

证券代码:000567 证券简称:海德股份

海南海德实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

本次交易不会增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的情况

1. 召开时间

(1) 现场会议召开时间:2019年7月3日(星期三)下午2:50

(2) 网络投票时间:2019年7月2日—7月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日下午3:00期间的任意时间。

三、现场会议召开地点:北京市西城区武定门大街12号A座写字楼二楼会议室。

4. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5. 召集人:董事会秘书。

6. 主持人:董事长王广西先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议的出席情况

1. 出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共4名,代表股份482,

666,825股,占公司有表决权总股份的比例为75.2827%。其中:出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份482,665,725股,占公司有表决权总股份的75.2825%;通过

网络投票表决的股东共1名,代表股份1,100股,占公司有表决权总股份0.0002%。

2. 公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

证券代码:000433 证券简称:山东金泰

公告编号:2019-043号

证券代码:600385 证券简称:ST金泰

公告编号:2019-023

山东金泰集团股份有限公司第十届 董事会第一次会议决议公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2019年7月2日以通讯方式召开,会议通知于2019年6月27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,公司应参加表决的董事共9人,实际参加表决的董事共9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任刘芳女士担任公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司关于第十届董事会战略与发展委员会组成的议案。

经董事长提名,董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事冯全甫先生为董事会战略与发展委员会委员,选举林云先生为董事会战略与发展委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司关于第十届董事会提名委员会组成的议案。

经董事长提名,董事会选举独立董事冯全甫先生、董事林云先生、独立董事姜晶女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,选举冯全甫先生为董事会薪酬与考核委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司关于第十届董事会审计委员会组成的议案。

经董事长提名,董事会选举董事黄宇先生、独立董事姜晶女士、独立董事冯全甫先生为公司第十届董事会审计委员会委员,选举姜晶女士为董事会审计委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任徐顺付先生担任公司财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(徐顺付简历见附件二)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了公司关于聘任公司总经理的议案。

经董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任林云先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(林云简历见附件一)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了公司关于聘任公司财务总监的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任徐顺付先生担任公司财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(徐顺付简历见附件二)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了公司关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座简历见附件三)

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票;反对0票;表决结果:通过。

九、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十、审议通过了公司关于第十届监事会副主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会副主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十一、审议通过了公司关于第十届监事会秘书长的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会秘书长,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十二、审议通过了公司关于第十届监事会监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十三、审议通过了公司关于第十届监事会职工代表监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十四、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十五、审议通过了公司关于第十届监事会副主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会副主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十六、审议通过了公司关于第十届监事会秘书长的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会秘书长,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十七、审议通过了公司关于第十届监事会监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十八、审议通过了公司关于第十届监事会职工代表监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十九、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十、审议通过了公司关于第十届监事会副主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会副主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十一、审议通过了公司关于第十届监事会秘书长的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会秘书长,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十二、审议通过了公司关于第十届监事会监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十三、审议通过了公司关于第十届监事会职工代表监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十四、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十五、审议通过了公司关于第十届监事会副主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会副主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十六、审议通过了公司关于第十届监事会秘书长的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会秘书长,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十七、审议通过了公司关于第十届监事会监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十八、审议通过了公司关于第十届监事会职工代表监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二十九、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十、审议通过了公司关于第十届监事会副主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会副主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十一、审议通过了公司关于第十届监事会秘书长的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会秘书长,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十二、审议通过了公司关于第十届监事会监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十三、审议通过了公司关于第十届监事会职工代表监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十四、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十五、审议通过了公司关于第十届监事会副主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会副主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十六、审议通过了公司关于第十届监事会秘书长的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会秘书长,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十七、审议通过了公司关于第十届监事会监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十八、审议通过了公司关于第十届监事会职工代表监事的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三十九、审议通过了公司关于第十届监事会主席的议案。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任章琪先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。