

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2016-018号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月14日上午9:30分在公司1212会议室召开。会议通知已于2016年3月14日以书面和邮件的方式发出,会议应到董事9人,实到9人。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决通过了以下议案:

一、通过《关于董长潘先生先生辞职并辞职生效的议案》

根据公司《关于第一大股东周东华女士单独提名推荐,股东潘先东先生、周延国先生、杨兴志先生、杨忠云先生、王洪进先生、周东华先生、周延国先生、杨忠云先生、王洪进先生辞职的议案》,公司监事会同意提名杨敏女士、王洪进先生、周东华先生、周延国先生、杨忠云先生、王洪进先生为公司第一届董事会高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超公司监事总人数的三分之一。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于2016年度银行授信额度申请并授权恒信担保的议案》

同意2016年度公司向子公司(含控股新成立的子公司)向银行申请贷款金额不超过12亿元人民币的综合授信额度(不含信用风险敞口及保函),授信额度在授权期间内可循环使用。在该额度内,公司的实际融资额度以银行与公司实际发生的融资金额为准,融资额度以银行审批为准。

同意提请公司股东会授权董事长,在上述综合授信额度内,签署相关法律文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

五、通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

七、通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

根据公司《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名钱定伟先生、张志强先生、杨兴志先生、张凯先生、范玉金先生、潘啟坤先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

八、通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十、通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

根据公司《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名钱定伟先生、张志强先生、杨兴志先生、张凯先生、范玉金先生、潘啟坤先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十三、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十四、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十五、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十六、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十七、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十八、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

十九、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十一、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十二、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十三、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十四、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十五、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十六、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十七、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十八、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

二十九、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十一、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十二、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十三、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十四、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十五、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十六、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀

本议案尚需公司股东大会审议。

三十七、通过《关于公司提供担保额度的议案》

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。