

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2016-015

广州毅昌科技股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2016年2月23日以邮件、传真和电话等形式发出给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2016年2月29日上午在公司中央会议室召开，参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。独立董事沈肇康因工作原因，书面委托独立董事麦海成代为表决。

全体董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《上市公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举沈肇康为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第二届董事会届满。

熊海涛均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举丁金铎为副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第二届董事会届满。

金铎均为见附声明，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第二届董事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

为了进一步提高公司的运行效率，保护公司股东权益，使公司经营管理更加规范化、科学化、程序化，董事会同意修改公司的《董事会决策权限》，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决策权限》。

本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

六、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第二届董事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

会议通知刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016年2月29日

广州毅昌科技股份有限公司  
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于2016年2月25日以邮件、传真和电话等形式发出给全体监事，监事和高级管理人员。会议于2016年2月29日下午在公司中央会议室召开，应参加会议的监事3名，实际参加表决的监事3名。独立董事沈肇康因工作原因，书面委托独立董事麦海成代为表决。

全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《上市公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举监事的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举监事的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为见附声明，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于修改<股东会决策权限>的议案》。

表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。

同意选举王春华担任监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至第二届监事会届满。

王春华均为