

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2016-011

上海兰生股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海兰生股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 5 日以通讯方式召开，公司董事 8 人，参加会议董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案，通过如下决议：

一、同意《关于补选第八届董事会董事的议案》。

鉴于沈忠秉到龄退休辞去董事职务，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，提名陈小宏为第八届董事会董事候选人（简历见附件），并将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、同意《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2015 年 5 月 26 日下午 1:30 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海市延安西路 2201 号上海国贸中心大厦 35 楼会议厅召开 2015 年度股东大会，会议内容如下：

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2015 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2015 年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于公司 2015 年年度报告的议案》；
- 6、听取《独立董事 2015 年度述职报告》；
- 7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、审议《关于补选第八届董事会董事的议案》；
- 9、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》；

10、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

11、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

12、审议《关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案》。

出席会议对象为截止 2016 年 5 月 19 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次股东大会会议通知详见公司“临 2016-12”号公告。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

附件：董事会候选人简历

陈小宏，男，1969 年 5 月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理，投资管理部经理，公司副总经理。现任上海兰生股份有限公司副总经理（主持工作），兼投资管理部经理。