

B012 信息披露 | Disclosure

日照港股份有限公司第六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：

2019年12月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。2019年12月30日，公司以通讯方式召开了会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会议审议情况：

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1.审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

证券代码：600017 证券简称：日照港

债券代码：143356

债券代码：142637

日照港股份有限公司第六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。

独立董事对公司聘任财务总监发表了同意的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

附：丁东先生简历

丁东，男，1976年10月出生，中共预备党员，研究生学历，高级会计师。历任日照港务局第一装卸公司会计，日照港口实业公司会计，日照港务局计财处会计，日照港集团有限公司财务管理部会计科长，日照新兴石油码头有限公司财务部经理，日照港股份公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港裕源有限公司财务总监。

证券代码：600671 证券简称：天目药业

公告编号：2019-101

杭州天目山药业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 会议有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2019年12月30日

(二) 股东大会召开地点：浙江省杭州市萧山区闻潮街道上杨路18号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股数情况：

1.出席会议的股东和持股人数及持股比例(%)

2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，决定、会主持待审等。

本次会议由董事会秘书召开，由董事长赵非凡先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人，董事陈良民、宋正军因工作原因未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事傅明伟因工作原因未能出席本次股东大会；

3. 公司总经理兼董事会秘书赵岳岳出席会议；公司副总经理程海波、汪培列列席会议，总经理助理魏向阳列席会议。

二、议案审议情况议案审议情况

(一) 对外担保议案

1.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称：《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称：《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 67,006,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19.议案名称：《关于公司为下属全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过