

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2014-059

浙江华智控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告

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

浙江华智控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2014 年 12 月 06日以电子邮件方式发出，于 2014 年 12月 15 日下午15：00在杭州新闻大厦会议室召开。本次会议由董事长金美星主持，公司七名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、《关于变更公司住所的议案》

同意将公司住所由“杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢3号”变更为“杭州市体育场路218号”。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、《关于增加注册资本的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，向杭州日报报业集团有限公司及都市快报社发行共计529,966,415股股份购买标的资产，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的具《验资报告》（瑞华验资[2014]33010011），公司注册资本由“人民币48,773.1995万元”变更为“人民币1,017,698,410元”，同意将公司注册资本从人民币48,773.1995万元增加至人民币1,017,698,410元。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，且相关购买标的已过户完毕，公司经营业务已发生重大变革，同意对公司经营范围由“仪器仪表、仪表元器件、家用电器、电

子产品、电工器材及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力自动化系统、电力信息系统开发、设计及相关产品的销售，电力电子设备及电网终端设备、电力通讯设备、高低压电器的开发、设计、销售，电力管理软件的技术开发、技术服务，仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络信息技术开发，仪器仪表新产品的科技开发及咨询服务，从事投资业务，本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的配送（不含货物运输）及相关配送信息咨询服务，货物进出口，技术进出口。”

变更为：“设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，会展服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。”

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、《关于修订公司章程的议案》

鉴于实施公司重大资产重组，且相关购买标的已过户完毕，根据公司实际情况，同意对公司章程如下条款进行修订：

1、原章程第五条“公司住所：浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园。邮政编码：310023。”

拟修订为：“公司住所：杭州市体育场路 218 号。邮政编码 310041。”

2、原章程第六条“公司注册资本为人民币 48,773.1995 万元。”

拟修订为：“公司注册资本为人民币 1,017,698,410 元”

3、原章程第十二条“公司的经营宗旨：成为全球最大的智能电网需求侧管理整体解决方案的供应商之一；成为专业性、国际化的 OEM/EMS 制造商。”

拟修订为：“打造以互联网为核心的现代传媒集群，全面转型升级为优秀的城市生活服务商。”

4、原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

仪器仪表、仪表元器件、家用电器、电子产品、电工器材及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件的制造、销售；电力自动化系统、电力信息系统开发、设计及相关产品的制造、销售；电力电子设备及电网终端设备、电力通讯设备、高低压电器的开发、设计、制造、销售；电力管理软件的技术开发、技术服务；仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络信息技术开发，

仪器仪表新产品的科技开发及咨询服务，从事投资业务，本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的配送（不含货物运输）及相关配送信息咨询服务；货物进出口、技术进出口；国内贸易（含危化品）（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。”

拟修订为：“经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，会展服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”

5、原章程第十九条“公司发起时总股本为 15,278 万股，已全部足额认购。公司现有总股本为 48,773.1995 万股，全部为流通股，由华立集团股份有限公司，其他社会法人和社会公众共同持有。”

拟修订为：“公司股份总数为 1,017,698,410 股，公司的股本结构为：普通股 1,017,698,410 股，其他种类股 0 股。”

6、原章程第一百一十六条“董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，股东代表董事四人。”

拟修订为：“董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。”

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意金美星先生、郭峻峰先生和熊波先生辞去本公司非独立董事职务。公司对金美星先生、郭峻峰先生和熊波先生在任职期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。金美星先生、郭峻峰先生和熊波先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会拟根据股东提名，选举赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生为第七届董事会新的非独立董事的候选人，简历附后。表决情况如下：

同意提名赵晴先生为第七届董事会新的非独立董事候选人。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意提名秦晓春先生为第七届董事会新的非独立董事候选人。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意提名杨星女士为第七届董事会新的非独立董事候选人。表决情况：同意

7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意提名鲍林强先生为第七届董事会新的非独立董事候选人。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事甘为民先生、辛金国先生以及张鹏先生对公司第七届董事会改选的董事候选人的提名均表示同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

