

证券代码:000533(00553) 证券简称:沙隆达(A/B) 公告编号:2017-78号

## 湖北沙隆达股份有限公司

## 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月10日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2017年12月10日通过电话表决方式召开。会议由公司董事长主持,实有董事9人,实有董事9人出席或列席会议。

本公司会议召集符合相关法律法规、行政法规、部门规章和公司制度的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

## 一、关于修订《公司章程》的议案

公司拟对《公司章程》中注册资本增加至404,806,290元并董事会同意修改。

会议以书面投票表决的方式通过,会议对本次章程的修改结果审议通过了议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

3.关于张慧女士、李德先生、艾红生先生担任公司第七届董事会独立董事的议案;关于提名董春华先生为公司第七届董事会独立董事的议案;关于提名胡晓东先生为公司第七届董事会独立董事的议案;关于提名胡晓东先生为公司第七届董事会独立董事的议案;关于提名胡晓东先生为公司第七届董事会独立董事的议案;关于提名胡晓东先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

独立董事候选人已经取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书,并经公司董事会审核通过。

独立董事候选人声明见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

独立董事候选人承诺书见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

独立董事候选人声明及承诺书见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

4.关于张慧女士、李德先生、艾红生先生担任公司第七届监事会监事的议案;关于提名董春华先生担任公司第七届监事会监事的议案;关于提名胡晓东先生担任公司第七届监事会监事的议案。

监事会候选人已经取得深圳证券交易所认可的监事会任职资格证书,并经公司监事会审核通过。

监事会候选人声明见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

监事会候选人承诺书见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

监事会候选人声明及承诺书见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

5.关于聘任公司总经理的议案

公司拟对《总经理工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

6.关于聘任公司财务负责人的议案

公司拟对《财务负责人工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

7.关于聘任公司董事会秘书的议案

公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

8.关于聘任公司副总经理的议案

公司拟对《副总经理工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

9.关于聘任公司财务总监的议案

公司拟对《财务总监工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

10.关于聘任公司董事会办公室主任的议案

公司拟对《董事会办公室工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

11.关于聘任公司证券事务代表的议案

公司拟对《证券事务代表工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

12.关于聘任公司董事会秘书处主任的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

13.关于聘任公司董事会秘书处副主任的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

14.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

15.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

16.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

17.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

18.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

19.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

20.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

21.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

22.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

23.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

24.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

25.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

26.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

27.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

28.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

29.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

30.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

31.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

32.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

33.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

34.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

35.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

36.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

37.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

38.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

39.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

40.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

41.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

42.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

43.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

44.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

45.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

46.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

47.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

48.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

49.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

50.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

51.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。

52.关于聘任公司董事会秘书处专员的议案

公司拟对《董事会秘书处工作制度》进行修改。

会议以书面投票表决的方式通过了议案。