

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2015-002

恒宝股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2015年1月15日上午9时以通讯方式召开。公司已于2015年1月9日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名孙丽娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于尹书明先生已于2014年10月31日因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员等职务，公司董事会同意提名孙丽娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员等职务，其任期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，孙丽娟女士作为公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见2015年1月16日公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司经营范围和修改〈公司章程〉部分条款的议案》

《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉的公告》详见2015年1月16日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》详见 2015 年 1 月 16 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告》详见 2015 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事就使用闲置自有资金进行投资理财事项发表的意见详见 2015 年 1 月 16 日公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外委托贷款的议案》。

会议同意公司以委托贷款的方式向丹阳投资集团有限公司提供不超过 20,000 万元人民币财务资助，贷款期限 12 个月，贷款年利率 8%。

《关于公司对外提供财务资助的公告》详见 2015 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事就公司对外提供财务资助事项发表的意见详见 2015 年 1 月 16 日公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2015 年 1 月 16

日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日

附件：孙丽娟女士简历：

孙丽娟女士：中国国籍, 1974 年 1 月出生，江苏大学财务管理本科毕业，会计师、注册会计师。曾任华东制罐有限公司财务部会计；江苏大港股份有限公司子公司财务总监；江苏大港股份有限公司财务部部长、审计部部长、监事；现任江苏大港股份有限公司内审机构负责人。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未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。