

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

公告编号：2016-015

广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2016年2月23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2016年2月29日上午在公司中央会议室召开，应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。独立董事沈肇章因工作原因，书面委托独立董事麦堪成代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事丁金铎先生主持，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《关于选举董事长的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举公司董事熊海涛为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第三届董事会届满。

熊海涛简历见附件一。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举公司董事丁金铎为副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第三届董事会届满。

丁金铎简历见附件二。

三、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通过增补后董事会下属各委员会的组成如下：

1、熊海涛、丁金铎、何宇飞、张洋、阮锋（独立董事）、麦堪成（独立董事）、白华（独立董事）、沈肇章（独立董事）为发展战略委员会委员，熊海涛担任主任委员（召集人）。

2、阮锋（独立董事）、麦堪成（独立董事）、白华（独立董事）、熊海涛、丁金铎、何宇飞为提名与薪酬考核委员会委员，阮锋担任主任委员（召集人）。

3、白华（独立董事）、沈肇章（独立董事）、何宇飞、张洋为审计委员会委员，白华担任主任委员（召集人）。

四、审议通过《关于修订〈董事会决策权限〉的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步提高公司的运行效率，保证公司、股东权益，使公司经营管理更加规范化、科学化、程序化，董事会同意修订公司的《董事会决策权限》。详情请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决策权限》。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：赞成 12 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）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向江西银行股份有限公司广州分行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等)，金额：伍亿元整，币种：人民币，有效期两年，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。

七、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 12 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）的《关于召开 2016 年第三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

2016 年 2 月 29 日

附件一

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 2016 年 2 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。

附件二

丁金铎，男，中国国籍，1971 年 1 月出生，本科，清华大学汽车营销 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 12 月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。1999 年 1 月至 2000 年 4 月在公司从事销售工作，2000 年 5 月至 2007 年 5 月任广州金悦副总经理，2007 年 6 月至 2010 年 6 月任公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

截止 2016 年 2 月 28 日，丁金铎先生间接持有本公司股票 33,17,072 股；丁金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎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。