

股票代码：600866
债券简称：星债暂停

股票简称：*ST 星湖
债券代码：122081

编号：临 2016-025

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料于 2016 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2016 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于选举公司副董事长的议案》

根据公司章程的规定，以及公司发展和治理的需要，选举陈武先生担任公司本届董事会副董事长。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据工作需要，同意对第八届董事会各专门委员会的成员调整如下：

委员会	委员	主任委员
战略委员会	莫仕文、罗宁、陈武、徐勇、赵谋明	莫仕文

审计委员会	梁烽、徐勇、赵谋明、罗宁、黎伟宁	梁烽
提名委员会	徐勇、莫仕文、陈武、梁烽、赵谋明	徐勇
薪酬与考核委员会	赵谋明、莫仕文、梁烽、徐勇、黎伟宁	赵谋明

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》

为了规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日