

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-048

**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会在现场方式召开。

二、会议召开和召集情况

1.会议召开时间:2014年4月2日上午09:30 开始

2.会议地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1818号公司一楼会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:黄伟国先生

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,合计持有公司股份180,361,450股,占公司股份总数的43.36%。公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。会议召集人召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》及公司《章程》的相关规定。

四、提案表决情况

1.通过了《关于修改公司章程的议案》,同意修改公司章程,将董事会人数由十一名降为九名。

表决结果:同意180,361,450股,占有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.《关于公司董事会换届选举的议案》,选举黄伟国、杨启东、周宁、陈艳、刘平为公司第三届董事会非独立董事,选举陈南梁、徐志翰、张宏斌为公司第三届董事会独立董事,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。其中:

(1)选举黄伟国为公司董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(2)选举杨启东为公司董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(3)选举周宁为公司董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(4)选举陈艳为公司董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(5)选举刘平也为公司董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(6)选举刘平为公司董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(7)选举陈南梁为公司独立董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(8)选举徐志翰为公司独立董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(9)选举张宏斌为公司独立董事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举向仍勇、曹军为公司第三届监事会股东代表监事,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日,与公司职工代表大会选举的监事孙共组成公司第三届监事会。其中:

(1)选举向仍勇为公司监事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

(2)选举曹军为公司监事,投票表决权180,361,450票,占与会有表决权股份总数的100%。

五、律师见证情况

(曹思敏简历详见本公告附件)。

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾晓海律师、唐劳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014年4月2日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-050

**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月10日以现场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知,本次会议于2014年4月2日在公司一楼会议室召开,会议由出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议由董事黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

1.通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》,选举黄伟国为公司董事长,选举杨启东为公司副董事长;任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》,同意公司董事会设立四个专门委员会,分别为:

1.战略委员会,成员五人,由黄伟国、杨启东、刘平、张宏斌、陈南梁组成,黄伟国担任主任委员;战略委员会,成员五人,由黄伟国、杨启东、刘平、张宏斌、陈南梁组成,黄伟国担任主任委员(召集人);

2.提名委员会,成员三人,由陈南梁、黄伟国、徐志翰组成,徐志翰担任主任委员(召集人);

3.审计委员会,成员三人,由徐志翰、陈南梁、张宏斌组成,徐志翰担任主任委员(召集人);

4.薪酬与考核委员会,成员三人,由张宏斌、陈南梁、徐志翰组成,张宏斌担任主任委员(召集人)。

以上委任期间均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》,同意设立公司第三届董事会专门委员会,成员五人,由黄伟国、杨启东、刘平、张宏斌、陈南梁组成,黄伟国担任主任委员(召集人);

4.通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》,同意聘任黄伟国为公司总经理,杨启东、周宁、陈艳、刘平、张宏斌为公司副总经理,黄伟国为公司财务总监,徐志翰为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

五、通过了《关于修改公司章程的议案》,同意修改公司章程,将董事会人数由十一名降为九名。

表决结果:同意180,361,450股,占有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举黄伟国、杨启东、周宁、陈艳、刘平、张宏斌为公司第三届董事会非独立董事,选举陈南梁、徐志翰、张宏斌为公司第三届董事会独立董事,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7.通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》,同意选举黄伟国为公司第三届董事会专门委员会主任委员(召集人),选举杨启东、刘平、张宏斌、陈南梁、徐志翰为公司第三届董事会专门委员会成员。

8.通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》,同意聘任黄伟国为公司总经理,杨启东、周宁、陈艳、刘平、张宏斌为公司副总经理,黄伟国为公司财务总监,徐志翰为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

9.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

10.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

11.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

12.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

13.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

14.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

15.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

16.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

17.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

18.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

19.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

20.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

21.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

22.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

23.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

24.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

25.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

26.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

27.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

28.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

29.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

30.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

31.通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2014年