

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-048

## 麦趣尔集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 10 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第三十五次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 5 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人（包括独立董事 3 人），公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、郭志勤、陈志武、孙进山等 7 人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于终止公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的议案》

经审核，董事会全体成员决定终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化而作出的审慎决策，

不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **2、审议通过《关于调整独立董事 2017 年薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对独立董事的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整独立董事 2017 年薪酬的方案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **3、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详细内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **三、备查文件**

### **1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》**

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017年5月19日