

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2016-059

成都华神集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 2 日发出，应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《成都华神集团股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

公司第十届董事会董事王可澄先生因个人原因已辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，增补单喆女士（简历见附件）为公司第十届董事会董事。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定总裁基本薪酬的议案》

公司第十届董事会第七次会议于 2014 年 10 月 30 日审议通过了《成都华神集团股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》，根据该管理办法的规定，结合

近年来公司经营业绩情况、行业特点、市场薪酬水平以及总裁所承担的职能职责等因素，现提出对总裁税前月基本薪酬确定如下：

总裁 王仁果 X类4级

表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人，回避1人。关联董事王仁果回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。

（四）审议通过《关于调整非独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》并结合公司的实际情况，建议股东大会对公司的非独立董事津贴给予适当调整。标准如下：

每年给予每位非独立董事津贴10万元（含税），按月发放。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避5人。关联董事王仁果、胡远洋、黄顺来、叶静、权可富回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》

鉴于公司向中国证监会提交2015年度非公开发行股票申请文件以来，我国资本市场及外部环境等已发生了诸多变化，为了维护广大投资者的利益，综合考虑各项因素，通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人，回避2人。关联董事王仁果、权可富回避表决。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。

（六）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日

附件：

单喆慙，女，1972 年 12 月出生，博士，中国注册会计师、中国证券分析师、美国证券分析师。现任上海市政协委员，上海国家会计学院副教授、金融研究所所长、教研部副主任，清华大学五道口金融学院、上海高级金融学院（SAIF）、四川大学管理学院等知名高校 EMBA 客座教授，美邦服饰、香港润国际集团、宝钢金属集团等公司的独立董事。曾任香港城市大学会计学系研究员、上海财经大学会计学院副教授、申银万国证券公司证券投资总部高级投资经理及投资银行总部内核专家。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。