

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

编号：2017-041

## 吉林成城集团股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

吉林成城集团股份有限公司于 2017 年 7 月 3 日以现场方式召开了公司第九届董事会第一次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举方项先生为公司第九届董事会董事长。

本项议案表决结果：方项 7 票。

二、《关于聘任申方文为公司总经理的议案》；

聘任申方文为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任许海民为公司副总经理的议案》；

聘任许海民为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任孙天伟为公司副总经理的议案》；

聘任孙天伟为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任赖淑婷为公司董事会秘书的议案》；

聘任赖淑婷为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事长提名以下人员为公司第

九届董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致：

- 1、战略委员会：方项（主任）、申方文、汪名骥、于力、俞建鹰；
  - 2、审计委员会：俞建鹰（主任）、刘书锦、宋子雄、申方文、于力；
  - 3、提名委员会：宋子雄（主任）、俞建鹰、刘书锦、方项、申方文；
  - 4、薪酬与考核委员会：刘书锦（主任）、俞建鹰、宋子雄、申方文、于力；
- 战略委员会下设投资评审小组，组长为总经理申方文。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、《关于变更深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎盛泰富科技合伙企业（有限合伙）的名称、合伙人及出资比例的议案》

根据公司与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司于2017年6月2日签订的《战略合作协议》，公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）拟与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司签订《合伙协议》，对鼎盛泰盈担任普通合伙人的两家有限合伙企业的名称、合伙人及出资比例进行变更。变更完成后，原深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎盛泰富科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均变更为中能建股权投资基金（深圳）有限公司，认缴出资784万元，出资比例40%；鼎盛泰盈变更为有限合伙人，仍认缴出资1000万元，出资比例51.02%；海南九易通投资管理有限公司为有限合伙人，认缴出资176万元，出资比例8.98%。

拟变更的合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于变更合伙企业的公告》。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、《关于变更深圳鼎盛泰熙科技合伙企业（有限合伙）的名称、合伙人及出资比例的议案》

公司控股子公司鼎盛泰盈拟与自然人侯宁旭拟签订《合伙协议》，公司下属有限合伙企业深圳市鼎盛泰熙科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人由许康变更为侯宁旭，其认缴出资960万元，出资比例为48.98%；鼎盛泰盈仍担任普通合伙人，认缴出资1000万元，出资比例为51.02%。

拟变更的合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容见同日披露的《吉林成

城集团股份有限公司关于变更合伙企业的公告》。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案》

2016 年 12 月公司成立债权债务清理小组以来，在债权催收和协调安排债务清偿工作方面，虽然取得一定进展但力度有待提高。为顺利推进清理和处置债权债务的各项相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，由董事会授权董事长，在有关政策法规、公司章程许可的范围内，从维护成城股份利益最大化的原则出发，加强内部控制管理，全权办理清理和处置债权债务相关的全部事项，包括但不限于：

1、债权催收：对公司已支付预付款但合同未履行的对方单位及因其他原因对公司负担债务的单位或个人，要求及时返还所欠款项并要求支付一定的违约金及包括利息、滞纳金在内的资金占用费；

2、对因提供担保而使公司已承担连带清偿责任的被担保方和其他担保方进行追偿，必要时刻采取法律诉讼等措施。

3、对 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日期间对外开出的无真实贸易关系的商业承兑汇票，若公司因被持票人起诉而蒙受损失的，向法院起诉票据票面记载的收款人进行追偿，以使本公司利益不受损失。

4、债务清偿：代表公司与公司债权人进行谈判，讨论公司债务解决具体方案，争取减免公司债务。其中，对与公司负担的 1000 万元以下的债务减免，公司授权公司董事长直接签订相关债务减免协议；对 1000 万元以上（含 1000 万元）的债务减免，仍按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，履行相关决策程序并及时进行信息披露。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议

十、《关于提请公司股东大会授权董事会开展对外战略合作相关事宜的议案》

2017 年 6 月 2 日，公司与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司签订了《战略合作协议》。为顺利推进该协议的各项相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，由董事会授权董事长，在有关政策法规、公司章程许可的范围内，从维护成城股份利益最大化的原则出发，全权办理对外战略合作相关的全部事项，包括但不限于：

1、对《战略合作协议》方案进行必要的修订和调整(有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外)。

