

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2018-031

## 恒宝股份有限公司 第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议于2018年6月14日上午9时以通讯方式召开。公司已于2018年6月7日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真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《关于公司与上海华领鋈弘股权投资基金管理有限公司共同设立华领智慧农业&物联网股权投资基金的议案》。

为了更好抓住市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司的战略推进产业布局，会议同意公司与上海华领鋈弘股权投资基金管理有限公司（以下简称“华领鋈弘”）签署《基金之合作框架协议》，合作发起设立华领智慧农业&物联网股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准），并授权管理层签署和执行相关文件，基金总规模10,100万元人民币，公司出资10,000万元人民币，基金管理人华领鋈弘出资100万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体详见 2018 年 6 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司与上海华领盞弘股权投资基金管理有限公司共同设立华领智慧农业&物联网股权投资基金的公告》(公告编号: 2018-032)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。

会议决定: 由董事长、总裁钱京先生担任战略委员会主任委员, 独立董事岳修峰先生、独立董事蔡正华先生、董事赵长健先生、董事高强先生担任战略委员会委员; 独立董事蔡正华先生担任提名委员会主任委员, 董事长钱京先生、独立董事岳修峰先生担任提名委员会委员; 独立董事岳修峰先生担任审计委员会主任委员, 独立董事王晓瑞女士、董事赵长健先生担任审计委员会委员; 独立董事王晓瑞女士担任薪酬与考核委员会主任委员, 独立董事岳修峰先生、董事长钱京先生担任考核委员会委员。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的议案》。

根据公司第六届董事会董事长提名, 经提名委员会审核通过, 董事会同意陈妹妹女士辞去证券事务代表职务, 并聘任其为公司副总裁兼董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止。

同时, 即日起公司原董事会秘书钱京先生, 基于公司战略发展需要, 将辞去公司董事会秘书职务, 辞职后仍担任公司第六届董事会董事长、总裁、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

陈妹妹女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力, 并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体详见 2018 年 6 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任副总裁兼董  
事会秘书的公告》(公告编号: 2018-033)。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》将于 2018 年 6 月 15 日披露  
在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

恒宝股份有限公司

二〇一八年六月十四日