

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-025
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2016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。
 重要内容提示:
 1、会议召开和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2016年4月5日
 (二)股东大会召开的地点:公司会议室
 (三)出席会议的股东及表决权股份数股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代表人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,183,796,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	94.84

 (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。
 大会由董事长洛少先生主持,会议表决方式符合《公司法》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7人,出席7人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:关于与大连营辉机械制造有限公司签署《借款合同》的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,106,602,925	99.99	63,600	0.01	0	0.00

 2、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,183,793,250	99.99	63,600	0.01	0	0.00

 (二)累积投票议案表决情况
 1.关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举范红卫女士为第七届董事	2,183,709,659	99.99	是
3.02	选举刘志立先生为第七届董事	2,183,709,659	99.99	是
3.03	选举王山水先生为第七届董事	2,183,709,659	99.99	是
3.04	选举李峰先生为第七届董事	2,183,709,659	99.99	是

 2.关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举程隆根先生为第七届董事	2,183,709,657	99.99	是
4.02	选举元略先生为第七届董事	2,183,709,656	99.99	是
4.03	选举李力先生为第七届董事	2,183,688,957	99.99	是

 3.关于换届选举暨第七届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王明先生为第七届监事	2,183,709,655	99.99	是
5.02	选举王茂凯先生为第七届监事	2,183,709,655	99.99	是

 (三)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(%)		
1	关于与大连营辉机械制造有限公司签署《借款合同》的议案	81,643,275	99.92	63,600	0.08	0	0
2	关于修改《公司章程》的议案	158,773,630	99.95	63,600	0.05	0	0

 3.01 选举范红卫女士为第七届董事
 3.02 选举刘志立先生为第七届董事
 3.03 选举王山水先生为第七届董事
 3.04 选举李峰先生为第七届董事
 4.01 选举程隆根先生为第七届董事
 4.02 选举元略先生为第七届董事
 4.03 选举李力先生为第七届董事
 5.01 选举王明先生为第七届监事
 5.02 选举王茂凯先生为第七届监事

职业素质和相关工作经验,能够胜任所在岗位的要求,本次聘任有利于公司的发展。
 我们同意聘任范红卫女士为公司总经理,聘任李峰先生为公司董事会秘书。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 附件:范红卫女士简历、李峰先生简历。

四、审议通过了《关于聘任公司副经理兼财务总监的议案》
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意根据总经理的提名聘任王山水先生、柳敦雷先生、李峰先生为公司副经理,聘任钟金明先生为公司副经理兼财务总监。

公司副经理均发表了如下独立意见:

本次二位副经理及一位副总经理兼财务总监的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任三位副总经理及一位副经理兼财务总监候选人的学历等资料,未发现有《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形,我们认为公司此次聘任的三位副总经理及一位副经理兼财务总监具备履行职责所必需的职业素质和相关工作经验,能够胜任所在岗位的要求,本次聘任有利于公司的发展。

我们同意聘任王山水先生、柳敦雷先生、李峰先生为公司副总经理,聘任钟金明先生为公司副经理兼财务总监。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

附件:王山水先生简历、柳敦雷先生简历、李峰先生简历。

五、审议通过了《关于选举七届董事会各专门委员会成员的议案》
 鉴于公司已召开第七届董事会成员已经股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意选举董事会各专门委员会成员如下:

战略与投资委员会成员由范红卫女士、程隆根先生、李峰先生组成,由范红卫女士担任主席;

审计委员会成员由傅元略先生、程隆根先生、李峰先生组成,由傅元略先生担任主席;

薪酬与考核委员会成员由李峰先生、傅元略先生、刘志立先生组成,由李峰先生担任主席;

提名委员会成员由王山水先生、柳敦雷先生、李峰先生组成,由范红卫女士担任主席;

各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
 鉴于公司正在进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产事项完成之后,公司的基本情况已发生变化,为了进一步完善公司内部管理流程,使公司内部组织机构的设置更加合理化,同意对公司内部组织机构设置作出调整,调整后公司内部组织机构设置如下图:



表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》,现聘任高明先生为公司证券事务代表。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

附件:高明先生简历

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
 2016年4月5日

附件:
 范红卫女士:1967年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年5月至2001年12月担任江阴华裕纺织有限公司副经理;2002年1月至至今担任恒力集团有限公司董事;2002年11月至2011年6月担任江苏恒力化纤有限公司担任董事;2011年3月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理。

