

铁岭新城投资控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

2014年8月6日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2014年8月13日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司原董事刘海涛、唐逸分别因身体和工作原因已于2014年8月12日向公司董事会递交辞呈，故不参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议《公司 2014 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于增补公司新任董事的议案》

鉴于公司原董事刘海涛、唐逸分别因身体和工作原因已于 2014 年 8 月 12 日向公司董事会递交辞呈，申请辞去第八届董事会董事及相应的董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，拟增补李世范先生、蔡宏明先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，同时选举李世范先生为董事会战略委员会委员，选举蔡宏明先生为董事会审计委员会委员。

（一）审议《关于增补李世范先生为公司新任董事的议案》

公司董事会拟增补李世范先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，同时选举李世范先生为董事会战略委员会委员。

李世范，男，汉族，1964 年 2 月出生，会计师，毕业于中央党校经济管理专业。1986 年 8 月进入铁岭市财政局工作，历任铁岭市财政局外经科副科长、铁岭市财政局债务金融科副科长、铁岭市财政局债务金融科副科长（主持工作）、铁岭市财政局债务金融科科长、铁岭市财政局政府采购监督管理科科长、铁岭财政资产经营有限公司总经理。

李世范先生在控股股东铁岭财政资产经营有限公司任总经理职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；未持有本公司股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于增补蔡宏明先生为公司新任董事的议案》

公司董事会拟增补蔡宏明先生为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，同时选举蔡宏明先生为董事会审计委员会委员。

蔡宏明，男，汉族，1979 年 3 月出生，中共党员，助理经济师。2003 年毕业于辽宁大学工商管理学院工商管理专业，学士学位。2003 年 9 月进入铁岭财政资产经营公司资产科工作，2008 年 11 月进入铁岭财政资产经营有限公司融资科工作，2009 年 3 月开始任铁岭财政资产经营有限公司融资部副经理，2012 年 10 月至今任铁岭财政资产经营有限公司融资部经理。

蔡宏明先生在控股股东铁岭财政资产经营有限公司任融资部经理职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；未持有本公司股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会采用累积投票的方式对上述两位拟增补的新任董事采用累积投票制度进行逐项表决。

三、审议《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 9 月 2 日在公司办公大楼八楼会议室召开 2014 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日