

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2019-033

福建东方银星投资股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告

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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第七次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司一直沿用的《公司章程》主要内容为2013年股东大会审议通过的有效版本，其内容主要依据旧《公司法》等法律法规制定，因此部分条款未与现行的法律法规保持一致。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广大股东特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，经公司董事会研究决定按照现行《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规全面修订公司章程及相关议事规则。具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《公司章程》（2019年5月修订）

该议案须提交股东大会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

配合修订《公司章程》一同修订公司《股东大会议事规则》。

具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《股东大会议事规则》（2019年5月修订）

该议案须提交股东大会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

配合修订《公司章程》一同修订公司《董事会议事规则》。

具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号 2019-035）及《董事会议事规则》（2019年5月修订）

该议案须提交股东大会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

配合修订《公司章程》一同修订公司《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》（2019年5月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》

公司拟定于2019年6月24日（星期一）召开2018年年度股东大会。

召开的日期时间：2019年6月24日14点00分。

召开地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室。

会议审议事项为《2018年年度报告（全文及摘要）》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《2018年度独立董事述职报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一九年六月一日