

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2011-02  
厦门金达威集团股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2011年11月17日上午在厦门市海沧区新阳工业区五层会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2011年11月14日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江先生主持,公司董事会成员应到九人,实到八人,独立董事苏黎委托独立董事卢美华出席并行使表决权,公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

由于公司产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038;3,销售维生素类饲料添加剂,食品添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];4,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),经营各类商品和技术的进出口(不含须经进出口商品及技术除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。》

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

由于公司生产经营需要,董事会拟对《公司章程》经营范围进行修改,因此,相应修改《公司章程》中经营范围条款。

原公司章程第一百二十二条第一款:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产饲料添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];1,生产食品添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];2,生产饲料添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];3,销售维生素类饲料添加剂,食品添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];4,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),经营各类商品和技术的进出口(不含须经进出口商品及技术除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。》

其他条款不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立募集资金账户和开立募集资金三方监管账户的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司拟在中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行股份有限公司厦门分行营业部、交通银行股份有限公司厦门分行营业部设立募集资金账户并和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上述募集资金账户签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金三方监管协议后另行公告。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

根据立信会计师事务所有限公司信会师报字[2011]第13562号《验资报告》,公司首次公开发行股票募集资金扣除承销保荐费用后的净额为754,161.00万元,根据公司首次公开发行股票募集资金总额为220,010.00万元;超募资金为534,151.00元。现公司拟将超募资金中的175,000.00万元永久性补充流动资金的12个月内进行证券投资等风险投资。

独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此次议案发表了意见,同意公司使用超募资金中的75,000.00万元永久性补充流动资金。

具体内容见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于超募资金永久性补充流动资金的公告》。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任洪彦女士为公司副总经理的议案》。

经公司提名委员会提名,公司董事会聘任洪彦女士为公司副总经理,洪彦女士简历详见附件一。

独立董事对此次议案发表了意见,同意聘任洪彦女士担任公司副总经理。

公司董事中兼任高级管理人员以及担任职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人》。

经公司审计委员会提名,公司董事会聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人,林胜华先生简历详见附件二。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2011-02  
厦门金达威集团股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2011年11月17日上午在厦门市海沧区新阳工业区五层会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2011年11月14日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江先生主持,公司董事会成员应到九人,实到八人,独立董事苏黎委托独立董事卢美华出席并行使表决权,公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

由于公司产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038;3,销售维生素类饲料添加剂,食品添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];4,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),经营各类商品和技术的进出口(不含须经进出口商品及技术除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。》

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

由于公司生产经营需要,董事会拟对《公司章程》经营范围进行修改,因此,相应修改《公司章程》中经营范围条款。

原公司章程第一百二十二条第一款:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产饲料添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];1,生产食品添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];2,生产饲料添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];3,销售维生素类饲料添加剂,食品添加剂[产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038];4,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),经营各类商品和技术的进出口(不含须经进出口商品及技术除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。》

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

由于公司产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证,编号:饲料(国)Q211-217-0038;3,销售维生素类饲料添加剂,食品添加剂[产品名称及