

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 第一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

沧州天河化纤制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年7月15日9:30时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年7月5日以书面方式向全体董事发出，董事会会议通知中包括会计的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2015年8月1日上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长梁洪泉先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任郭小想为公司财务总监的提案》

议案主要内容：根据公司发展需要，公司聘任郭小想女士为公司财务总监。

郭小想，中国籍，无境外居留权，女，1980年6月出生，北京师范大学金融管理专业本科在读，会计师。现任公司财务总监。2007

年10月至2011年3月，任东风汽车任丘技术服务站会计。2011年4月至2015年5月，任河北天时化工有限公司会计主管。2015年7月1日任沧州天河化纤制品股份有限公司会计。无对外投资情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于选举杨博仁为公司董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案主要内容：根据公司发展需要，董事会提名杨博仁为公司董事候选人。

杨博仁，中国籍，无境外居留权，男，1977年2月出生，大专学历。现任公司董事。1998.4-2012.7，供职于任丘市民大电动三轮车厂，任总经理；2012.8-至今，创办河北正瀚担保有限公司，任执行董事；2013.10-至今，任河北正瀚投资有限公司总经理。无对外投资情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于选举李双生为公司董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案主要内容：根据公司发展需要，董事会提名李双生为公司董事候选人。

李双生，中国籍，无境外居留权，男，1969年8月出生，高中学历。现任公司董事，1983年3月至1991年6月，在河北任丘市自营亚太酒店，担任总经理。1992年5月至1998年12月期间，在任丘市新兴铸造厂任厂长。1999年至今，在任丘市新兴机电有限责任公司担任总经理。对外无投资情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案主要内容：根据公司发展需要，公司拟以现在总股本6428600股为基础，以资本公积对全体股东每10股转增7.111035股，共计转增4571400股，转增后公司总股本为11000000股。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司发展需要，计划以资本公积转增股本，提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增注册资本相关事宜。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司发展需要，计划以资本公积转增股本，增资后公司章程的相关内容需要修改。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司决定于2015年8月1日召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《沧州天河化纤制品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2015-014

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2015年7月15日