

证券代码:600069

证券简称:银鸽投资

公告编号:临2019-080

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第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。

一、有关董事会决议情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二) 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;

(三) 本次董事会会议于2019年11月13日下午14:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四) 本次董事会会议应参会董事9名,实际参会董事9名;除董事顾琦以现场方式出席外,其他董事以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;

(五) 本次董事会会议由董事长顾琦主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,决定提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事于本次董事会召开前审阅了相关资料,一致同意

将此议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2019年11月29日（星期五）14点30分在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2019年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日

附件：

独立董事候选人简历如下：

郝秀琴：女，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。专业方向与研究领域为企业财务会计、政府会计、财税理论与政策等。目前在河南大有能源股份有限公司（600403）、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、三全食品股份有限公司（002216）、濮阳蔚林化工股份有限公司四家公司任独立董事。