

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2014-023

## 宁波杉杉股份有限公司 八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

### 一、董事会会议召开情况

(一)宁波杉杉股份有限公司八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于2014年5月12日在宁波鄞州区丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，缺席会议的董事。

(四)本次董事会会议由董事长庄稼先生主持召开。

### 二、董事会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

(一)关于选举庄稼先生为公司第八届董事会董事长的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二)关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

1.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

2.关于选举徐华光先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

3.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

4.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三)关于选举徐华光先生担任公司第八届董事会审计委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

2.关于选举徐华光先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

3.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四)关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

1.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

2.关于选举徐华光先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

3.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五)关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

1.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

2.关于选举徐华光先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

3.关于选举庄稼先生担任公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(六)关于选举庄稼先生为公司总经理的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(七)关于聘任公司副总经理的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

1.关于聘任李智华先生为公司副总裁的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

2.关于聘任徐惠君先生为公司副总裁的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

3.关于聘任庄稼先生为公司副总裁的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

4.关于聘任庄稼先生为公司总经理的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(八)关于聘任庄稼先生为公司副经理的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(九)关于聘任庄稼先生为公司财务总监的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十)关于聘任庄稼先生为公司董事会秘书的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十一)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十二)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十三)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十四)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十五)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十六)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十七)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十八)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(十九)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十一)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十二)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十三)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十四)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十五)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十六)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十七)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十八)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(二十九)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十一)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十二)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十三)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十四)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十五)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十六)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十七)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十八)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(三十九)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十一)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十二)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十三)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十四)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十五)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十六)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十七)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十八)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(四十九)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十一)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十二)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十三)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十四)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十五)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十六)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十七)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十八)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)

(五十九)关于聘任庄稼先生为公司高级管理人员的议案；

(票赞成,0票反对,0票弃权)