

证券代码：600439
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号临 2016-008

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2016 年 4 月 28 日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（独立董事李悦先生因出差特委托独立董事常晓波先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司《2016 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于调整公司董事会提名及薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日