六、《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》

同意辛金国先生、甘为民先生辞去本公司独立董事职务。公司对辛金国先生、甘为民先生在任职期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。辛金国先生、甘为民先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会拟根据股东提名，推举叶雪芳女士和蔡才河先生为第七届董事会新的独立董事的候选人。第七届董事会新的非独立董事的候选人，简历附后。表决情况如下：

同意选举叶雪芳女士为第七届董事会新的独立董事候选人。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意选举蔡才河先生为第七届董事会新的独立董事候选人。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事甘为民先生、辛金国先生以及张鹏先生对公司第七届董事会改选的独立董事候选人的提名均表示同意。

上述独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交公司股东大会审议，并采取累计投票方式投票选举。

七、《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任鲍林强先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。鲍林强先生的简历详见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任张剑秋先生、张韶衡先生、于国清先生、宋浩先生为公司副总经理，郭勤勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。张剑秋先生、张韶衡先生、于国清先生、宋浩先生以及郭勤勇先生的简历详

见附件。

表决情况如下：

同意聘任张剑秋先生为公司副总经理。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意聘任张韶衡先生为公司副总经理。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意聘任于国清先生为公司副总经理。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意聘任宋浩先生为公司副总经理。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意聘任郭勤勇先生为公司财务总监。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于熊波先生提出辞去公司董事会秘书的请求，本公司及董事会对熊波先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！熊波先生辞去董事会职务后，将不在公司担任其他职务。

根据公司董事长提名，同意聘任高坚强先生为公司董事会秘书，高坚强先生简历详见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、《关于调整公司组织结构的议案》

鉴于公司经营主体发生变更，同意调整公司组织结构，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司组织结构图》。

十一、《关于聘请2014年度审计机构的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2014年度的审计工作。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

特此公告!

浙江华智控股股份有限公司董事会

2014 年 12 月 15 日

附件：

非独立董事的候选人简历：

赵晴 先生，1956 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权，高级编辑，自 2012 年起担任杭报集团党委书记兼社长、杭报集团有限公司董事长兼总经理。赵晴先生自 1977 年 12 月起历任富阳市广播站党支部、副站长，富阳市委办公室副主任、主任、市委常委、宣传部部长，杭州市委宣传部副部长，杭州日报社副社长兼总编辑。

秦晓春 先生，1956 年出生，大专，中国国籍，无境外居住权，自 2005 年起担任杭报集团党委委员及副社长，杭报集团有限公司董事及副总经理。秦晓春先生自 1978 年 6 月起历任杭州日报社工交部记者、杭州日报社工交部副主任、杭州日报社编辑委员会委员、杭州日报社副总编辑、杭报集团党委委员、副总编辑。

杨星 女士，1957 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权，高级编辑，享受国务院特殊津贴，151 人才导师，自 2005 年起担任杭报集团党委委员、副总编辑，杭报集团有限公司董事，兼任都市快报社社长。杨星女士自 1984 年 2 月起历任杭州日报社记者、副刊部主任、副刊部编辑，杭州日报编委兼文艺副刊部主任，杭州日报社委会委员兼都市快报总编辑。

鲍林强 先生，1972 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，自 2009 年起担任都市快报总经理，2012 年起任杭报集团党委委员。鲍林强先生自 1999 年 9 月起历任杭州日报社发行部业务科副科长、杭报集团基建处副处长、经管办副主任、主任，风行传媒有限公司董事、总经理。鲍林强先生曾入选杭州市“131”中青年人才培养计划、曾被评为“浙江省报业先进经营管理工作”。

