



## 云南西仪工业股份有限公司 2016 年第四次董事会临时会议决议公告

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

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次董事会临时会议于 2016 年 10 月 13 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2016 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别是高辛平、谢力、董绍杰、王家兴、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长高辛平先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律规章的规定，为确保董事会工作的正常运行，经董事长高辛平先生提名，同意聘任王家兴先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王家兴先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，王家兴先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。王家兴先生个人简历见附件。

王家兴先生联系方式如下：

联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区

邮 编：650114

联系电话：0871-68580370

传真号码：0871-68598357

电子邮箱：xygf002265@163.com

公司独立董事对本次董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详



见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、审议通过了《关于<2016 年第三季度报告正文及全文>的议案》**

**本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了 2016 年第三季度报告。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日

附件：



## 王家兴先生个人简历

王家兴，男，中国国籍，44岁，毕业于沈阳理工大学经贸管理学院会计专业，中级会计师、CMA、高级政工师。曾任成都华川电装有限责任公司总经理助理兼财审部长、中国长安集团四川建安车桥分公司总会计师、四川建安工业有限责任公司总会计师等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。王家兴先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王家兴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王家兴先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经在最高人民法院网查询，王家兴先生不属于“失信被执行人”。