

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-56

## 江苏友利投资控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年04月24日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2017年4月28日上午10:00时在上海召开。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、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

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《友利控股2017年一季度报告全文及正文》；

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

2、审议通过了《关于增补公司十届董事会下设各专门委员会的召集人和成员的议案》；

公司于2017年4月20日召开的2016年度股东大会补选了郭海风第十届董事会独立董事，公司第九届董事会的独立董事肖杰辞职申请生效，根据中国证监会、深圳证券交易所相关要求和公司《章程》规定，公司十届董事会须设置发展战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等董事会

---

下属专门委员会。

依照监管部门规范性文件要求及公司《章程》第一百零五条规定，以上各专门委员会应由公司股东大会选举产生的董事组成，其中，审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会中的独立董事应占多数并担任该委员会的召集人；在审计委员会成员中，应至少有一名独立董事是会计专业人士。据此，为推进公司的规范治理，从董事会组织架构上进一步夯实公司法人治理基础，公司董事会现按照有关监管规定和公司《章程》的有关规定，提出董事会下属各专门委员会组成人选的建议名单如下：

1、发展战略与投资决策委员会（3人）

召集人：艾迪，成员：郭海凤（独立董事）、乔徽

2、审计委员会（3人）

召集人：蔡少河（独立董事，会计专业人士），成员：郭海凤（独立董事）、艾迪

3、薪酬和考核委员会（3人）

召集人：何杰（独立董事），成员：蔡少河（独立董事）、乔徽

4、提名委员会（3人）

召集人：郭海凤（独立董事），成员：何杰（独立董事）、乔徽

上述委员会委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

### 三、 备查文件

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的友利控股第十届董事会第六次会议决议；

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017年04月29日