

信息披露 Disclosure

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:2016-017

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司六届董监会第二十二次会议于2016年3月14日以电话和电子邮件的方式发出通知，会议于2016年3月17日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议召集人王茂先生主持了会议。

经与会董事认真审议并表决，形成了如下决议：

一、关于对全资营营机械制造有限公司签署《借款合同》的议案。

因公司名董监会为关联董事，按《公司章程》第一百一十九条及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成有效决议的董事会议事。

本次董事会就本项关联交易进行了讨论，并同意将本议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。

本次关联交易具体情形见公司2016-019号公告。

二、关于更换公司名称的议案。

截至目前，公司总资产和净资产已基本完成，江苏恒力化纤股份有限公司已经成为大橡塑控股股东。结合目前的实际情况，大连橡胶塑料机械股份有限公司拟变更为“恒力股份有限公司”最终以工商登记为准。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议通过的《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》，此次公司董事会无须再次提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于对全资营营机械制造有限公司签署《借款合同》的议案。

因公司名董监会为关联董事，按《公司章程》第一百一十九条及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成有效决议的董事会议事。

本次董事会就本项关联交易进行了讨论，并同意将本议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。

本次议案需提请公司股东大会审议，并将予以累积投票的方式进行表决。

五、关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案。

公司第八届董事会任期于2016年3月20日届满，鉴于公司实施了重大资产重组，股东和股权结构发生变化，根据恒力集团有限公司的提议，公司董事会拟提请进行换届选举。第七届董事会拟由11名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。经股东提名，董事会提名委员会审查，范红工女士、刘志立先生、王玉生先生、李峰先生为第七届董事会非独立董事候选人。

本议案需提请公司股东大会审议，并将予以累积投票的方式进行表决。

六、关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案。

公司第八届董事会任期于2016年3月20日届满，鉴于公司实施了重大资产重组，股东和股权结构发生变化，根据恒力集团有限公司的提议，公司董事会拟提请进行换届选举。第七届董事会拟由11名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。经股东提名，董事会提名委员会审查，程隆先生、傅元魁先生、李峰先生为第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提请公司股东大会审议，并将予以累积投票的方式进行表决。

七、关于董事会换届选举监事候选人选人简述。

范红工女士，1969年出生，中国，无境外永久居留权，大专学历，历任：1994年5月至至今担任吴江市纤织厂有限公司总经理；2002年1月至今担任恒力集团有限公司董事；2002年1月至今至2011年5月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理；2013年5月至今担任恒力化纤股份有限公司董事长。

刘志立先生，1967年出生，中国，无境外永久居留权，本科学历。历任：1982年4月至1985年4月任黑龙江佳木斯工业学院学生；1985年4月至1986年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂技术科科长；1986年4月至1990年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂车间主任；1990年4月至1992年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂车间主任兼厂长；1992年4月至1996年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；1996年4月至2001年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；2002年4月至今至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事。

王玉生先生，1961年出生，中国，无境外永久居留权，本科学历。历任：1982年4月至1985年4月任黑龙江佳木斯工业学院学生；1985年4月至1986年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂车间主任；1986年4月至1990年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂车间主任兼厂长；1990年4月至1996年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；1996年4月至2001年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；2002年4月至今至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事。

李峰先生，1965年出生，中国，无境外永久居留权，博士学历。历任：1986年4月至1988年4月任河南省新乡市纤维厂技术科长；1988年4月至1997年4月任河南省新乡市纤维厂技术科副科长；车间主任；生产部副经理；1997年4月至2003年4月任恒力集团有限公司董事；2003年4月至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事；2011年4月至今担任恒力化纤股份有限公司董事。

程隆先生，1963年出生，中国，无境外永久居留权，博士学历。曾任：大连理工大学材料系讲师、副教授。现任：大连理工大学管理学院会计系系主任、硕士生导师。2011年4月至今担任恒力化纤股份有限公司董事。

傅元魁先生，1965年出生，中国，无境外永久居留权，博士学历。历任：1986年4月至1988年4月任河南省新乡市纤维厂技术科长；1988年4月至1997年4月任河南省新乡市纤维厂技术科副科长；车间主任；生产部副经理；1997年4月至2003年4月任恒力集团有限公司董事；2003年4月至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事；2011年4月至今担任恒力化纤股份有限公司董事。

范红工女士，1969年出生，中国，无境外永久居留权，大专学历，历任：1994年5月至至今担任吴江市纤织厂有限公司总经理；2002年1月至今担任恒力集团有限公司董事；2002年1月至今至2011年5月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理；2013年5月至今担任恒力化纤股份有限公司董事长。

刘志立先生，1967年出生，中国，无境外永久居留权，大专学历，历任：1982年4月至1985年4月任黑龙江佳木斯工业学院学生；1985年4月至1986年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂技术科科长；1986年4月至1990年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂车间主任；1990年4月至1996年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；1996年4月至2001年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；2002年4月至今至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事。

王玉生先生，1961年出生，中国，无境外永久居留权，本科学历。历任：1982年4月至1985年4月任黑龙江佳木斯工业学院学生；1985年4月至1986年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂车间主任；1986年4月至1990年4月任黑龙江佳木斯长丝一分厂车间主任兼厂长；1990年4月至1996年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；1996年4月至2001年4月任龙涤集团总经营部副总工程师；2002年4月至今至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事。

李峰先生，1965年出生，中国，无境外永久居留权，博士学历。历任：1986年4月至1988年4月任河南省新乡市纤维厂技术科长；1988年4月至1997年4月任河南省新乡市纤维厂技术科副科长；车间主任；生产部副经理；1997年4月至2003年4月任恒力集团有限公司董事；2003年4月至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事；2011年4月至今担任恒力化纤股份有限公司董事。

程隆先生，1963年出生，中国，无境外永久居留权，博士学历。曾任：大连理工大学材料系讲师、副教授。现任：大连理工大学管理学院会计系系主任、硕士生导师。2011年4月至今担任恒力化纤股份有限公司董事。

傅元魁先生，1965年出生，中国，无境外永久居留权，博士学历。历任：1986年4月至1988年4月任河南省新乡市纤维厂技术科长；1988年4月至1997年4月任河南省新乡市纤维厂技术科副科长；车间主任；生产部副经理；1997年4月至2003年4月任恒力集团有限公司董事；2003年4月至2011年4月任恒力化纤股份有限公司董事；2011年4月至今担任恒力化纤股份有限公司董事。