

## **乐凯胶片股份有限公司 七届九次董事会决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2017年9月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2017年9月13日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

### **一、关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案**

根据公司《章程》的有关规定和股东的推荐情况，董事会提名委员会决定提名郑文耀先生成为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

郑文耀先生简历如下：

郑文耀，男，生于1967年10月，硕士学历，研究员，中共党员。历任公司销售公司总经理、中国乐凯集团有限公司战略部经理助理、中国乐凯集团有限公司研究院院长等职务，现任公司总经理。

同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。

### **二、关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案**

为进一步优化销售网络，提高管理效率，降低运营成本，同意公司采用吸收合并方式注销南京乐凯胶片有限公司、沈阳乐凯胶片有限公司、呼和浩特乐凯胶片有限公司三家全资子公司，原属地业务转移至北京乐凯胶片销售公司在当地的分公司。

本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 三、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2017-035。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日