

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2017-043

江苏宏图高科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2017 年 6 月 23 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2017 年 6 月 18 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司董事陈军先生因工作原因辞去董事职务，公司董事会提名邹衍先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会对邹衍先生的任职资格进行了审核，同意提名人对董事候选人邹衍先生的提名。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅上述人员的履历等材料，我们认为提名邹衍先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资

格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名邹衍先生为公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。

（二）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

为了优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2017-044《宏图高科关于拟发行超短期融资券公告》。

（三）《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2017-045 号公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日

附件：

个人简历

邹衍先生：1979年生，硕士，历任解放军南京政治学院助教、干事，现任三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，北京乐语世纪科技集团有限公司董事长。

截止本公告日，邹衍先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邹衍先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。