

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201804-38

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2018年4月17日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2018年4月11日以邮件方式送达。除董事方永新先生以通讯方式参加，其他董事均出席现场会议，本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，董事会同意增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止，吕文辉先生简历请见附件。

公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意，0票反对，1票弃权的表决结果获得通过。

董事熊模昌先生弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2018年5月3日召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议未通过《关于增补王乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司于2018年4月11日发出第四届董事会第六次（临时）会议通知后，于2018年4月16日收到股东熊模昌先生提出的《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的函》，要求提名王乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》相关规定，该新增议案经出席会议董事半数同意列入第四届董事会第六次（临时）会议议程。

本议案的表决结果为：1票同意，7票反对，0票弃权，未获通过。

公司其他董事要求熊模昌介绍王乐的背景，熊模昌不肯正面回答，在其他董事质询下，无法说明董事的真实背景和提名意图。相关提出反对的董事及理由如下：

董事奚峰伟反对，反对理由：熊模昌提名王乐作为董事加到这个议程中，我们表示尊重，我觉得没有问题。然后再来说对王乐这个议案的表决，我个人的观点是反对提到股东大会去表决的。主要是以下几个理由：

1）公司认为杭州华网信息技术有限公司（以下简称“杭州华网”）是个夕阳行业，是做教育设备的销售，不符合公司的发展战略，所以公司当时就否了这个并购标的；但是之后杨未然还继续向我和刘晓露推荐这个并购标的。我们对杭州华网的股东穿透后发现安丰创投这个公司，王乐在这个公司有任职。公司去杭州调研的时候王乐也出面进行了接待，王乐这个人的介绍也有安丰创投的职位，所以熊说不了解杭州华网的这个王乐是否是这次提名的王乐，这是谎话。

2）从2017年7月熊模昌担任公司董事以来，浙江地区（杭州华网所在地）股东异常增加，从600多万股到2018年初增到6000多万股，增加了10多倍。公司于2018年2月派团队去浙江地区对这些股东进行回访，有些股东明明买了公司股票，但他们表示不知道公司，不知道买了公司股票，这明显是拖拉机帐户；还有一些股东的持股数量跟他们的实际经济情况不符，有些股东还表示，有私募基金对他们进行收益保底。公司做完上述调研后的一天内，熊模昌就跟刘晓露表示知道了这些股东的调研情况，明显就是上述股东透露给熊模昌的。

3）公司的股价从2017年7月开始也是跟创业板指数是有偏离的，公司前天、昨天的股价走势明显异常，有小股东都说公司的股价是有人在操纵的，昨天成交时都是555、666、777、999手成交的，这是很异常的，是明显被操纵的。

4）杭州华网的股东穿透到后面，熊模昌的侄子也是其投资人之一。所以熊模昌的关系人和这次提名的王乐均与杭州华网信息技术有限公司有投资关系。

5) 智汇科技作为公司第一大股东，他们想提名一名董事进来也是合情理，袁本祥辞职也是基于这个考虑，在仅有一名董事名额的情况下，熊模昌还要跟目前的控股股东抢夺这个席位，这明显就是争夺公司控制权。

基于以上几个异常情况，我认为熊模昌提名王乐进来，动机不明，背景不清，对公司的稳定性是不利的。

董事方永新反对，反对理由：我同意奚总意见，此外，1) 袁本祥为配合公司控制权转移而提出的辞职；2) 熊模昌提出董事候选人是有他的权利，但他现在提名王乐表明了他争夺公司控制权的想法；3) 杭州华网与王乐有这样的关系，他不合适来担任这个董事。

独董方正、蒋国兴、毛佩瑾反对，反对理由：候选人提交的资料不完整，不应不负责地把该议案提交到股东大会审议。

董事胡君健反对，反对理由：我对吕文辉比较了解，他们在3月16日、17日带着智付集团的相关负责人洽谈业务合作相关事宜，带着客户来考察公司产品，以实际行动促进公司发展；对王乐不了解，所以我投反对票。

董事长刘焱反对，反对理由：我完全同意奚总意见，熊模昌提名王乐进入公司董事会，目的就是争夺公司控制权，而且意图未来把杭州华网信息技术有限公司的资产装入华平，华平目前的股价可能受到浙江地区股民的左右，这中间有很多疑点，所以认为不宜提名王乐作为公司董事。华平是我花了很多心血的，我没想到熊模昌把公司搞成这样，对公司经营也造成影响，不要不顾公司利益、员工利益、中小股东利益搞事情，我希望大家能够团结起来把公司做好。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2018年4月17日

附件：

吕文辉先生简历

吕文辉先生：1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双硕士学历。从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。2017年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳）有限公司执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；惠州市联合创展餐饮管理有限公司执行董事、总经理；深圳融尚亨科技有限公司执行董事；深圳市彩付通数据服务有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司执行董事；睿信文化科技（深圳）有限公司监事。

吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

王乐先生简历

王乐先生：男，汉族，1978年11月24日出生，硕士研究生学历。1996年9月至2000年7月，浙江大学建筑工程学院结构工程本科毕业；2000年7月至2002年7月在浙华设计院工作；2002年9月至2005年5月，浙江大学管理学院管理科学与工程专业研究生毕业；2005年5月至2008年2月，任广宇集团股份有限公司董事会办公室主任；2008年3月至今任安丰创业投资有限公司董事、副总裁。2012年至今任浙江永乐影视制作有限公司监事、杭州秀山美地有限公司董事、福建嘉叶现代农业有限公司董事；2015年至今任圣世互娱影视科技江苏股份有限公司董事。

王乐先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；王乐先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。