

联美控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

特别提示：

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事会成员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《联美控股股份有限公司关于变更公司名称、修改公司章程的议案》

1. 公司名称的变更

公司拟将现有名称“联美控股股份有限公司”变更为“联美量子股份有限公司”（最终名称以工商登记机关的核准为准），相应的英文名称由现有的“Luenmei Holding Co., Ltd”变更为“Luenmei Quantum Co., Ltd”。

2. 《公司章程》修订

《公司章程》第四条原为：“公司注册名称：联美控股股份有限公司 Luenmei Holding Co., Ltd”

现修改为：“公司注册名称：联美量子股份有限公司 Luenmei Quantum Co., Ltd”

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、《联美控股股份有限公司关于补选董事的议案》

公司董事徐振兴先生因为个人工作原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会提名委员会拟提名苏壮强先生为公司第六届董事会董事候选人。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》（内容详见公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知）

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

上述第一、二项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2016年11月8日

苏壮强简历：

苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。2004年5月至2006年11月任中体产业集团股份有限公司董事；2004年9月至今任联美（中国）投资有限公司董事长；2003年至今任沈阳新北热电有限责任公司董事长；2005年至今任国惠环保新能源有限公司董事长；2015年至今任联众新能源有限公司执行董事。