

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2016-084

亿利洁能股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2016年7月26日上午10:00在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第三十七次会议。会议应到董事7人，现场参加会议董事6人，视频参会1人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会三十三次会议审议通过。同意将该项议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《亿利洁能股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2016年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于增补独立董事的议案》

董事会收到公司独立董事王立杰先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因，王立杰先生申请辞去公司独立董事职务。由于王立杰先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，公司董事会同意增补章良忠先生为第六届董事会独立董事。独立董事候选人详情

请见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

《亿利洁能股份有限公司关于增补独立董事的公告》（2016-085）详细内容见2016年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》

同意召开公司2016年第六次临时股东大会审议以下议案：

- （一）《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- （二）《关于增补独立董事的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（编号2016-086）详细内容见2016年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016年7月27日

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

章良忠:男,1969年7月出生,汉族,中国国籍。上海财经大学经济学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员,东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理,普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任,信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009年4月至2010年2月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人,2010年3月至2013年3月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年4月至12月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016年1月至今任杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委,发表财务、会计、审计专业论文10余篇。2012年9月至今担任浙江双环传动股份有限公司(002472)独立董事,2013年6月至今担任浙江永强集团股份有限公司(002489)独立董事,2015年11月至今担任杭州天目山药业股份有限公司(600671)独立董事。