

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2016-041

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2016 年 12 月 12 日在昆明公司 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司董事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的 2016-042 号公告。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司对外担保管理制度》的议案；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作规程>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订<公司敏感信息排查管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日