

柳州两面针股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 27 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞琰先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司拟对《公司章程》作如下修改：增加党组织内容，即第七章后增加“第八章 党的组织”作为第八章，原第八章及后续章节依次顺延。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司 35% 股权的议案》。

公司拟在广西北部湾产权交易所公开挂牌交易方式转让所持有的捷康公司 35% 股权，挂牌价格以北京北方亚事资产评估事务所出具的北方亚事评报字[2017]第 02-001 号《资产评估报告》为依据。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

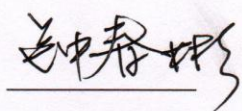
3、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

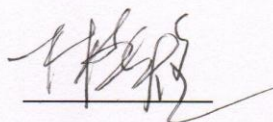
（以下无正文）

(此页无正文，为第六届董事会第四十二次会议决议签字页)

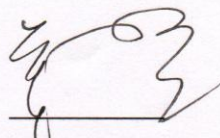
参加表决董事签字：



钟春彬



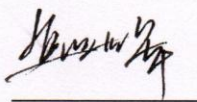
林钻煌



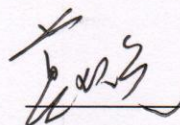
吴 堃



王为民



莫善军



莫瑞琬



何小平



覃解生



覃程荣

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年5月31日

(此页无正文，为第六届董事会第四十二次会议决议签字页)

参加表决董事签字：

钟春彬

林钻煌

吴 堃



王为民

莫善军

莫瑞琬

何小平

覃解生

覃程荣

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年5月31日

(此页无正文，为第六届董事会第四十二次会议决议签字页)

参加表决董事签字：

钟春彬

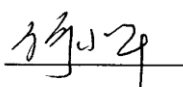
林钻煌

吴 瑛

王为民

莫善军

莫瑞琬



何小平

覃解生

覃程荣

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年5月31日

(此页无正文，为第六届董事会第四十二次会议决议签字页)

参加表决董事签字：

钟春彬

林钻煌

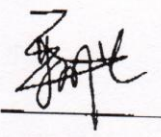
吴 堃

王为民

莫善军

莫瑞琬

何小平



覃解生

覃程荣

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年5月31日

(此页无正文，为第六届董事会第四十二次会议决议签字页)

参加表决董事签字：

钟春彬

林钻煌

吴 莹

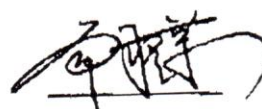
王为民

莫善军

莫瑞琰

何小平

覃解生



覃程荣

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年5月31日