

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:2017-035

## 湖北凯乐科技股份有限公司

## 2016年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月22日

(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26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.出席会议的股东和代理人人数	38
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	225,889,194
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(%)	33.8791

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长朱弟雄先生主持本次会议,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事17人,出席12人,独立董事阮煜明、罗飞、尹光志、邹雪城、孙海琳因工作原因未能出席会议;
- 公司在任监事5人,出席5人;
- 公司董事会秘书陈杰先生出席会议,公司总会计师苏忠全先生、财务总监刘莲春女士、副总经理王志军、韩平、段和平、张祥、张拥军、王纪肖、张健、赵小明、赵晓城、石磊列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会工作报告

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	225,889,194	100	0	0	0	0

2、议案名称:2016年度监事会工作报告

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	225,889,194	100	0	0	0	0

3、议案名称:2016年度报告及摘要

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	225,889,194	100	0	0	0	0

4、议案名称:2016年度财务决算报告

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	225,889,194	100	0	0	0	0

5、议案名称:2016年度利润分配预案

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	225,889,194	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2017年对外担保额度的议案

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	225,740,371	99.946	147,823	0.055	0	0

7、议案名称:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	225,889,194	99.9993	1,400	0.0007	0	0

8、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

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	225,889,194	99.9993	1,400	0.0007	0	0

9、议案名称:关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

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	225,889,194	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案

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	225,889,194	100	0	0	0	0

11议案名称:关于独立董事年度津贴的议案

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	225,889,194	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	朱弟雄	225,728,206	99.9292	是
12.02	刘俊明	225,728,206	99.9292	是
12.03	王政	225,728,206	99.9292	是
12.04	马圣骏	225,728,206	99.9292	是
12.05	周新林	225,728,206	99.9292	是
12.06	邹祖学	225,728,206	99.9292	是
12.07	杨克华	225,728,206	99.9292	是
12.08	杨宏林	225,728,206	99.9292	是
12.09	陈杰	225,728,206	99.9292	是
12.10	许平	225,728,206	99.9292	是
12.11	黄忠兵	225,728,206	99.9292	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	赵慧	225,728,206	99.9292	是
13.02	罗飞	225,728,206	99.9292	是
13.03	阮煜明	225,728,206	99.9292	是
13.04	李长爱	225,728,206	99.9292	是
13.05	毛传金	225,728,206	99.9292	是
13.06	胡振红	225,728,206	99.9292	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	胡章宇	225,728,206	99.9292	是
14.02	李本林	225,728,206	99.9292	是
14.03	邹勇	225,728,206	99.9292	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
5	2016年度利润分配预案	24,769,843	100.0000	0
6	关于公司2017年对外担保和授权董事会	24,612,020	99.4029	147,823
7	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期议案	24,758,443	99.9943	1,400
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	24,768,443	99.9943	1,400
12.01	朱弟雄	24,699,944	99.3642	
12.02	刘俊明	24,699,944	99.3642	
12.03	王政	24,699,944	99.3642	
12.04	马圣骏	24,699,944	99.3642	
12.05	周新林	24,699,944	99.3642	
12.06	邹祖学	24,699,944	99.3642	
12.07	杨克华	24,699,944	99.3642	
12.08	杨宏林	24,699,944	99.3642	
12.09	陈杰	24,699,944	99.3642	
12.10	许平	24,699,944	99.3642	
12.11	黄忠兵	24,699,944	99.3642	
13.01	赵慧	24,699,944	99.3642	
13.02	罗飞	24,699,944	99.3642	
13.03	阮煜明	24,699,944	99.3642	
13.04	李长爱	24,699,944	99.3642	
13.05	毛传金	24,699,944	99.3642	
13.06	胡振红	24,699,944	99.3642	
14.01	胡章宇	24,699,944	99.3642	
14.02	李本林	24,699,944	99.3642	
14.03	邹勇	24,699,944	99.3642	

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案均为普通议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北正信律师事务所

律师:彭磊、李伊苓

2、律师鉴证结论意见:

凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 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。

湖北凯乐科技股份有限公司

2017年5月23日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2017-036

## 湖北凯乐科技股份有限公司

## 第九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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月22日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于5月22日以电话通达各位董事,会议应到董事17名,实到17名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

- 推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会董事长。同意17票,反对0票,弃权0票。
- 推选刘俊明、王政先生为公司第九届董事会副董事长。本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
- 经董事长提名:
  - 聘任马圣骏先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
  - 聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
- 经总经理提名:
  - 聘任朱俊霖、王志军、段和平、韩平、张祥、张拥军、王纪肖、赵小明、张健、赵晓城、石磊、隋凯、潘永光、刘炎发为公司副总经理;同意17票,反对0票,弃权0票。
  - 聘任刘莲春为公司财务总监;

同意17票,反对0票,弃权0票。

- 聘任樊志良先生为公司总工程师。本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。 因公司第八届董事会于 2017年 5 月任期期限届满,根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定,经董事长提名,下列成员组成新一届董事会专门委员会,任期与公司第九届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。本议案进行分类表决,相关关联董事回避表决:

- 董事会战略委员会

公司战略委员会成员由朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金(独立董事)4位同志担任委员;其中,朱弟雄同志担任主任委员。

朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;

