证券代码：838675　　证券简称：天一密封　　主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 28 日，电话方式通知

2、会议召开时间：2016 年 12 月 10 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议主持人：杨明祖

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会须进行换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，公司董事会提名拟推荐杨明祖先生、贾祖光先生、陈宇翔先生、谢宝龙先生、李建会先生、王成泽先生、姚梅花女士、罗继隆先生、赵红祥先生、杨松涛先生、马刚群先生共11人为公司第三届董事会董事候选人，由股东大会进行差额选举，选举9名董事。

2.议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

此议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向南阳天合路桥实业有限公司借款500万元的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，需向南阳天合路桥实业有限公司借款500万元，用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

此议案需提请公司股东大会审议

（三）审议通过《补充审议关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

根据内乡县发展规划及公司经营发展的需要，公司行政办公及主要车间已迁至新厂区，公司注册地址已由“南阳市内乡县范蠡大街19 号”变更为“河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角”，并取得南阳市工商行政管理局换发的营业执照。该事项发生时未履行审议程序，现需进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

此议案需提请公司股东大会补充审议。

（四）审议通过《补充审议关于变更经营范围的议案》

1.议案内容

根据公司经营发展的需要，公司近几年已不生产石棉制品，需将公司经营范围中涉及“石棉”的产品去掉，其他不变。该事项发生时未履行审议程序，现需进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

此议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司注册地址和经营范围的变更情况，需对公司章程进行相应修改，修改情况如下：

（1）原章程第三条第三款“公司住所：南阳市内乡县范蠡大街19号”。

现修改为：“公司住所：河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角。”

（2）原章程第十条第一款　经依法登记，公司的经营范围为：“木质纤维（软木橡胶）、石棉、纯橡胶、无石棉密封件、各类缠绕垫；包覆垫、金属、非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨，石棉盘根；油封；0型圈；无石棉、木质纤维板（软木橡胶）；防水及复合材料生产、销售；防水及复合材料生产、销售、经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（法律、法规、国务院决定限制或禁止公司经营的货物和技术除外）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：“木质纤维（软木橡胶）、纯橡胶、无石棉密封垫、各类缠绕垫；包覆垫、金属、非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；0型圈；无石棉、木质纤维板（软木橡胶）；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

此议案需提请公司股东大会审议

（六）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

1、《南阳天一密封股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日