

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 11 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2016 年 3 月 17 日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

##### 1、《关于增补公司第七届董事会成员的议案》

1、提名马伟进先生为公司第七届董事会董事候选人

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名管黎华先生为公司第七届董事会独立董事候选人

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于 2015 年 3 月 9 日收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司的函件：鉴于公司第七届董事会独立董事冯东先生、董事宗雷鸣先生已辞职，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《恒立实业公司章程》的规定，提名马伟进先生担任恒立实业第七届董事会董事、管黎华先生担任恒立实业第七届董事会独立董事。（简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决。

##### 2、《关于拟从股改专项账户支出资金的议案》

公司本次拟从股改专项账户支出人民币 2600 万元，用于补充公司流动资金。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 4 月 5 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，股东大会审议事项：

- 1、《关于选举马伟进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举管黎华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举林清源先生为公司第七届监事会监事的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

马伟进先生简历：湘潭广播电视大学法学本科。1990.03—1992.12，总参兵种部伪装团特务连战士；1993.09—2011.03，湖南省湘潭县公安局民警、历任交警大队副中队长、中队长、副大队长，湘潭县公安局响水派出所所长、响塘派出所所长、湘潭县公安局副局长；2011.03—2013.03，湘潭市公安局九华分局筹备组负责人，巡特警支队副支队长；2013.03—2015.09，湖南省湘潭市体育局经济科科长兼体育中心支部书记、湘潭市多运动公司董事长；2015.09 辞去公职；2015.09 至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事。

管黎华先生简历：西安交通大学管理科学与工程博士。1977.11—1980.03，西安塑料应用研究所技术员兼电大教师；1980.03—1984.11，西安市塑料工业公司生产调度、技术科科长；1984.12—1993.10，西安市塑料制品厂厂长兼党委书记；1993.11—1994.04，中国北方（深圳）有限公司总经理助理；1994.05—1998.11，深圳市银珠塑料制品有限公司总经理兼书记；1998.12—2014.05，深

圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理，副书记，纪委书记；2014.05，已在深证市社保局办理退休手续；2005.05—至今，西安交通大学深圳研究院首席代表、常务副院长。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2016年3月17日