

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2018-115

**艾格拉斯股份有限公司****第四届董事会第六次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2018年10月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出,并于2018年11月20日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王义先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董秘参加秘书处会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

董事同意将募集资金投资项目“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目结项,并将项目募集资金27,665万元及其产生的存放利息(扣除银行手续费的金额,实际金额以资金到账当日专户余额为限)永久性补充流动资金,用以公司日常生产经营。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立财务顾问华泰联合证券有限公司出具了专项意见,对股票期权、弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体修改内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-121)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体修改内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-118)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《提请股东大会继续授权董事会全权办理剥离资产交易相关事宜的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意聘请具有相应法律、法规、规章及规范性文件规定的资质的中介机构对剥离资产交易事宜,授权范围见《关于剥离混凝土水管道业务及相关资产的授权委托书》(公告编号:2017-037)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-120)。

本事项需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2017-065)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》(公告编号:2018-121)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-118)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(十九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(二十)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(二十一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(二十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(二十三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(二十四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-119)。

本事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

(二十五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数,反对票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)及相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对公司章程部分股份回购条款进行修改,并提请股东大会授权董事会或董事长办理相关工商变更手续。