

公告编号：2015-021

证券代码：832079 证券简称：华邦股份 主办券商：国海证券

广东华邦技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东华邦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议通知于2015年8月15日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林绿德先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《广东华邦技术股份有限公司2015年半年度报告》；

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《变更公司高管人员的议案》；

议案内容：茅太辞去公司财务负责人及信息披露事务负责人的职

务，公司聘任朱丹担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任汪玉娟担任公司财务负责人。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事茅太回避表决。

（三）审议通过《变更公司注册地址的议案》，并提请 2015 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司经营发展需要，需将公司注册地址由“深圳市龙华新区龙华办事处民清路光辉科技楼 2 楼 210”迁至“深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 B 座 8 楼 GHIJKLM 单位”。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《修改公司章程的议案》，并提请 2015 年第三次临时股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于授权董事会购买银行理财产品的议案》，并提请 2015 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司经营发展需要，需股东大会授权董事会购买银行理财产品，授权期限：壹年；授权额度：人民币肆仟万元。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《广东华邦技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
- 2、《财务负责人茅太辞职报告》。

特此公告！

广东华邦技术股份有限公司

董事会

2015年8月19日