

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-016
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2017年2月27日在上海市嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于2017年2月16日以电子邮件或书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律法规的有关规定。

(一)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司董事长的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于选举张晓红女士为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于选举杨晓东先生为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于选举张晓红女士为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于选举张晓红女士为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于选举张晓红女士为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于选举杨晓东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于选举张晓红女士为公司总经理的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司副总经理的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司财务总监的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司董事的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

(十八)审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司证券事务代表的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司董事会战略委员会工作规则》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司董事会审计委员会工作规则》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《关于聘任陈红琴女士为公司董事会提名委员会工作规则》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司独立董事的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司财务总监的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司证券事务代表的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

(二十六)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司财务总监的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

(二十七)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司证券事务代表的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司财务总监的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司证券事务代表的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过了《关于聘任任剑勇先生为公司证券事务代表的议案》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

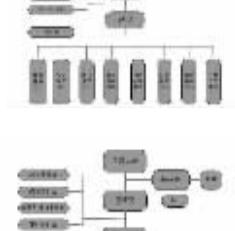
(三十四)审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司组织架构调整的议案》;

公司组织架构调整前后对比如下:

1、调整前的组织架构



2、调整后的组织架构



该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网附件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任总经理、高级管理人员及董事会秘书等事项的独立董事意见;

(二)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则;

(三)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则;

(四)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则;

(五)上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度;

(六)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则;

(七)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则;

(八)上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事董事报告制度;

(九)上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度;

(十)上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报告信息管理制度;

(十一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕信息登记管理制度;

(十二)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则;

(十三)上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则;

(十四)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则;

(十五)上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度;

(十六)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则;

(十七)上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则;

(十八)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则;

(十九)上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事董事报告制度;

(二十)上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度;

(二十一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则;

(二十二)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则;

(二十三)上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度;

(二十四)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则;

(二十五)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则;

(二十六)上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事董事报告制度;

(二十七)上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度;

(二十八)上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则;

(二十九)上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则;

(三十)上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事董事报告制度;

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、备查文件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告;

(二)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第一次会议记录。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-017

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2017年2月27日在上海市嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于2017年2月16日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律法规的有关规定。

(一)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司第三届监事会主席的议案》;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。