

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2018-004

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2018 年 1 月 16 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 1 月 22 日以通讯会形式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长赵立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

修订前	修订后
第二条 公司募集设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 640000000005311。	第二条 公司募集设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 916400002277006421。
第六条 公司注册资本为人民币 74488 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 76,427.9250 万元。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名以上（包括两

<p>决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>名) 董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
--	---

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需公司股东大会审议。

二、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，召开日期为 2018 年 2 月 8 日，股权登记日为 2018 年 2 月 2 日（详见公司于 2018 年 1 月 23 日披露的 2018-005 号公告）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任章碰先生为公司证券事务代表（简历附后），自本次会议通过之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十二日

附：证券事务代表简历

章碰，男，1988年1月出生，本科学历，于2014年加入宝塔实业股份有限公司，历任公司证券专员、证券事务主管，现任公司证券事务代表兼证券事务部部长；主要协助董事会秘书进行公司信息披露、投资者关系管理等事务，先后参与公司非公开发行、重大资产重组等工作；章碰先生已于2016年4月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书考试并获得资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

截止本公告披露日，其持有公司2017年限制性股票激励计划之限制性股票30,000股，其与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

章碰先生联系方式如下：

联系电话：0951-5610007

传真号码：0951-5610017

电子邮箱：btsy000595@163.com

联系地址：宁夏银川市金凤区宁安大街88号

邮政编码：750002