

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

公告编号：2015-072

## 广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年12月28日上午在公司中央会议室召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

**一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举熊海涛女士、何宇飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举沈肇章先生、麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公告》。

#### 五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起向广州农村商业银行西城支行申请授信（具体授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信类别），担保方式为信用，币种人民币，本金（大写）贰亿元，有限期贰年。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过 30000 万元的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票据池业务等），担保方式为信用免担保，有限期贰年。

3、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期贰年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

#### 六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2015 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于〈公司章程〉修订说明的公告》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 28 日

**附件：**

**熊海涛**，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997 年加入金发科技股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任金发科技董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联副会长。

截止 2015 年 12 月 28 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为公司大股东的法定代表人；熊海涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**何宇飞**，男，中国国籍，1967 年生，中山大学 EMBA。2005 年 1 月至 2011 年 12 月任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理，2010 年 7 月至今任广州廷博创业投资有限公司监事，2015 年 11 月至今任广州安捷汽车有限公司董事。

截止 2015 年 12 月 28 日，何宇飞先生未直接持有公司股票；何宇飞先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；何宇飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**沈肇章**，男，中国国籍，1964 年 8 月出生，中共党员，暨南大学财政学专业博士研究生。1984 年毕业于厦门大学财政金融专业，1984 年至今任职于暨南大学，2008 年毕业于暨南大学财政学博士研究生专业，2009 年被评定为教授职称，现任暨南大学经济学院财税系主任。先后荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、“广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀共产党员”、“暨南大学本科教学校长奖”。沈肇章先生从事税务教学研究三十年来，多次公开发表著作和论文，主要有：《基于企业避税行为分析的反避税策略研究》（中国财政经济出版社）、《税收策划与企业财务管理》（暨南大学出版社）、《关税理论与实务》（暨南大学出版社）、《国际税收》（暨南大学出版社）、《税收概论》（暨南大学出版社）。现为国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事。

沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人

也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**麦堪成**，男，中国国籍，1956年3月出生，中山大学高分子化学与物理博士研究生，现任职于中山大学材料科学研究所教授、中山大学高分子化学与物理专业博士生导师、聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委员、广东省化工学会常务理事、广东省化工学会高分子专业委员会主任、广东省新型涂料研究开发重点实验室学术委员会副主任委员、广东省高分子材料环境适应性技术与评价重点实验室学术委员会委员、中国石油和化学工业协会第五届科技图书编审委员会委员、全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会（SAC/TC15/SC10）委员、广东省木塑型材及制品标准化技术委员会（GD/TC17）委员。

麦堪成先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。