

证券代码：831749

证券简称：ST 大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、召开会议基本情况

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知于 2017 年 12 月 08 日通过电子邮件方式发出。会议于 2017 年 12 月 15 日在公司会议室举行，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事列席了会议，董事长黄春啟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的表决情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名梁鲁、黄满、何晓丽、郑建、白少川为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

(1) 《关于提名梁鲁女士为第二届董事会成员的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《关于提名黄满女士为第二届董事会成员的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于提名何晓丽女士为第二届董事会成员的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《关于提名郑健先生为第二届董事会成员的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 《关于提名白少川先生为第二届董事会成员的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2018 年 1 月 2 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日