

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2015-064

北方国际合作股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事及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、误导性陈述或者重大遗漏。

刘健哲先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理职务,并对其辞职表示感谢。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月23日收到董事刘健哲先生递交的书面辞职申请,因工作变动原因,刘健哲先生申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理、以及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职之后不再担任公司其他任何职务。

刘健哲先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2015-065

北方国际合作股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届十二次董事会会议通知已于2015年12月18日以电子邮件和传真方式送达全体董事。于2015年12月23日上午9:00-下午4:00以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

1.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

52.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

55.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

58.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

61.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

64.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

66.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

67.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

68.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

69.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

70.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

71.会议审议通过了《通过了董事章程》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。