

厦门万里石股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十八次会议于2016年9月29日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2016年10月9日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员等列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议采取记名投票的表决方式,审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于合资设立北京公司的议案》;

为顺应市场变化,公司决定与自然人许诺女士和彭许先生共同投资设立合资公司北京万里石有限公司(暂定名,以工商最终核准的名称为准,下同),定位于拓展工装及家装业务,注册资本5000万,公司持股67%。北京万里石有限公司业务的开展将逐步改变公司目前以工装为主导的业务模式,促进公司向石材家装零售市场延伸,提升服务水平。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于合资设立北京公司的公告》。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》;

经董事会审慎调研、考察和充分讨论,公司拟变更募投项目“营销网络建设

项目”所募集的资金用途，拟变更后用于北京万里石有限公司(暂名，以工商预核准名称为准，下同)建设项目（以下简称“北京万里石”）；涉及改变募集资金投向的金额预计为 2,847.60 万元（其中募集资金 2,840.90 万元；截止 2016 年 9 月 28 日，累计已收到银行利息扣除银行手续费后的净额 6.70 万元），占公司公开发行股票总募集资金净额的 32.54%，该公司注册资本 5000 万元，公司持股 67%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于新增 2016 年度日常关联交易金额预计的议案》；

为充分利用厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）的平台和资金优势，公司拟与石材商品运营中心签订《业务合作框架性协议》，因公司董事长胡精沛先生系石材商品运营中心法定代表人兼董事长，该事项构成关联交易。

经审议，董事会认为本次新增 2016 年日常关联交易的预计系公司日常经营需要。公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确定，定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

公司关联董事胡精沛先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于新增 2016 年度日常关联交易金额预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会成员任职期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名胡精沛、Lawson John Finlayson、邹鹏、黄朝阳、孙鸿达、张煜为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本公司 2016 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。上述董事候选人简历请见附件。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过候选人总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票审议通过。

5. 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会成员任职期即将届满，根据《公司法》、证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈守德、胡世明、廖益新为公司第三届董事会独立董事候选人。三位候选的独立董事均取得认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过候选人总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日刊载于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票审议通过。

6. 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2016 年 10 月 27 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区长青路 431 号华美达长升大酒店三楼长升阁召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开公司 2016 年第一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董事会决议；

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日

附件：董事、独立董事候选人简历

胡精沛，男，汉族，1967年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理、厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理。1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事长。现同时担任福建省政协委员、中国石材协会副会长、福建省石材行业协会副会长、厦门市大宗商品交易协会会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。

胡精沛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2016年9月30日，其持有公司股票31,865,451股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

Lawson John Finlayson，男，1966年8月出生，英国国籍，UNIVERSITY OF CAPE TOWN 工商硕士。2006年至2010年11月任厦门万里石有限公司副董事长，2010年11月起任本公司副董事长。

Lawson John Finlayson 先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

邹鹏，男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川省天力机械集团有限责任公司生产处副处长、四川天力机械集团下属厦门进出口贸易有限公司副总经理、总经理，厦门中建进出口公司职员。1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事、总裁。现同时担任福建省四川商会会长。

邹鹏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2016年9月30日，其持有公司股票27,295,728股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是

失信被执行人。

黄朝阳，男，汉族，1969 年 9 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，于 1990 年 2 月至 1994 年 5 月赴日本学习。1996 年 6 月至今历任厦门万里石有限公司部门经理、副总裁等职。2010 年 11 月起任本公司董事兼副总裁。

黄朝阳先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 9 月 30 日，其持有公司股票 1,605,631 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

孙鸿达，男，汉族，1978 年 3 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。厦门大学会计系学士，系中国注册会计师非执业会员及通过英国特许会计师（ACCA）考试。2000 年 7 月参加工作，历任德豪国际会计师事务所资深审计师，2005 年 3 月至 2006 年 10 月任克瑞水泵和水泵系统高级财务经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月任 Finstone 财务经理，现任厦门国海坚果投资管理有限公司副总经理、纳瓷（上海）投资有限公司董事、厦门虹果科技有限公司执行董事。

孙鸿达先生与本公司持股 5%以上股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

张煜，男，汉族，1983 年 7 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。西南财经大学管理学、经济学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所高级咨询顾问，2010 年起，任职于上海涌铨投资管理有限公司，担任投资管理部副总经理。

张煜先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

陈守德，男，汉族，1976 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，管理学（会计学）博士。现为厦门大学管理学院会计系副教授，

兼任厦门大学管理学院 EMBA 中心主任。曾任厦门大学与厦门国家会计学院专业会计硕士（MPACC）联合教育中心副主任兼任财政部会计准则咨询专家、厦门大学管理学院高层管理培训（EDP）中心副主任。2010 年 7 月至 8 月在哈佛商学院进行学习。现任厦门万里石股份有限公司独立董事。同时兼任厦门红相电力设备股份有限公司独立董事，福建圣农发展股份有限公司独立董事，当代东方投资股份有限公司独立董事、厦门金达威集团股份有限公司独立董事。

陈守德先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

胡世明，男，1969 年 2 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。注册会计师和资产评估师资格。湖南大学（原湖南财经学院）学士，财政部财科所研究生部硕士，上海交通大学高级金融学院 EMBA 硕士，上海财经大学管理学博士。历任中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。曾任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事。现任厦门万里石股份有限公司独立董事。

胡世明先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

廖益新，男，1957 年 12 月生，汉族、中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1984 年 12 月毕业于厦门大学国际法专业、获法学硕士学位。毕业后留校在厦门大学法学院从事国际经济法和税法领域的教学科研工作，历任讲师、副教授和教授，先后兼任厦门大学法律系国际经济法教研室主任、法律系副主任、系主任、法学院院长等行政管理职务工作。现为厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，兼任中国财税法学研究会副会长、中国财税法学研究会副会长。1986 年获得中国律师资格，先后在厦门市第二律师事务所、厦门群贤律师事务所、福建联合信实律师事务所从事兼职律师工作，从事过各种民商事诉讼和非诉讼案件的律师代理服务工作。

廖益新先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。