

证券代码：000606

证券简称：*ST 明胶

公告编号：2016-034

青海明胶股份有限公司

第七届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 5 月 3 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室，本次会议应参加表决董事 6 名（其中：独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

同意对《公司章程》中的股本、注册资本、公司名称、经营范围、副董事长设置的条款进行修订。

本次章程修订的具体内容详见附件一章程修订对照表。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司名称、经营范围变更的议案》。

同意公司名称变更为“神州易桥信息服务股份有限公司”，经营范围变更为“信息技术开发、推广、服务、咨询与转让；研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务；企业投资与服务；明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊（保健品、化妆品）、杂骨收购、胶原蛋白肠衣等相关行业的投资、咨询、服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。”

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

本次股东大会议事规则修订的具体内容详见附件二股东大会议事规则修订对照表。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

本次董事会议事规则修订的具体内容详见附件三董事会议事规则修订对照表。

以上 1、2、3、4 项议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议决议。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

附件一：公司章程修订对照表（2016 年 5 月）

原条款	修订后条款
<p>第一条 为维护青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条 ……</p> <p>2012 年 12 月，公司经批准实施了向特定投资者发行股票的方案，向特定投资者发行股份 6615 万股，发行完成后公司总股本增至 472,113,600 股。</p>	<p>第三条 ……</p> <p>2012 年 12 月，公司经批准实施了向特定投资者发行股票的方案，向特定投资者发行股份 6615 万股，发行完成后公司总股本增至 472,113,600 股。</p> <p>2016 年 4 月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票 146,842,876 股，发行完成后公司总股本增至 618,956,476 股。</p>

<p>第四条 公司注册名称：青海明胶股份有限公司</p> <p>Qinghai Gelatin Company Limited</p>	<p>第四条 公司注册名称：神州易桥信息服务股份有限公司</p> <p>Shenzhou Yiqiao Information Service Co, Ltd</p>
<p>第六条 公司注册资本为 47211.36 万元人民币</p>	<p>第六条 公司注册资本为 61895.6476 万元人民币</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊（保健品、化妆品）、药品、杂骨收购等相关行业的投资、咨询、服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：信息技术开发、推广、服务、咨询与转让；研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务；企业投资与服务；明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊（保健品、化妆品）、杂骨收购、胶原蛋白肠衣等相关行业的投资、咨询、服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。</p>
<p>第二十条 公司的股本结构为：公司的股份总数为 47211.36 万股，均为人民币普通股，……</p>	<p>第二十条 公司的股本结构为：公司的股份总数为 61895.6476 万股，均为人民币普通股，……</p>
<p>第五十七条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行</p>	<p>第五十七条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推</p>

<p>职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	<p>举一名董事主持。</p>
<p>第一百四十条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长一人；董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。</p>	<p>第一百四十条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人；董事长由全体董事过半数选举产生。</p>
<p>第一百四十五条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>	<p>第一百四十五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>
<p>第一百四十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百四十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百五十条 ……</p> <p>如有前条规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长召集临时董事会会议；董事长无正当理由不履行职责时，由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p>	<p>第一百五十条 ……</p> <p>如有前条规定的情形，董事长不能履行职责时或者董事长无正当理由不履行职责时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。</p>

附件二：股东大会议事规则修订对照表（2016年5月）

原条款	修订后条款
<p>第一条 为了规范青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的议事方法和程序，保证股东依法行使权利，维护股东大会的秩序，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》和有关法律、法规、规范性文件及青海明胶股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）之规定，结合公司实际情况，特制定本规则。</p>	<p>第一条 为了规范神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会的议事方法和程序，保证股东依法行使权利，维护股东大会的秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，结合公司实际情况，制定本规则。</p>
<p>第十八条 年度股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第十八条 年度股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>

附件三：董事会议事规则修订对照表（2016年5月）

原条款	修订后条款
<p>第一条 为了规范青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）经营运作行为，完善……</p>	<p>第一条 为了规范神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）经营运作行为，完善……</p>
<p>第五条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。</p>	<p>第五条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。</p>
<p>第三十一条 董事会检查工作程序：董事会在实施决议的过程中，董事长、副董事长有权就决议的实施情况进行跟踪检查。在检查……。</p>	<p>第三十一条 董事会检查工作程序： 董事会在实施决议的过程中，董事长有权就决议的实施情况进行跟踪检查。在检查……。</p>