

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2015-062

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 六届二十二次董事会会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届二十二次董事会于2015年10月8日以书面及传真方式发出会议通知,于2015年10月14日以现场方式召开,由董事长孙红女士主持,会议应出席的董事6人,实际出席的董事6人,其中独立董事3人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成以下决议:

一、审议并通过了《关于增选董事的议案》;

经公司六届二十二次董事会于2015年10月8日会议通过,公司董事会董事人数增至9人,其中,非独立董事总数增至6人,独立董事总数增至3人。鉴于以上情况,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查通过,公司拟增选孙女士、孙海先生、刘英华先生为第六届董事候选人,增选王海先生为第六届董事候选人,任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会审议。(候选人简历见附件)

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订<公司章程事规则>等公司治理制度》的议案;

鉴于公司已完成公司名称变更,现对《股东大会议事规则》等27项公司治理制度(名称详见附件2)进行修订,具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司治理制度文件。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度》的议案;

三、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《独立董事制度》的修订尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于<北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和炒房行为等违法违规问题的专项意见(意见)>的议案》;

专项意见详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年10月30日召开 2015 年第四次临时股东大会审议上述第一至第四项议案。

议案内容详见同日披露的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十月十五日

附件1:

1、董事候选人简历:

尹 娜:女,1967年出生,大学本科。历任重庆恒韵医药有限公司总经理、重庆捷尔医疗设备有限公司总经理,现任重庆恒韵医药有限公司总经理。

孙 浩:男,1973年出生,大学本科。曾任中国银行建国路支行副行长,现任中经国际新技术有限公司董事,中国银行租赁有限公司董事,重庆捷尔医疗设备有限公司副总经理。

刘荣华:男,1972年出生,大学本科。曾任重庆万友会计师事务所经理,现任重庆捷尔医疗设备有限公司经理。

2、独立董事候选人简历:

王 浩:男,1973年出生,硕士,北京市鼎尚律师事务所创始合伙人,现任主任律师。

附件2:公司治理制度明细表

序号	名称
1	股东大会议事规则
2	董事会议事规则
3	对外担保管理制度
4	关联交易管理制度
5	投资者关系管理制度
6	总经理工作细则
7	董事、监事、高级管理人员工作条例
8	董事、监事提名委员会工作条例
9	董事、监事、审计委员会工作条例
10	董事、监事、高级管理人员工作条例
11	信息披露管理制度
12	独立董事制度
13	重大信息内部报告制度
14	独立董事及董事会秘书会计委员会年报工作规程
15	对外投资管理制度
16	内部控制制度
17	董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度
18	独立董事制度
19	年报信息披露重大差错责任追究制度
20	董事、监事、高级管理人员工作制度
21	股东及股东应归家管理规定
22	控股股东及关联方资金往来规范管理办法
23	非关联方及公司内资金往来规范管理办法
24	内幕信息知情人登记管理制度
25	内部控制管理制度
26	发展战略管理制度
27	组织架构管理制度

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2015-063

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 六届十次监事会会议公告

特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届十次监事会于2015年10月8日以电话及传真方式发出会议通知,于2015年10月11日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席张焰先生主持了会议,经出席会议的监事审议表决,一致同意以下决议:

审议并通过了《关于修订<监事会会议规则>的议案》。

鉴于公司已完成公司名称变更,现对《监事会会议规则》进行修订,具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《监事会会议规则》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年十月十五日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2015-064

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,