

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-047

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知和材料于2016年9月23日送达各位董事，会议于2016年9月29日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过关于《提名北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案

同意提名田玉波、田广良、田艳伟、隗合双、付立强和魏良彬为公司第三届董事会董事候选人。上述6位董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过后的其他3位独立董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案分项表决结果为：

表决田玉波候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决田广良候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决田艳伟候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决隗合双候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决付立强候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决魏良彬候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过关于《提名北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人》的议案

同意提名刘凯湘、张云岭和张敏为公司第三届董事会独立董事候选人。上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过后的其他 6 位董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案分项表决结果为：

表决刘凯湘候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决张云岭候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决张敏候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

3、通过关于《修改〈北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、通过关于《变更经营范围暨修订〈北京韩建河山管业股份有限公司章程〉》的议案

变更后的经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣；防腐施工；制造混凝土管片、箱涵及其他构件；城市地

下综合管廊、海绵城市、水利水务工程、城乡公用基础设施和公共服务项目、水土环境治理、环保项目的咨询、设计、承包、建设、运营、投资及管理

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改：

修订前条款	修订后条款
第十三条：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣。	第十三条：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣； 防腐施工；制造混凝土管片、箱涵及其他构件；城市地下综合管廊、海绵城市、水利水务工程、城乡公用基础设施和公共服务项目、水土环境治理及环保项目的咨询、设计、承包、建设、运营、投资及管理。

同意提请股东大会批准上述事宜并授权董事长田玉波及其他得到公司授权的人士办理《公司章程》、营业执照变更的相关事宜。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司转让应收账款》的议案

同意公司向非关联方金融机构转让应收账款，转让方式为买断式应收账款转让或无追索权应收账款保理，转让应收账款金额不超过人民币 3 亿元。

实际转让金额将视公司运营资金的实际需求确定，在上述转让额度内以金融机构与公司实际发生的转让金额为准。公司将根据手续费、折让率、办理时间等因素综合考虑择优选择受让应收账款的金融机构。同意提请股东大会批准公司向非关联方金融机构转让应收账款，授权公司董事长田玉波与金融机构进行洽商、具体办理相关手续并代表公司签署相关文件。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至一年。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、通过关于制定《北京韩建河山管业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

《北京韩建河山管业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、通过关于《召开北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会》的议案

2016 年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体安排，以公司董事会在上海证券交易所官网发布的《关于召开韩建河山 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日