

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2016-051

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2016年7月15日以通讯方式召开。公司董事会办公室已于2016年7月15日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于同意张力上辞去公司独立董事及专门委员会委员的议案》

公司董事会于2016年7月15日收到独立董事张力上先生的书面辞职申请。因个人原因，张力上先生申请辞去公司独立董事职务，以及董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。鉴于张力上先生的辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，张力上先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于提请增加2016年第一次临时股东大会议案的临时提案》

同意将中国地质科学院矿产综合利用研究所提出的《关于提请增加 2016 年第一次临时股东大会议案的临时提案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

临时提案的内容为：“鉴于公司第六届董事会独立董事张力上先生在 2016 年 7 月 15 日因个人原因辞去公司独立董事及专门委员会委员。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会需补选一位独立董事。中国地质科学院矿产综合利用研究所作为持有公司 20.14%的股份的股东，提名谷秀娟为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该临时提案列入公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事出具了《关于第六届董事会新补董事候选人的独立意见》，公司董事会提名委员会出具了《关于补选董事候选人的提名审查意见》。该独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，才能提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：

（1）公司董事会新补独立董事选举的独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；

（2）通过对谷秀娟独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为该候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；

（3）对该独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益；

（4）同意谷秀娟为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将公司第六届董事会新补独立董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日

报备文件：董事会决议

附件：独立董事候选人简历

谷秀娟，女，1968 年生，经济学博士，注册会计师。现任河南工业大学金融学教授。曾任河南工业大学经济贸易学院院长，曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长、中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长等。谷秀娟女士曾任好想你枣业股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司及河南金博士种业股份有限公司独立董事；现任成都市兴蓉投资股份有限公司、牧原食品股份有限公司及北新集团建材股份有限公司等上市公司的独立董事。