

海南珠江控股股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2017 年 12 月 25 日 10 时在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 提名李少陵先生为第八届董事会董事候选人

公司董事王建新先生因工作变动，辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，王建新先生将不在公司担任任何职务。王建新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司董事会同意提名李少陵先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。经公司董事长王国丰先生提名，增补李少陵先生为公司董事会审计委员会委员。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项

的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名关颖女士为第八届董事会董事候选人

公司董事赵彦明先生因工作变动，辞去公司第八届董事会董事及薪酬考核委员会委员职务。辞职后，赵彦明先生将不在公司担任任何职务。赵彦明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司董事会同意提名关颖女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。经公司董事长王国丰先生提名，增补关颖女士为公司董事会薪酬考核委员会委员。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2017 年关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日披露的《日常关联交易预计公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国丰、王春立、赵寅虎、薛春雷回避表决。

3、审议通过《关于公司变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 1 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议》
- 3、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 26 日

李少陵先生简历

李少陵，男，1963年7月出生，研究生学历，工程师。历任北京市西郊粮食仓库党委总经理，北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司党委委员、副总经理，2016年1月至今任北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理。

是否存在不得提名为董事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否为失信责任主体：否

关颖女士简历

关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长。2016年9月至今任公司财务总监。

是否存在不得提名为董事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

是否为失信责任主体：否