独立董事候选人简历：

叶雪芳，女，中国国籍，1966 年 6 月生，硕士学位，教授，具有注册会计师、资产评估师资格。曾担任浙江物产金属集团管理科科长、浙江天健会计师事务所项目经理

理。现任浙江工商大学财务与会计学院教授,硕士生导师、康恩贝独立董事、华策影视独立董事。研究方向:审计学、内部控制及公司治理理论。近年来主持或参与国家及省级课题 10 余项,在《会计研究》、《审计研究》等国家级核心期刊发表论文 40 余篇。多次获得中国财经报、中国注册会计师协会等有奖征文优秀论文奖。兼任浙江省会计制度咨询专家委员会成员、浙江省注册会计师协会理事、浙江省内部审计协会理事、浙江省审计专家人才库成员。

蔡才河先生,中国国籍,1970 年出生,硕士学位,具有注册会计师、注册税务师资格。曾担任中国工商银行浙江省分行国际业务部外汇会计、上海浦东发展银行杭州分行国际业务部综合科副科长、浙江国信投资管理有限公司行政财务部经理、北方证券有限公司资产管理部副总经理、方正证券有限公司融资并购三部总经理、广东发展银行杭州分行公司银行部(票据同业部)总经理助理、杭州天畅网络科技有限公司财务总监、深圳发展银行(平安银行)杭州分行投资银行部总经理助理、副总经理、总经理。现任浙江省物产集团有限公司投资与金融产业部副部长/资金运营管理中心副主任。

拟任高级管理人员简历:

拟任总经理鲍林强先生简历请详见非独立董事候选人简历。

张剑秋 先生,1972 年出生,硕士,中国国籍,无境外居住权,自 2014 年起担任每日传媒董事长兼总经理。张剑秋先生自 1996 年 4 月起历任萧山日报社记者、副刊部副主任、主任、总编办主任、办公室主任、新闻研究室主任、萧山日报编委、党组成员、副总编辑,萧山日报社副社长、杭报集团经管办副主任,每日送电子商务总经理。张剑秋先生自 2014 年 1 月起至今在每日传媒工作,担任董事长兼总经理,拟任公司副总经理(传统媒体经营)。

张韶衡 先生,1974 年出生,本科,中国国籍,无境外居住权,自 2007 年起担任盛元印务董事长兼总经理。张韶衡先生自 1998 年 7 月起历任杭报集团发行部分运科长,杭报集团印务中心副主任。张韶衡先生曾入选杭州市“131”中青年人才培养计划,曾获得“全国出版行业领军人才”等荣誉。张韶衡先生现任

盛元印务董事兼总经理，拟担任公司副总经理（多元产业经营）。

于国清 先生，1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，自 2014 年起担任每日送电子商务董事及总经理。于国清先生自 1996 年 7 月起历任杭州日报、记者、摄影部主任、采访中心副主任，编务中心副主任，杭州日报办公室主任，杭报集团总编办主任。2014 年 1 月至今在每日送电子商务工作，担任总经理，拟任公司副总经理（行政及人力资源）。

宋浩先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，经济学硕士。1999 年起历任浙江浙大海纳科技股份公司董事会办公室副主任、浙江大学创业投资公司副总经理、浙大力夫生物科技公司副总经理、湖州市创业投资有限公司总经理、杭州多策投资管理合伙企业管理合伙人。拟任公司副总经理（投融资）。

郭勤勇 先生，1973 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。郭勤勇先生自 1996 年 7 月起历任杭州日报计划财务处会计、杭报集团资产运营中心副主任、杭报集团经营管理委员会委员、杭报集团资产运营中心主任。郭勤勇先生曾被评为“浙江省报业先进经营管理工作”、“杭州市年度市直机关优秀党务工作者”、“中国报业财务管理标兵”。拟任公司财务总监，行使财务负责人职权。

高坚强 先生，1987 年生，中国注册会计师。浙江大学管理学学士，浙江大学工商管理硕士（在读），2009 年至 2010 年 12 月于安永会计师事务所担任审计师，2010 年 12 月至 2014 年 11 月于浙江晶盛机电股份有限公司担任董事会办公室主任兼证券事务代表，负责公司全程 IPO 工作与上市公司证券和投资工作。2014 年 11 月加入本公司。

高坚强先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。