

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-080

渤海水业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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。

渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于 2014 年 12 月 14 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于 2014 年 12 月 19 日 14:00 以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次应参会董事 9 人，实参会 9 人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、《关于提名柴新莉女士为独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

候选人简历详见附件，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日公告的《投资者关系管理制度》。

三、《内部审计管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日公告的《内部审计管理制度》。

四、《信息披露内部控制管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日公告的《信息披露内部控制管理办法》。

五、《董事、监事薪酬管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

该议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日公告的《董事、监事薪酬管理办法》。

六、《高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

该议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日公告的《高级管理人员薪酬管理办法》。

七、《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日公告的《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

备查文件：

第五届董事会第七次会议决议。

渤海水业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 19 日

附件：候选人简历及任职资格文件：

柴新莉，女，1963年5月出生，本科学历。2013年1月至今就职于中节能大地环境修复有限公司任行政总监。曾任中环保水务投资有限公司董事会秘书、中信医药实业公司总经理助理及财务总监。曾任谱尼测试科技股份有限公司独立董事、北京清环同盟环境发展有限公司董事、北京普仁鸿医药销售有限公司董事、海南中信生物制品销售有限公司监事、四川第一纺织股份有限公司监事等。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