程隆根先生:1967年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年5月至2001年12月担任江阴华裕纺织有限公司副经理;2002年1月至至今担任恒力集团有限公司董事;2002年11月至2011年6月担任江苏恒力化纤有限公司担任董事;2011年3月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理。

元略先生:1967年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年3月至1997年7月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;1997年7月至2006年4月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2006年4月至2011年6月担任江苏恒力化纤有限公司副经理;2011年6月至2016年3月担任江苏恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

李峰先生:1979年出生,中国,无境外居留权,本科学历。历任:1998年4月至2002年11月任吴江华裕纺织有限公司财务会计;2002年1月至2004年2月任江苏恒力化纤有限公司财务会计;2004年2月至2006年2月任江苏恒力化纤有限公司办公室主任;2006年2月至2011年6月担任江苏恒力化纤有限公司副经理;2011年8月至至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事、总经理。

柳敦雷先生:1972年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司总经理助理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

王山水先生:1961年出生,中国,无境外居留权,本科学历。历任:1984年7月至1996年4月任江阴恒力化纤技术厂厂长;1996年4月至1997年6月任河南濮阳市濮阳恒力化纤有限公司副经理;1997年6月至2003年12月任河南恒力化纤有限公司副经理;2003年12月至2011年6月任江苏恒力化纤有限公司副经理;2011年6月至2013年6月担任江苏恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

刘志立先生:1961年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年3月至1997年7月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;1997年7月至2006年4月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2006年4月至2011年6月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2011年8月至至今担任吴江恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

高明先生:1961年出生,中国,无境外居留权,硕士学历。历任:1987年7月至2009年3月,任浙江嘉汇新材料有限公司证券事务代表;2009年3月至2012年3月,任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表兼董监会监事;2012年3月至2015年3月,任浙江新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表;2015年6月至2016年4月,任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表秘书。

王茂凯先生:1961年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年3月至1997年7月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;1997年7月至2006年4月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2006年4月至2011年6月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2011年8月至至今担任吴江恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

王明先生:1961年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1984年7月至2009年3月,任浙江嘉汇新材料有限公司证券事务代表;2009年3月至2012年3月,任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表兼董监会监事;2012年3月至2015年3月,任浙江新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表;2015年6月至2016年4月,任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表秘书。

范红卫女士:1972年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

程隆根先生:1960年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1984年1月至2004年11月任吴江恒力化纤有限公司副经理;2004年12月至2011年6月任吴江恒力化纤有限公司副经理;2011年7月至2016年3月担任吴江恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

元略先生:1960年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年3月至1997年7月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;1997年7月至2006年4月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2006年4月至2011年6月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2011年8月至至今担任吴江恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

李峰先生:1960年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年3月至1997年7月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;1997年7月至2006年4月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2006年4月至2011年6月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2011年8月至至今担任吴江恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

柳敦雷先生:1967年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

王山水先生:1961年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年3月至1997年7月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;1997年7月至2006年4月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2006年4月至2011年6月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2011年8月至至今担任吴江恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

刘志立先生:1961年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1994年3月至1997年7月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;1997年7月至2006年4月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2006年4月至2011年6月担任吴江恒力化纤有限公司副经理;2011年8月至至今担任吴江恒力化纤有限公司副董事长、总经理。

高明先生:1961年出生,中国,无境外居留权,硕士学历。历任:1984年7月至2009年3月,任浙江嘉汇新材料有限公司证券事务代表;2009年3月至2012年3月,任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表兼董监会监事;2012年3月至2015年3月,任浙江新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表;2015年6月至2016年4月,任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表秘书。

范红卫女士:1972年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

程隆根先生:1960年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

元略先生:1960年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

李峰先生:1960年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

柳敦雷先生:1967年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

王山水先生:1961年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

刘志立先生:1961年出生,中国,无境外居留权,大专学历。历任:1996年7月至2003年9月任浙江恒力化纤有限公司副经理;2003年10月至2006年5月任浙江恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2010年2月至2012年7月任江阴恒力化纤有限公司长丝部丝区FDY车间主任;2012年8月至至今任江阴恒力新材料有限公司总经理助理,总经理。

高明先生:1961年出生,中国,无境外居留权,硕士学历。历任:1984年