

证券代码:002095 证券简称:生意宝 编号:2016-020

浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2016年5月21日以书面形式发出会议通知,于2016年5月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事9名,实到9名,本次会议的召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、董事会议审议情况

会议由董事长孙德良先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期满,根据《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会非独立董事将由股东孙德良先生、傅碧勇先生、吕钢先生、童茂先先生、朱东先生、寿华先生担任。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会候选人中兼任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三分之一。公司第四届董事会在就任前,原第三届董事会全体成员继续履行职责。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案需提交公司股东大会审议,届时将采用累积投票方式(独立董事、非独立董事分开选举)逐项表决。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期届满,根据中国证监会《關於上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会将提名秦明先生、俞毅先生、孙德良先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中,秦明先生将由公司会计部独立董事候选人。

公司第四届董事会候选人中兼任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三分之一。公司第四届董事会在就任前,原第三届董事会全体成员继续履行职责。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案需提交公司股东大会审议,届时将采用累积投票方式(独立董事、非独立董事分开选举)逐项表决。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会监事的议案》。

公司第四届董事会任期届满,根据中国证监会《關於上市公司建立独立监事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会将提名朱东先生、寿华先生为公司第四届监事会监事候选人,其中,朱东先生将由公司监事候选人。

公司第四届董事会候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司监事总数的三分之一。公司第四届监事会在就任前,原第三届监事会全体成员继续履行职责。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案需提交公司股东大会审议,届时将采用累积投票方式(独立董事、非独立董事分开选举)逐项表决。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据中国证监会《關於上市公司建立独立监事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会将提名孙德良先生、傅碧勇先生、吕钢先生、童茂先先生、朱东先生、寿华先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。

公司第四届监事会候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司监事总数的三分之一。公司第四届监事会在就任前,原第三届监事会全体成员继续履行职责。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章