

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-001

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年1月4日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年12月24日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不

断发展，独立董事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年1月1日起，将公司第六届董事会独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整至 10万元/年（税前）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，对《募集资金管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **七、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》，对《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **八、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了强化年报信息披露责任意识，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **十、审议通过了《关于修订<外部单位报送信息管理制度>的议案》**

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司对外报送信息管理，确保公平信息披露，避免产生内幕交易，根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，对《外部单位报送信息管理制度》进行了修订。修订后的制度名称为《对外报送未公开重大信息管理制度》，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

## 十一、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，对《关联交易制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司规范、诚信运作，根据《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，对《投资者关系管理制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 十三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行了修

订。修订后的管理办法，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 十四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章，对《内部审计制度》进行了修订。修订后的制度，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 十五、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》请见2017年1月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 十六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日