



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2015—006

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 02 月 04 日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十一次会议，公司于 2015 年 01 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到人数 11 人，其中独立董事 4 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案；

因公司董事会独立董事辞职，公司独立董事进行了补选，使得董事会下各专门委员会成员不足规定人数。为切实发挥董事会各专门委员会作用，现拟对各专门委员会委员进行补充、调整。

1、根据公司《董事会提名委员会议事规则》，经董事长提名，董事会补选柳思维为董事会提名委员会成员。

2、根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经董事长提名，董事会补选陈共荣为董事会薪酬与考核委员会成员。

3、根据公司《董事会审计委员会议事规则》，经董事长提名，董事会补选陈共荣、柳思维为董事会审计委员会成员，由陈共荣担任审计委员会主任委员。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决通过。

2、关于向控股子公司追加财务资助额度的议案；

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决通过。

独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。议案具体内容请查阅公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于向控股子公司追加财务资助额度的公告》。



三、备查文件

- 1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
 - 2、独立董事关于向控股子公司追加财务资助额度的独立意见
- 特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2015 年 02 月 06 日