证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　编号：临 2016-13

广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 1 月 29 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 2 月 1 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室以现场与远程视频接入结合的方式召开。因许淑清女士已辞去董事长职务，本次会议由半数以上董事共同推举董事姜成厚先生主持。应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7 人，独立董事周宜强先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于许淑清女士、吴少彤先生辞去公司董事职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本届董事会提名委员会提名容贤标先生、欧阳静波女士作为中恒集团第七届董事会董事候选人。公司董事会对上述提案进行了审议，并同意将上述提案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

附：容贤标先生简历

容贤标，男，49 岁，汉族，研究生学历，工商管理硕士和工业工程硕士，中共党员，高级工程师。曾任南宁铁路局副总经济师、劳卫处处长，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）董事会秘书、总裁助理、办公室主任、人力资源部总经理、纪委书记、工会主席，广投集团璧华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、恒元贸易有限责任公司董事长。现任广西投资集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长。

欧阳静波女士简历

欧阳静波，女，42 岁，汉族，研究生学历，管理学博士，中共党员，会计师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财务部副部长、业务管理部部长，广东省广新外贸集团财务部副部长，广东省广新控股集团资本与投资运营部部长兼广新投资控股公司董事长、资本运营中心副主任。现任广东省医药保健品进出口有限公司董事长、总经理。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会进行审议。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于推举董事姜成厚先生代为履行董事长职务的议案》；

鉴于公司原董事长许淑清女士辞去公司董事职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，在新任董事长选举产生前，董事会同意推举董事姜成厚先生代为履行董事长职务并主持股东大会、董事会的相关工作，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日至选举出新任董事长之日。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 2 月 18 日在广西梧州工业园区工业大道 1 号召开中恒集团 2016 年第一次临时股东大会，会议审议以下议案：

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘 2015 年度会计审计和内部控制审计机构的议案》；

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日