

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-021

湖南盐业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

监事会会议召开情况：

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年5月3日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2018年4月28日以电子邮件、传真等方式向全体董事发出。会议由董事长刘先生主持，应出席会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议选举。

（二）审议通过了《关于调整公司内部组织架构及其职责划分的议案》

根据公司运作的实际情况，为明晰工作职责，提高工作效率，公司将公司部门调整为综合管理部、战略发展部、市场管理部、生产技术部、财务管理部、审计部、党群工作部、证券法务部、信息管理中心等9个部门。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2018年5月4日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-022

湖南盐业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

监事会会议召开情况：

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年5月3日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2018年4月28日以电子邮件、传真等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李先生主持，应出席会议监事5名，实际参加会议监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会
2018年5月4日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-023

湖南盐业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

2018年5月2日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举刘发云先生、刘先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第三届监事会届满时止。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东监事选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三监事会。

第三监事会职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会
2018年5月4日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-024

湖南盐业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

2018年5月2日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举刘发云先生、刘先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第三届监事会届满时止。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东监事选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三监事会。

第三监事会职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会
2018年5月4日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-025

湖南盐业股份有限公司 关于拟发行股份购买资产事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会换届情况：

鉴于湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。《公司章程》中规定公司董事人数为6人，根据董事会会议情况将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2018年5月3日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意：

1.提名刘发云先生、李先生、胡先生、杨先生、王女士、张女士、陈女士、黄先生、吴先生、刘先生为公司第三届董事会非独立董事人选；

2.提名王成先生、李先生、王女士、杨女士、白女士、简女士为公司第三届董事会独立董事人选。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法务要求的独立性。前述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。公司已于4月24日向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

本公司第二届董事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会或监管委员会确定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人具有关于上市公司建立独立董事制度的指导意见之中的要求的任职条件和独立性。

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日

证券代码:600929 证券简称:飞马国际 公告编号:2018-031

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于拟发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。