2、授权董事会及其授权人就战略合作的实施事宜，在不超出股东大会决议的原则下，向有关政府机构及监管部门办理审批、登记、备案、核准手续；制作、签署、执行、修改、公告向有关政府、机构、组织、个人提交的与实施战略合作有关的所有文件、合同(包括但不限于与本次交易相关协议及申报文件等)，并根据有关政府机构及监管部门的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

3、在有关政策法规、公司章程许可的原则下，批准、签署有关具体业务合同。

4、办理相关公司工商注册、变更登记。

5、办理战略合作具体业务合同的执行及实施。

6、聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构为公司战略合作提供服务。

7、办理与战略合作有关的其他事项。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案还需提交股东大会审议

十一、《关于公司 2017-2018 年度融资计划的议案》

为满足公司生产经营、开展 PPP 业务等所需资金，公司及全资、控股子公司 2017 年度至 2018 年度拟向包括但不限于金融机构、第三方等融资不超过人民币 8 亿元，并对融资金额额度以内的款项提供担保。上述担保除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。具体融资金额及担保金额将根据正式签署的协议为准，超过上述融资金额及担保金额的事项，需另行提请董事会或者股东大会审议。

授权签署期限自该议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，上述额度内的融资事宜不再另行召开董事会或股东大会

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案还需提交股东大会审议

十二、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议《关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案》等议案。

特此公告。

附件:聘任人员简历

吉林成城集团股份有限公司董事会

2017年7月4日

### 方项简历

姓名：方项  
性别：男  
学历：大学本科

1966年出生。高级职业经理人、高级国际商务策划师、国家一级黄金投资分析师。1992年8月至1996年7月安徽省界首市镇长、镇党委书记；1996年7月至2001年11月市政府招商局局长、市酒厂党委书记、厂长；2001年11月至2007年11月大连市盛鸿投资有限公司总经理；2007年11月至2012年3月武汉立城投资有限公司董事长；2012年3月至2013年10月深圳市斑彩螺投资有限公司董事长；2013年11月至2014年2月深圳市华阳经融信担保融资有限公司。2014年4月29日至今任吉林成城集团股份有限公司董事长。

### 申方文简历

姓名：申方文  
性别：男  
学历：大学本科

1964年出生，毕业于南京财经大学。2001.1至2006.12大连天河房地产集团有限公司董事总经济师；2007.1至2011.9大连瑞龙投资集团有限公司常务副总裁；2011.10至2013.2中国恒天集团湖北襄阳公司董事常务副总；2013.2.9至2014年4月任林茵国际投资集团有限公司常务副总。2014年4月28日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。2014年6月25日至今任吉林成城集团股份有限公司总经理。

### 许海民简历

姓名：许海民  
性别：男  
学历：硕士研究生

1965年出生，北京大学经济学院在职研究生硕士。1987年8月至1995年8月任航天部710研究所系统工程部副主任，从事数量经济研究工作，高级工程师职称；1995年9月至1996年3月在普华会计师事务所管理咨询部从事管理咨询

工作；1996年3月至2000年6月任中联资产评估公司副总经理；2000年6月至2014年6月任北京国创科技有限公司副总裁，负责财务、投资、融资工作；2014年6月至今任北京国创富盛通信股份有限公司财务总监。2017年1月至今任吉林成城集团股份有限公司副总经理。

### 孙天伟简历

姓名：孙天伟

性别：男

学历：大学本科

1977年出生，吉林财经大学本科学历，中国高级职业经理人，物业师。2002年1月至2008年6月任吉林物华集团股份有限公司物华商城管理部副经理，物华家电城经理。2008年7月至2014年4月任吉林成城集团股份有限公司中商港（北京）商业经营管理有限公司项目经理。2014年4月至今任吉林成城集团股份有限公司法务部经理。

### 赖淑婷简历

姓名：赖淑婷

性别：女

学历：大学专科

1990年出生，大学专科。2015年6月获得董事会秘书资格证书。2012年7月至2014年6月任深圳市斑彩螺投资有限公司总经理助理兼办公室副主任。2014年6月至2015年10月在吉林成城集团股份有限公司董事会办公室工作。2015年10月至今任吉林成城集团股份有限公司证券事务代表。