

(上证65版)
证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2016-016
江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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。

董事会秘书会见情况说明:

江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月15日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2016年3月10日以电子邮件、邮件等方式发出。本次会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长兼总经理王维平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式对各项议案进行逐项投票表决,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《2015年度财务决算报告》(公告编号:2016-006),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2015年度利润分配方案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《2015年度利润分配方案》(公告编号:2016-006),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《2015年度定期报告》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《2015年度定期报告》(公告编号:2016-006),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《2015年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《2015年度内部控制评价报告》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于2016年度日常关联交易的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于2016年度日常关联交易的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于〈华西村股份有限公司总经理工作细则〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村股份有限公司总经理工作细则〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于〈华西村公司经营决策制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司经营决策制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于〈华西村公司对外担保制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司对外担保制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于〈华西村公司关联交易制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司关联交易制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于〈华西村公司高级管理人员激励机制的议案〉》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司高级管理人员激励机制的议案〉》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于〈华西村公司募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司募集资金管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于〈华西村公司信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司信息披露管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于〈华西村公司投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司投资者关系管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、审议通过《关于〈华西村公司经营决策制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司经营决策制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、审议通过《关于〈华西村公司关联交易制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司关联交易制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、审议通过《关于〈华西村公司信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司信息披露管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2016-005),刊登在同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、审议通过《关于〈华西村公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;