

信息披露 Disclosure

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2019-032
上海水星家用纺织品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年6月5日以现场方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议议定合法有效。

二、会议召开情况
1.会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年6月5日以现场方式召开，本次会议由董事长李建辉先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议议定合法有效。

3.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，董事及监事候选人，同意提名李建辉先生、李道雄先生、黄均祥先生、李高尚先生、李君林先生为公司第四届董事会董事候选人；提名张彩华女士、潘敏女士、王丽颖先生为公司第四届监事会监事候选人。独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

根据相关规定，在新一届董事就任前，原第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。

本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。

上述董事的任职获得股东大会批准后，沈义贵先生将退任董事职务，孙嵩先生将退任独立董事职务。

公司对沈义贵先生在任职期间对公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

4.审议通过了《关于公司第四届董事会重新薪酬方案的议案》。

根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》，2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于指定信息披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》，2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于指定信息披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2019年6月5日

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年6月5日以现场方式召开，本次会议由监事会主席姚凌霞女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议议定合法有效。

二、会议召开情况
1.会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年6月5日以现场方式召开，本次会议由监事会主席李建辉先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议议定合法有效。

3.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐，董事及监事候选人，同意提名李建辉女士、陈美珍女士为公司第三届监事会监事候选人。

4.审议通过了《关于公司第四届监事会重新薪酬方案的议案》。

根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》，2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于指定信息披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司 监事会 2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2019年6月5日