

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月13日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2017年6月10日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事6人，实际出席的董事6人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修改〈广东顺控发展股份有限公司章程〉的议案》。

1、议案内容：为了进一步提高广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《广东顺控发展股份有限公司章程（修正案二）》。拟修正的《公司章程》具体内容详见公司



2017年6月14日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公告，公告编号2017-042。

2、议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任彭丹红同志任总经理助理的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广东顺控发展股份有限公司总经理提名彭丹红同志担任公司总经理助理。总经理助理任期三年，自公司2017年第四次临时股东大会选举出新任非职工代表监事之日起算。

2、议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

1、公司拟于2017年6月29日在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2017年6月14日