

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知及材料于 2015 年 12 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2015 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举崔敬学先生为董事长的议案》。同意选举崔敬学先生为第三届董事会董事长。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意黄万福先生为公司法定代表人。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	崔敬学	黄万福、魏合田、邓维平、杨渊德、郭宝华
审计委员会	杨庆英（独立董事、会计专业人士）	郭宝华、詹祖盛、魏合田
提名委员会	郭宝华（独立董事）	杨庆英、丁燕萍、邓维平
薪酬与考核委员会	杨渊德（独立董事）	杨庆英、丁燕萍、魏合田

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日