

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年6月30日下午4点半以现场召开的方式在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开。本次会议通知已于2016年6月28日以专门送达和电话通知的方式发出，公司2015年度股东大会选举产生的9名董事参会。与会董事一致推举董事刘进先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举刘进为公司第三届董事会董事长并由其担任法定代表人的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举刘进为公司第三届董事会董事长并由其担任法定代表人，任期三年。

2、审议通过了《关于选举陈伟为公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举陈伟为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

3、审议通过了《关于聘任吴志雄为公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任吴志雄为公司总经理，聘期三年。

4、审议通过了《关于聘任吴朝容为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任吴朝容为公司董事会秘书，聘期三年。

5、审议通过了《关于聘任吴朝容为公司副总经理兼财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任吴朝容为公司副总经理兼财务总监，聘期三年。

6、审议通过了《关于聘任王超为公司生产总监的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任王超为公司生产总监，聘期三年。

7、审议通过了《关于聘任刘凯为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任刘凯为公司证券事务代表，聘期三年。

刘凯简历详见附件。

8、审议通过了《关于聘任刘磊为公司审计监察部部长的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任刘磊为公司审计监察部部长，聘期三年。

刘磊简历详见附件。

9、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会议事规则等相关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

- (1) 董事会战略委员会：刘进（主任委员）、陈伟、吴志雄，任期三年；
- (2) 董事会审计委员会：赵泽松（主任委员）、曹麒麟、吴朝容，任期三年；
- (3) 董事会提名委员会：严洪（主任委员）、赵泽松、谢志军，任期三年；
- (4) 董事会薪酬与考核委员会：曹麒麟（主任委员）、严洪、王超，任期三年。

10、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。根据公司编制的《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 810205 号）鉴证，截止 2016 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 8,918.17 万元，同意公司以 8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元，具体情况如下：

募投项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投 资金额(万元)	自有资金已投 入金额(万元)	拟置换金额 (万元)
年产 36 万台(套) 亚克力洁具产能扩 建项目	16,826.82	14,056.68	7,981.10	7,981.10
营销网络扩建项目	4,299.00	3,299.00	937.07	937.07
总计	21,125.82	17,355.68	8,918.17	8,918.17

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 810205 号）
- 4、华西证券股份有限公司《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
- 5、华西证券股份有限公司《关于四川帝王洁具股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016年6月30日

附件：公司证券事务代表、审计监察部部长简历

1、刘凯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年8月出生，大学本科，毕业于江西财经大学，持证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。2002年7月-2006年12月，就职于特变电工衡阳变压器有限公司，任销售公司内勤副经理；2007年1月-2009年2月，就职于希望森兰股份有限公司，任证券部经理；2009年3月-2010年2月，就职于成都军通通信股份有限公司，任证券事务代表。2010年2月至今，就职于四川帝王洁具股份有限公司，任证券事务代表、证券部经理。

刘凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

2、刘磊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，金融学专业本科，2004年6月至2004年12月任中山农村信用合作社科员；2005年4月至2006年11月任中粮福临门食用油广州销售业务人员；2006年12月至2010年5月任广东加多宝饮料食品有限公司四川、云南、贵州监察主任；2010年5月至今就职于四川帝王洁具股份有限公司审计监察部，现任公司审计监察部部长。

刘磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。