

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2019-004号

晋亿实业股份有限公司

关于五届六次董事会决议公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知及会议资料。会议于2019年2月25日以现场方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长蔡永龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意上述人员作为非独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-009）。

二、审议通过《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第六届董事会

独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-009）。

三、审议通过《关于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》（公告编号：2019-005）。

四、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

五、审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开

2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-007)。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十六日