

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-009

君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届董事会第十次会议于2019年03月29日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年04月04日下午在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王伟主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。公司监事会对本次会议的召集和召开进行了监督。

公司监事会对本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于关联交易事前审议制度的议案》

同意由公司财务部作为关联交易事前审议代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的关联交易事前审议代表时止。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于关联交易事前审议制度的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程第五章第九十五条进行修改，具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币10,183.40万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,178.90万元。
第十九条 公司股份总额为10,183.40万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总额为10,178.90万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

（三）审议通过了《关于关联董事回避的议案》

同意由公司财务部作为关联交易事前审议代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的关联交易事前审议代表时止。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于关联交易事前审议制度的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于全资子公司签署重大合同的议案》

同意公司全资子公司君禾智能科技有限公司与君禾泵业股份有限公司签署《建设施工合同》，以推进智能科技产业园建设。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于全资子公司签署重大合同对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年04月08日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-010

君禾泵业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第十次会议于2019年03月29日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年04月04日下午在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事长王伟先生担任监事会主席主持本次会议，公司监事书面授权列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（一）审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》

同意公司全资子公司君禾智能科技有限公司与君禾泵业股份有限公司签署《建设施工合同》，以推进智能科技产业园建设。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于全资子公司签署重大合同对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2019年04月08日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-011

君禾泵业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2019年04月04日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任佳伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的证券事务代表时止。

佳伟先生生前任君禾智能科技有限公司监事，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验。

佳伟先生生前任佳伟，1919年生，中国国籍，无永久海外居留权，本科学历，经济师、金融。曾任宁波银行慈溪支行行长，浙江君禾股份有限公司董事兼监事，2018年10月进入本公司工作任公司证券部职员，现任公司证券部代表。

佳伟先生生前任佳伟，2018年4月起任公司证券部职员，因个人原因辞职，不再具备履职资格，公司对其所持有的尚未解除限售的限制性股票已办理回购注销手续。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司签署重大合同的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2019年04月08日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-012

君禾泵业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2019年04月04日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任佳伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的证券事务代表时止。

佳伟先生生前任君禾智能科技有限公司监事，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验。

佳伟先生生前任佳伟，1919年生，中国国籍，无永久海外居留权，本科学历，经济师、金融。曾任宁波银行慈溪支行行长，浙江君禾股份有限公司董事兼监事，2018年10月进入本公司工作任公司证券部职员，现任公司证券部代表。

佳伟先生生前任佳伟，2018年4月起任公司证券部职员，因个人原因辞职，不再具备履职资格，公司对其所持有的尚未解除限售的限制性股票已办理回购注销手续。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司签署重大合同的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2019年04月08日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-013

君禾泵业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2019年04月04日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任佳伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的证券事务代表时止。

佳伟先生生前任君禾智能科技有限公司监事，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验。

佳伟先生生前任佳伟，1919年生，中国国籍，无永久海外居留权，本科学历，经济师、金融。曾任宁波银行慈溪支行行长，浙江君禾股份有限公司董事兼监事，2018年10月进入本公司工作任公司证券部职员，现任公司证券部代表。

佳伟先生生前任佳伟，2018年4月起任公司证券部职员，因个人原因辞职，不再具备履职资格，公司对其所持有的尚未解除限售的限制性股票已办理回购注销手续。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于公司签署重大合同的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2019年04月08日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-014

君禾泵业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2019年03月29日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年04月04日下午在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王伟主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。公司监事会对本次会议的召集和召开进行了监督。

公司监事会对本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（一）审议通过了《关于关联交易事前审议制度的议案》

同意由公司财务部作为关联交易事前审议代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的关联交易事前审议代表时止。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程第五章第九十五条进行修改，具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币10,183.40万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,178.90万元。
第十九条 公司股份总额为10,183.40万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总额为10,178.90万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于关联董事回避的议案》

同意由公司财务部作为关联交易事前审议代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的关联交易事前审议代表时止。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于关联交易事前审议制度的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于全资子公司签署重大合同的议案》

同意公司全资子公司君禾智能科技有限公司与君禾泵业股份有限公司签署《建设施工合同》，以推进智能科技产业园建设。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于全资子公司签署重大合同对外投资进展的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程第五章第九十五条进行修改，具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币10,183.40万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,178.90万元。
第十九条 公司股份总额为10,183.40万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总额为10,178.90万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

具体内容详见公司于2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于关联董事回避的议案》

同意由公司财务部作为关联交易事前审议代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司换届选举产生新的关联交易事前审议代表时止。