

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2016-26

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

中成进出口股份有限公司第六届董事会第十九次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 9 日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 19 日上午 9:30 在北京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次会议由公司董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于审议《公司 2016 年上半年工作总结及下半年重点工作计划报告》的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

二、关于审议《公司 2016 年半年度报告及其摘要》的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司制度修订对比表》。

上述议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

具体修订内容详见同日在指定媒体发布的《公司制度修订对比表》。

上述议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、关于审议向埃塞俄比亚南部 OMO 红十字会捐赠购买救护车善款的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

为切实履行上市公司社会责任，保障我项目人员健康，增进与埃塞方的友谊，宣传公司形象，同意向埃塞俄比亚南部 OMO 红十字会捐赠埃塞俄比亚当地币金额 65 万比尔（折合 20 万元人民币）善款，用于购买一台救护车。

具体内容详见同日在指定媒体发布的《中成进出口股份有限公司对外捐赠公告》。

六、关于选举公司董事长的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

公司董事长刘学义先生因到龄退休申请辞去董事长、董事及战略委员会主任委员职务，刘学义先生退休后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，同意选举董事刘艳女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长刘艳女士为公司法定代表人。

刘艳女士简历详见附件。

七、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；

同意 2016 年 9 月 5 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公司在指定媒体发布的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：刘艳女士简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

附件：

董事长刘艳女士简历

1966 年 4 月出生，高级经济师。毕业于吉林大学和南开大学，硕士研究生学历；现任中国成套设备进出口（集团）总公司董事长、党委书记。历任成套公司人事处干部，中成集团总公司人事部副经理、经理，党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理。

刘艳女士未持有本公司股份，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资格。