

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2013—017 号

凯诺科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十六次会议于 2013 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 8 月 5 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。本次会议应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过了关于提名曹政宜先生为公司独立董事候选人的议案。

本公司独立董事王莉女士，因病于 2013 年 8 月 9 日去世，导致公司董事会成员数减少至 4 人，低于公司法要求的法定人数。按照公司法要求，公司董事会应尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会审议批准。

公司董事会提名曹政宜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事穆炯女士对公司董事会提名曹政宜先生为独立董事候选人的事项表示同意。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于提名秦敏杰先生为公司董事候选人的议案。

公司董事会提名秦敏杰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事穆炯女士对公司董事会提名秦敏杰先生为董事候选人的事项表示同意。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案。

决定于 2013 年 8 月 29 日 9:00 在公司会议室召开 2013 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司2013年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

附件：独立董事候选人穆炯简历

曹政宜：男，1976年12月生，法学学士，拥有中华人民共和国律师资格证书，2000年10月-2001年5月任无锡滨江律师事务所专职律师，2001年6月-2010年6月任江苏远闻律师事务所专职律师，2010年6月-至今任远闻（上海）律师事务所专职律师。2002年12月通过上市公司独立董事资格培训，2003年7月-2008年5月任凯诺科技股份有限公司独立董事。

秦敏杰：男，1973年1月生，大专学历，2005年-2008年5月任凯诺科技股份有限公司财务部主办会计，2008年5月-至今任凯诺科技股份有限公司财务总监。