

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-003

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于 2019 年 1 月 14 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为进一步促进规范运作，提升法人治理水平，根据全国人大常委会通过的“关于修改《中华人民共和国公司法》的决定”，及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》，结合公司运营具体情况，公司拟对《章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-007）及修订后的《公司章程》全文。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司股东大会的职责权限，保证股东依法行使职权，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟重新修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新修订《董事会议事规则》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司独立董事的职责权限，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司关联交易决策，依据现行相关法律法规以及公司实际情况，公司拟重新修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司对外担保行为，依据现行相关法律法规，公司拟重新修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司对外担保制度》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司对外投资行为，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司对外投资管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于修改<公司总裁工作细则>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司总裁的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司总裁工作细则》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司总裁工作细则》。

九、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司董事会秘书的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会秘书工作制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会秘书工作制度》。

十、审议通过《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司董事会审计委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

十一、审议通过《关于修改<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司董事会战略委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

十二、审议通过《关于修改<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司董事会提名委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

十三、审议通过《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

十四、审议通过《关于修改<公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

十五、审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司对外信息披露，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司信息披露管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司信息披露管理制度》。

十六、审议通过《关于修改<公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司与关联方资金往来，防范大股东及其关联方资金占用，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》。

十七、审议通过《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司投资者关系管理，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司投资者关系管理制度》。

十八、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司内幕信息知情人登记管理，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十九、审议通过《关于修改<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司年报等定期报告的对外披露，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十、审议通过《关于修改<公司重大事项内部报告制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范公司重大事项内部报告程序，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司重大事项内部报告制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司重大事项内部报告制度》。

二十一、审议通过《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为规范对公司控股子公司的管理，根据现行相关法律法规，公司拟制定《公司控股子公司管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司控股子公司管理制度》。

二十二、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

二十三、审议通过《关于制定<公司内部控制制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司内部控制制度》。

二十四、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-005）。

二十五、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日