

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2016-050

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知已于2016年11月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2016年11月30日上午10:00在公司二楼会议室以现场会议投票方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长杨耀光先生主持，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

**1、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》。**

经审议，董事会通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，现根据公司法、公司章程的规定，经董事会提名委员会资格审核，决定提名杨耀光先生、邓志溢先生、杨伟光先生为第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

董事任期自股东大会审议通过之日并自第二届董事会任期届满之日的次日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为了确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国

证监会指定信息披露网站公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》。**

经审议，董事会通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，现根据公司法、公司章程的规定，经董事会提名委员会资格审核，决定提名区永强先生、谭文晖先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

董事任期自股东大会审议通过之日并自第二届董事会任期届满之日的次日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为了确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定信息披露网站公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》。**

经审议，董事会通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》。同意董事长按公司总经理级别在公司领取薪酬，担任公司职务的董事在公司领取其原职务薪酬，不担任公司职务的董事不在公司领取薪酬；独立董事每月津贴为人民币伍仟元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》和公司章程等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事在公司领取其担任职务的薪酬，不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定信息披露网站公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《修改公司章程第五条公司住所的议案》。**

经审议，董事会通过了《修改公司章程第五条公司住所的议案》。由于公司募投项目尚未完工，因近来产能扩展需要，在公司原经营场所以外增设经营场所。根据《广东省商事条例》规定，同意修改公司章程为“第五条 公司住所：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号；佛山市南海区桂城街平胜工业区大马头”，并同意上述事项的章程修正案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。本项议案是特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表）持有表决权的三分之二以上同意通过。

#### **5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，董事会通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司在原有不超过人民币 8,000 万元基础上新增人民币 7,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案已经独立董事、保荐机构出具明确意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会通过了《召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定信息披露网站公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

## 非独立董事候选人简历

### 1、杨耀光先生简历

杨耀光，男，1954 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东矿冶学院工业自动化专业，大学学历，高级工程师。历任佛山电线厂技术员，佛山分析仪器厂技术员、助理工程师、车间副主任、研究所副所长，南华自动化厂职员，佛山市南华仪器股份有限公司任总经理、董事长等职。现任本公司董事长。

杨耀光先生持有本公司 1250 万股股份，占公司总股本的 15.32%，为公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东，是第三届董事会非独立董事候选人杨伟光先生的哥哥。此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

### 2、邓志溢先生简历

邓志溢，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江苏工学院工业电气自动化专业，本科学历。历任佛山分析仪器厂技术员，在南华自动化厂职员，佛山市南华仪器股份有限公司任副董事长、副总经理等职。现任本公司董事、总经理。

邓志溢先生持有本公司 1250 万股股份，占公司总股本的 15.32%，是公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

### 3、杨伟光先生简历

杨伟光，男，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东广播电视大学，大专学历。1977 年至 1992 年，在佛山市无线电模具厂任职。1993 年 8 月至 1996 年，在南华自动化厂任职。1996 年至 2011 年 8 月，在本公司历

任董事、监事等职。现在本公司无任职。

杨伟光先生持有本公司 1250 万股股份，占公司总股本的 15.32%，为公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东，是第三届董事会非独立董事候选人杨耀光先生的弟弟。此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

## 独立董事候选人简历

### 1、区永强先生简历

区永强，男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1986 年 4 月至 1995 年 3 月，历任广州市交通局科员、副主任、主任、副处长。1995 年 3 月至 1998 年 3 月，任广州市汽车摩托车维修行业副处长。1998 年 3 月至 2000 年 4 月，任广州市交通管理总站副站长。2000 年 4 月至 2001 年 2 月，任广州市交通委员会科技处处长。2001 年 2 月至 2004 年 11 月，任广州市汽车摩托车维修行业管理处处长。2004 年 11 月退休。

区永强先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

### 2、谭文晖先生简历

谭文晖，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学，本科学历，注册会计师非执业会员。1986 年 8 月至 1996 年 5 月，历任广州会计师事务所审计职员、经理。1996 年 6 月至 1997 年 8 月，任美亚保险公司广州分公司财务经理。1997 年 9 月至 2005 年 6 月，任广州证券有限公司财务总监。2005 年 8 月至 2007 年 12 月，任广州衡运会计师事务所经理。2008 年 1 月至今，任广州市儒兴科技开发有限公司财务总监。2011 年 8 月至今任广州维力医疗器械

股份有限公司独立董事。2014 年 1 月至今任广东天安新材料股份有限公司独立董事。

谭文晖先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于失信被执行人;不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。