

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2016-018

利达光电股份有限公司 第四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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第一次会议的通知于2016年5月5日以通讯方式发出,会议于2016年5月18日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席监事九人,实际出席九人,公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议,董事徐斌、侯铎、肖连平、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰,副总经理、财务负责人、董事秘书李宗杰列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举李智超先生为公司第四届监事会主席,任期三年。

二、审议通过了《关于选举第四届监事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会下设提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会,各委员会组成如下:

(1)提名委员会

主任委员:郭志宏

委员:王琳(1),侯铎

(2)审计委员会

主任委员:王琳(2)

委员:郭志宏、徐斌

(3)薪酬与考核委员会

主任委员:王琳(1)

委员:王琳(2),侯铎

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经董事长提名,决定聘任张子民先生、许文民先生、杨光先生为公司副总经理,张子民先生为公司财务负责人,任期三年。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举李智超先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

五、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。