证券代码:603238　证券简称:诺邦股份　公告编号:2019-040

杭州诺邦无纺股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2019年10月29日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》;

公司第四届董事会任期将于2019年11月26日届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会同意提名任建华先生、张杰先生、任富佳先生、王刚先生、龚金瑞先生、任建永先生为公司第五届董事会董事候选人,提名朱天先生、王玉女士、李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》;

聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于聘任2019年年度审计机构的公告》。

3、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》;

公司决定于2019年11月27日下午14:00点在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司行政楼一号会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

3. 杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2019年11月9日

附:董事候选人简历

董事候选人简历

任建华先生,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中学历,中共党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记,杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司董事长,杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理,杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理,杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事,杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理,杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,杭州市第十三届人大代表。

张杰先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历。曾任杭州老板实业集团有限公司公关部部长,荣获中国产业用纺织品行业领军人物、全国优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理,杭州老板实业集团有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州市余杭区职业经理人协会会长。

任富佳先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理,杭州老板家电厨卫有限公司副总经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理,杭州安泊厨具有限公司董事,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司副董事长。

王刚先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中共党员,注册会计师、高级经济师。历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海采正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司副董事、副总经理、董事会秘书、投资总监,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州老板富创投资管理有限责任公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事。

朱慧泉先生,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。历任杭州兴源过滤科技股份有限公司公关部主任兼团总支书记,杭州诺邦无纺股份有限公司办公室主任、生产管理部经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司行政服务中心主任。

证券代码:603238　证券简称:诺邦股份　公告编号:2019-042

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于聘任2019年年度审计机构的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将有关事项具体公告如下:

一、公司聘任会计师事务所情况说明

公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务和内控审计服务。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已至,综合考虑公司发展及合作需要,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通并征得了其理解和支持,对本事项无异议。瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢!

二、拟聘会计师事务所的情况

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:913300005793421213

成立日期:2011年07月18日

执行事务合伙人:胡少先

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,对此发表同意意见并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2019年度财务审计和内部控制审计工作的要求。此次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。因此,我们一致同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,并同意将此事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1. 诺邦股份第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

3. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2019年11月9日

证券代码:603238　证券简称:诺邦股份　公告编号:2019-043

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开2019年第二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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月27日14点00分

召开地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月27日

至2019年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司聘任2019年年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.05	选举龚金瑞先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.06	选举任建永先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	关于换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举朱天先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举王玉女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举张国富先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2019年11月8日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,上述会议决议的公告已于2019年11月9日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603238	诺邦股份	2019/11/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权 委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“诺邦股份 2019年第二次临时股东大会”字样并留有有效联系方式。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会 投票。

(二) 登记时间:2019年11月20日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三) 登记地点及联系方式:

地址:浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号董事会办公室

邮政编码:311100

联系电话:(0571)89170100

传真号码:(0571)89170100

联系人:陈先生

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二)本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2019年11月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

诺邦股份第四届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州诺邦无纺股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司聘任2019年年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于换届选举非独立董事的议案	
2.01	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.02	选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.03	选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.04	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.05	选举龚金瑞先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.06	选举任建永先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.00	关于换届选举独立董事的议案	
3.01	选举朱天先生为公司第五届董事会独立董事	
3.02	选举王玉女士为公司第五届董事会独立董事	
3.03	选举李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事	
4.00	关于换届选举非职工代表监事的议案	
4.01	选举张国富先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
4.02	选举朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××