

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年12月8日，电话送达通知。
2. 会议召开时间：2017年12月15日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长黄丽娟女士
6. 会议主持人：董事长黄丽娟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司重庆工友塑料有限公司及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

- 1、议案内容：为贯彻落实公司的发展战略，优化公司资源配置，

提高运营效率，公司拟整体吸收合并全资子公司重庆工友塑料有限公司。

- (1) 吸收合并基准日：2017 年 12 月 31 日；
- (2) 吸收合并完成后，重庆工友塑料有限公司注销；
- (3) 公司承继重庆工友塑料有限公司的全部资产、负债、业务及人员；
- (4) 吸收合并后，公司的注册资本保持不变；
- (5) 合并基准日至合并完成日，重庆工友塑料有限公司的损益由公司承继；
- (6) 吸收合并后，公司的总经理仍为黄丽娟；
- (7) 授权董事会办理工商备案登记手续及相关资产的权属变更登记手续。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开重庆富贵万年新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2018 年 1 月 3 日(星期三)上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2017 年 12 月 19 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-031)。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 19 日