

证券代码：831548 证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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，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. 会议召开时间：2015 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：郑州高新开发区合欢西街 5 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第八次会议审议决定召开 2015 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于选举杨明中先生为公司董事的议案

1. 议案内容

刘晓敏女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东推荐杨明中先生为公司新董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

杨明中简历：身份证号 120102196710120772，性别：男，年龄：48 岁，政治面貌：中共党员，学历：本科，职称：会计师，居住详细地址：郑州市中原区棉纺西路 5 号，籍贯：河南省淮阳县朱集乡许庄村。个人主要简历：1990 年 9 月-1999 年 8 月在原郑州国棉六厂计划处、财务处工作，历任统计员、财务软件开发员、出纳、成本管理；1999 年 9 月-2001 年 4 月任郑州乐百氏饮用水有限公司财务主管兼行政主管；2001 年 5 月-2011 年 8 月在河南兴泰科技实业有限公司工作，任主管会计、财务部副经理、子公司财务部经理；2011 年 9 月-2013 年 8 月任郑州星楠纸制品印刷有限公司财务部经理；2013 年 9 月至今任郑州光大百纳科技股份有限公司财务总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

公告编号：2015-009

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 29 日