本议案有效表决权为 13票,同意13票,反对0票,弃权票。
- 董事会提名委员会

公司提名委员会成员由马圣骏、周新林、杨克华、赵曼(独立董事)4位同志担任委员;其中,独立董事赵曼同志担任主任委员。

马圣骏、周新林、杨克华、赵曼为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;

本议案有效表决权为 13票,同意13票,反对0票,弃权票。
- 董事会审计委员会

公司审计委员会成员由罗飞(会计专业独立董事)、邹祖学、李长爱(独立董事)3位同志担任委员;其中,独立董事罗飞同志担任主任委员。

罗飞、邹祖学、李长爱为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;

本议案有效表决权为 14票,同意14票,反对0票,弃权票。
- 董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由阮煜明(独立董事)、陈杰、胡振红(独立董事)3位同志担任委员;其中,独立董事阮煜明同志担任主任委员。

阮煜明、陈杰、胡振红为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;

本议案有效表决权为14票,同意14票,反对0票,弃权票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

高管简历:

马圣骏先生,生于1977年,硕士研究生学历,2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司;2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司;2004年底—2005年,任坦萨—凯乐土工合成材料有限公司副总经理;2005年至今任华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理。

陈杰先生,生于1962年,经济师,中共党员,大专学历,历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任,现任公司董事、董事会秘书。

朱俊霖先生,生于1989年,本科学历,文学学士学位,毕业于加拿大曼尼托巴大学(The University Of Manitoba)心理学、经济学专业。2016年12月加入湖北凯乐科技股份有限公司。

王志军先生,生于1962年,中共党员,大专学历,统计师职称,历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理,2001年起任凯乐科技北京办事处副主任、主任、总经理,现任公司副总经理。

段和平先生,生于1971年,中共党员,大学学历,历任管材、硅管车间副主任,2003—2005年任土工材料制造部总经理助理;2005—2007年任生产设施设备部生产副总监;2007年12月—2014年任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

韩平先生,生于1978年,大学学历,2000—2003年,在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作;2003—2006年,湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任;2006年—2014年历任公司人力资源部副部长、总经理助理,现任公司副总经理、证券事务代表。

张祥先生,生于1976年,大专学历,高级经营师,历任技术质检科科长、计量科长,光电缆公司质量部长,总经理助理,2009年任光电缆公司副总经理,2013年—2015年任光电缆公司常务副总经理,现任公司副总经理。

王纪肖先生,生于1975年,大专学历,中共党员,高级技师。1995年9月—1998年7月陕南航空大学机电系大专毕业;1998年10月—2001年10月陕西飞机制造公司—群峰机械厂,主要从事机械加工及工艺设计;2001年10月—2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司光电缆公司车间副主任、主任、光电缆公司副总经理,现任公司副总经理。

赵小明先生,生于1976年,本科学历,中共党员。1998年8月—2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监,现任公司副总经理。

张健先生,生于1984年,本科学历。2006年7月湖北工业大学国际贸易专业毕业;2006年9月—2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长,财务副总监, 现任公司副总经理。

赵晓城先生,生于1984年,大学本科,会计师。2006年毕业于中南财经政法大学;2006年—2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长,公司董事长助理,主要负责公司资金调度工作,现任公司副总经理。

石磊先生,生于1975年,硕士研究生学历,2001年毕业于浙江大学计算机应用专业。2001年—2002年任职于讯凯科技有限公司;2002年—2005年任职于诺基亚杭州研发中心,参与基站组织网络软件开发工作;2005年至2008年,在龙康科技有限公司担任研发总监,负责智能手机研发团队管理工作;2011年—2016年任上海凡卓通讯科技有限公司副总经理、事业部总经理,负责研发团队及事业部管理工作,现任公司副总经理。

隋凯先生,生于1978年,大专学历,中共党员,经营师,1998年6月—2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司仓库保管员、董办副主任、财务部副部长、监事,凯乐科技子公司坦萨—凯乐土工合成材料(武汉)有限公司财务总监、武汉华大博雅教育发展有限公司财务总监,现任上海凡卓通讯科技有限公司董事。

潘永光先生,生于1970年,加拿大籍,多伦多大学认证工程师学位,就读于Acadia大学电子计算机专业, 硕士研究生学历。2001年1月—12月任毕马威(KPMG)系统分析师;2002年1月—2010年5月任University Health Network区域及医院内信息整合顾问;2010年5月—2016年3月任Accenture医疗整合方案战略顾问;2016年3月—2017年4月任HPE(Hewlett Packard Enterprise)医疗整合方案战略顾问。

刘炎发先生,生于1963年,大学学历,工程师,历任荆州区轻工工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理,公司副总经理,公司监事,现任公司总工程师。

刘莲春女士,生于1963年,大专学历,会计师,历任会计、科长、财务部长、总经理助理,现任公司财务总监。

樊志良先生,生于1975年,中共党员,研究生学历,军事学学士,工学硕士,理学博士,高级工程师,研究生导师。 历任国防科技大学学员队区队长,装备参谋、科研参谋,通信教研室助教、工程师、高级工程师,2013年—2017年转业地方,在省级政府部门主管信息化工作,现任公司总工程师。

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2017-037

## 湖北凯乐科技股份有限公司

## 第九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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第一次会议于2017年5月22日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于5月22日以电话形式通达各位监事,会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过如下决议:

推选胡章宇先生为湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会主席,李本林先生为公司第九届监事会副主席。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司