

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2018-071

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第三十三次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十三次(临时)会议于2018年8月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年8月29日下午2:00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2018年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司2018年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司2018年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、审议并通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 4 月 25 日审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并已于 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，公司 2017 年年度权益分派实施方案为：每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。公司已于 2018 年 5 月 31 日完成了 2017 年度权益分派工作，公司注册资本由 407,383,485 元增加到 692,551,924 元。

现根据 2017 年度权益分派实施结果对公司章程进行相应的修订。
章程修正案见附件。

四、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等规定，经公司总裁唐风杰先生提名，并经公司提名委员会资格审查，董事会决定聘任刘峰先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峰先生同时兼任众妆供应链管理有限公司总经理。

刘峰先生简历见附件二。

近日公司董事会收到副总裁张亮先生的书面辞职报告，因个人原因，张亮先生申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起

生效，张亮先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张亮先生未持有公司股票，公司董事会对张亮先生在任职期间所作的贡献表示真诚的感谢。张亮先生分管的产业链管理工作将由公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司总经理郭勇先生负责。

五、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

附件一：公司章程修正案

原章程	修改后
1.7 公司注册资本为人民币 407,383,485.00 元。	1.7 公司注册资本为人民币 692,551,924.00 元。
3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为 407,383,485.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：	3.1.6 公司经批准发行的普通股总数为 692,551,924.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：
3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于 2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为 407,383,485.00 股，公司的股本结构现在为：普通股 407,383,485.00 股，无其他种类股。	3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于 2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为 692,551,924.00 股，公司的股本结构现在为：普通股 692,551,924.00 股，无其他种类股。

附件二：

刘峰先生简历：

刘峰，男，1970 年 11 月出生，大学学历，拥有医师资格证书，2000 年 8 月至 2016 年 2 月任合肥博爱美容管理顾问有限公司总经理；2016 年 2 月至今任安徽弘方化妆品有限公司总经理、法定代表人；同时兼任芜湖弘方化妆品销售有限公司董事、芜湖弘思化妆品销售有限公司董事、安徽众妆供应链管理有限公司董事。

刘峰先生持有公司股份零股，刘峰先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。刘峰先生持有公司控股公司安徽弘方化妆品有限公司 40% 股权，同时担任安徽弘方化妆品公司总经理、法定代表人；兼任公司控股子公司芜湖弘方化妆品销售有限公司董事、芜湖弘思化妆品销售有限公司董事、安徽众妆供应链管理有限公司董事。刘峰先生与上市公司控股股东、持股 5% 以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，刘峰先生不属于“失信被执行人”。