

证券代码:600128 证券简称:弘业股份 公告编号:2015-018

**江苏弘业股份有限公司****2015年第二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:**

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月23日

(二)股东大会召开的地点:南京市中华路50号弘业大厦18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份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 5

2.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数(股) 65,900,336

3.出席本次会议的股东所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.71

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

会议由公司董事会召集,李结祥先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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6人,出席6人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于修改<公司章程>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	65,900,336	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	65,900,336	100	0	0	0	0

3.议案名称:关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	65,900,336	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于选举吴廷昌先生为公司第七届监事会监事的议案	3,122,311	100	0	0	0	0
3	关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案	3,122,311	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所

律师:刘向明、张秋子

2.律师见证结论意见:

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会议事规则的规定,股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认加盖公司公章的股东大会决议;
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 本所要求的其他文件。

江苏弘业股份有限公司

2015年3月24日

股票代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临2015-019

江苏弘业股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2015年3月23日在南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室召开。应参会董事5名,实际参会董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事长

二、调整公司第七届董事会专门委员会委员

由于公司第七届董事会成员发生变动,故董事会专门委员会相关组成员亦随之调整,具体如下:

1.董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为公司战略与投资决策委员会委员。

2.董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,董事会增选王跃堂先生为审计委员会委员。

3.董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为提名委员会委员。

4.董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为薪酬与考核委员会委员。

5.董事会风险管理委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为风险管理委员会委员。

6.董事会秘书处

根据《江苏弘业股份有限公司董事会秘书处工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为秘书处负责人。

7.董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为战略与投资决策委员会委员。

8.董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,董事会增选王跃堂先生、吴廷昌先生为审计委员会委员。

9.董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为提名委员会委员。

10.董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为薪酬与考核委员会委员。

11.董事会风险管理委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为风险管理委员会委员。

12.董事会秘书处

根据《江苏弘业股份有限公司董事会秘书处工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为秘书处负责人。

13.董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为战略与投资决策委员会委员。

14.董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,董事会增选王跃堂先生、吴廷昌先生为审计委员会委员。

15.董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为提名委员会委员。

16.董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为薪酬与考核委员会委员。

17.董事会风险管理委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为风险管理委员会委员。

18.董事会秘书处

根据《江苏弘业股份有限公司董事会秘书处工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为秘书处负责人。

19.董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为战略与投资决策委员会委员。

20.董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为审计委员会委员。

21.董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为提名委员会委员。

22.董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为薪酬与考核委员会委员。

23.董事会风险管理委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为风险管理委员会委员。

24.董事会秘书处

根据《江苏弘业股份有限公司董事会秘书处工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为秘书处负责人。

25.董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为战略与投资决策委员会委员。

26.董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为审计委员会委员。

27.董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为提名委员会委员。

28.董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为薪酬与考核委员会委员。

29.董事会风险管理委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为风险管理委员会委员。

30.董事会秘书处

根据《江苏弘业股份有限公司董事会秘书处工作细则》的规定,董事会增选陈明勇先生、吴廷昌先生为秘书处负责人。