

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-007

广东金曼集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

暨召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人，会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议《选举张旭强先生为第七届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议《选举陈坚先生为第七届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议《选举肖喆瀚先生为第七届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议《选举黄健先生为第七届董事会独立董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议《选举齐文喆先生为第七届董事会独立董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议《选举汪洪生先生为第七届董事会独立董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议《选举刘四委先生为第七届董事会独立董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、召开 2017 年年度股东大会的通知：

(一) 会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2017 年年度股东大会
2. 本次股东大会召集人：公司董事会
3. 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召开日期、时间和地点

现场会议时间：2018 年 6 月 28 日下午 15:00

网络投票时间：2018 年 6 月 26 日下午 15:00 至 6 月 28

日下午 15:00 的任意时间

召开地点：广东省潮州市新洋路 3 号宝华酒店二楼会议室

(二) 会议审议事项

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度监事会工作报告》
- 3、《2017 年年度报告》
- 4、《2017 年度利润分配预案》
- 5、《2017 年度独立董事述职报告》
- 6、《续聘 2018 年年度公司审计机构的议案》
- 7、《选举张旭强先生为第七届董事会董事的议案》
- 8、《选举陈坚先生为第七届董事会董事的议案》
- 9、《选举肖喆瀚先生为第七届董事会董事的议案》
- 10、《选举黄健先生为第七届董事会独立董事的议案》
- 11、《选举齐文喆先生为第七届董事会独立董事的议案》
- 12、《选举汪洪生先生为第七届董事会独立董事的议案》
- 13、《选举刘四委先生为第七届董事会独立董事的议案》
- 14、《选举朱雄杰先生为第七届监事会监事的议案》
- 15、《选举李转女士为第七届监事会监事的议案》

(三) 会议出席对象

1、2018 年 6 月 20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员。

（四）现场股东大会会议登记方法

1. 凡符合上述条件，拟出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证于 2018 年 6 月 26 日 17:00 前到广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 46 楼 4602 室或潮州市潮枫路中段陈桥涵金利大厦 6 楼办理登记手续。

2. 法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人单位营业执照复印件办理登记手续。

3. 外地股东可以用传真或信函方式在截至会议召开前 1 天进行登记。

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项

通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中

国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：周忻 / 谢秀曼

3、联系地址：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 4602 室/潮州市潮枫路中段陈桥涵金利大厦 6 楼

4、联系电话：020-38013193 传真：020-38107585

联系电话：0768-2284182 传真：0768-2284182

四、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018年6月7日

附件一：董事会、监事会成员简历

1、张旭强先生：1954 年出生，大学学历。1992 年至今任广东金曼集团股份有限公司董事长。

2、陈坚先生：1966 年出生，大专学历。1993 年-1997 年在广州保税区文泰国际发展有限公司任董事长；1997 年-2009 年在广州市耕升电子有限公司任总经理；2009-2015 年在运城市中金矿业有限公司任总经理；2015 年至今任广东金曼集团股份有限公司总经理。

3、肖喆瀚先生：1980 年出生，大学学历，具有中华人民共和国律师职业资格证。2003 年-2012 年就职于广东宇全律师事务所，从事执业律师工作；2012 年-2015 年就职于北京大成（广州）律师事务所，从事执业律师工作；2015 年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会董事。

4、齐文喆先生：1960 年出生，大学学历，高级讲师、高级工程师、一级建造师。1983 年-1998 年在甘肃省林业职业技术学院任教、服务公司经理；1998 年-2001 年在广东省筑路机械联营租赁公司；2002 至今在广东冠粤路桥有限公司先后任：冠粤公司安全主任、工程管理部部长、技术质量部部长、机械材料部部长、经营管理部部长、审计发展部部长、监事会主席；2015 年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

5、黄健先生：1974 年出生，大学学历，中国注册会计师。1996 年-2001 年在顺德市康城会计师事务所任注册会计师；2001-2002 年在深圳沃尔玛珠江百货有限公司任会计师；2003 年-2006 年在致卓飞高线

路板（深圳）有限公司任财务经理；2006年-2007年在深圳市可瑞电子实业有限公司任财务总监；2008年至今为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

6、汪洪生先生：汉族，1966年出生，获华东政法大学国际经济法硕士学位，中国民主促进会会员，中国注册税务师，中国执业律师，现为北京大成（广州）律师事务所合伙律师；2017年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

7、刘四委简介：汉族，1977年出生，获中山大学化学与化学工程学院高分子化学与物理专业博士学位。现为中山大学化学学院，材料科学研究所副教授。2017年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

8、朱雄杰先生：1981年出生，大学学历。2004年—2007年在广东工业大学华立学院计算机系任教；2008年在广州新快报网站部任频道主编；2009年—2011年任广州流之动信息技术有限公司产品部主管；2011年—2014年任深圳天源迪科信息技术股份有限公司运营经理、产品总监；2014年至今任广州轻创智享科技有限公司副总经理；2015年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届监事会监事。

9、李转女士：1986年出生，大学学历。2009年-2015年在运城市中金矿业有限公司任销售部副部长。2015年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届监事会监事。