

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 第八届董事会2018年度第二十六次会议的决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年度第26次会议通知于2018年12月19日以书面形式发出,会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开。公司现有董事8人,参加表决董事8人。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)根据香港联合交易所股票交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》,修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(以下简称:《董事会提名委员会实施细则》)。具体条款修订如下:

#### 《董事会提名委员会实施细则》修订条文对照表

原条款	修订后条款
第一条 为了规范中国海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事提名工作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下称“上交所上市规则”),《香港联合交易所上市规则》(以下称“香港上市规则”),《中国海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及其他有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。	第一条 为规范中国海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事提名工作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下称“上交所上市规则”),《香港联合交易所上市规则》(以下称“香港上市规则”),《中国海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及其他有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会对董事进行提名工作的主要负责机构,主要负责对公司的董事、候选人、选择程序、标准以及职责进行审议并提出建议。	第二条 董事会提名委员会是董事会对董事进行提名工作的主要负责机构,主要负责对公司董事的提名、候选人、选择程序、标准以及职责进行审议并提出建议。
第八条 董事会提名委员会的主要职责权限:	第八条 董事会提名委员会的主要职责权限:
(一)每季度定期审查董事的构成、人数组成(包括性别、知识及经验方面),并就任何对公司的薪酬及董事对公司的贡献对董事会作出书面建议;	(一)每季度定期审查董事的构成、人数组成(包括性别、知识及经验方面),并就任何对公司的薪酬及董事对公司的贡献对董事会作出书面建议;
(二)物色合适的继任者人选,并向董事会推荐人选;	(二)物色合适的继任者人选,并向董事会推荐人选;
(三)对董事的任命进行评估,并根据评估结果提出更替董事的建议及书面报告;	(三)对董事的任命进行评估,并根据评估结果提出更替董事的建议及书面报告;
(六)在考虑公司整体战略时,在考虑董事会进行多元化改革,即重新评估公司董事会规模、多样性和稳定性时,特别是在将人员从公司董事会中移除时,将征求对公司业务发展的综合影响,可重新评估公司的薪酬、以及股东对董事会成员多元化的看法,并根据评估结果提出改进建议;	(六)在考虑公司整体战略时,在考虑董事会进行多元化改革,即重新评估公司董事会规模、多样性和稳定性时,特别是在将人员从公司董事会中移除时,将征求对公司业务发展的综合影响,可重新评估公司的薪酬、以及股东对董事会成员多元化的看法,并根据评估结果提出改进建议;
(七)在适当情况下对董事进行多元化改革,并针对实施董事会成员多元化改革的计划目标和标准,编制可行的计划;	(七)在适当情况下对董事进行多元化改革,并针对实施董事会成员多元化改革的计划目标和标准,编制可行的计划;
(八)及其它投票权的行使;	(八)及其它投票权的行使;
第十一条 董事会提名委员会依循相关法律、行政法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,研究公司董事的选聘标准、选择程序和任职期限,形成决议并提交股东大会;	第十一条 董事会提名委员会依循相关法律、行政法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,研究公司董事的选聘标准、选择程序和任职期限,形成决议并提交股东大会;
第十二条 董事会章程规定:	第十二条 董事会的选举程序:
(一)提名委员会应与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事的需求情况,并根据评估结果,包括但不限于,考察候选人是否具备良好的素质、忠诚度、责任感、执行能力、多样性经验和道德品质;	(一)提名委员会应与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事的需求情况,并根据评估结果,包括但不限于,考察候选人是否具备良好的素质、忠诚度、责任感、执行能力、多样性经验和道德品质;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。	表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 同意根据香港联合交易所于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》,修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(以下简称:《董事会审计委员会实施细则》),具体条款修订如下:

#### 《董事会审计委员会实施细则》修订条文对照表

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十二月二十四日

# 江苏法尔胜股份有限公司

## 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会未变更或前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

(一)江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月8日以公告形式发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》,于2018年12月19日以公告形式发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性通知》。

2.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年12月24日下午14:00;

(2)网络投票时间:2018年12月23日~2018年12月24日。其中:

(3)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(4)召开地点:江苏省常州市潞江路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室;

5.召集人:公司董事会;

6.主持人:陈明华先生;

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人,代表有表决权的股份数为142,722,969股,占公司有表决权股份数的67.9541%,其中中小股东11名,代表有表决权股份数为4,728,388股,占公司有表决权股份数的1.2455%。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共16名,代表股份1,049,247股,占公司有表决权股份数的1.2349%;

2.通过网络投票的股东及股东代理人共11名,代表股份61,673,712股,占公司有表决权股份数的16.2642%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了关于公司2019年度日常关联交易预计的提案。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 同意根据香港联合交易所于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》,修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》,具体条款修订如下:

#### 《董事会审计委员会实施细则》修订条文对照表

证券代码:000990

证券简称:法尔胜

公告编号:2018-080

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十四日

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 同意根据香港联合交易所于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》,修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》,具体条款修订如下:

#### 《董事会审计委员会实施细则》修订条文对照表

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

本公司第八届董事会2018年度第26次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年12月25日

根据减持计划的实施结果:

本公司董事局全体成员保证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。

公司于2018年12月24日收到公司董事王贲昌先生的书面辞职报告。董事、总经理王贲昌先生因到退休年龄,申请辞去公司董事、总经理及董事会相关专业委员会职务。王贲昌先生辞职不会影响公司监事会的正常运作,公司监事会成员人数低于公司法规定的人数,不影响公司监事会的正常运作,王贲昌先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

王贲昌先生在公司担任董事、总经理期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对王贲昌先生任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日

本公司董事局全体成员保证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。

本公司董事局全体成员保证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。