

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-051

恒宝股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2016年7月15日上午9时以通讯方式召开。公司已于2016年7月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任钱京先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会秘书钱京先生联系方式如下：

通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区

电话：0511-86649331

传真：0511-86644324

邮箱：qianj@hengbao.com

公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2016年7月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日