

信息披露 Disclosure

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2017-027

厦门万里石股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陈守德先生提交的书面辞职报告。鉴于陈守德先生自2011年6月起担任本公司独立董事，至今任期即将满六年，根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见，陈守德先生连续担任独立董事的期间不得超过六年”的规定，陈守德先生向公司董事会提请辞去公司第二届董事会独立董事，审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员职务。

陈守德先生辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将由公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈守德先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。公司董事会已提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对陈守德先生任期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2017年5月23日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2017-028

厦门万里石股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议于2017年5月12日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年5月22日在厦门市思明区湖滨北路201号农业大厦办公楼公司会议室现场就通知的事项召开。会议应出席董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长胡精峰先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议并通过议案情况如下。

1、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

2、审议通过《关于提名任力先生为公司独立董事候选人的议案》；

3、审议通过《关于提名胡精峰先生为公司董事、监事和高级管理人员的议案》；

4、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数，回避票数。

2、审议通过《关于提名任力先生为公司独立董事候选人的议案》；

3、审议通过《关于提名胡精峰先生为公司董事、监事和高级管理人员的议案》；

4、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数，回避票数。

3、审议通过《关于提名胡精峰先生为公司董事、监事和高级管理人员的议案》；

4、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>