

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2019-001

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 暨召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 16 日以书面（传真）方式召开第七届董事会第三次临时会议。会议的通知于 2019 年 1 月 9 日以通讯方式发出，公司现有董事 5 人，实到董事 4 人，独立董事张志凤女士缺席。副董事长王仲会先生主持会议。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：

会议以传真表决方式通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）、审议并通过了《关于受让经易金业有限责任公司全部股权的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）、审议并通过了《关于公司往来债务、预计负债核销的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，并提交股东大会审议；同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、公司 2019 年第一次临时股东大会通知如下：

（一）会议时间：2019 年 2 月 1 日（星期五）上午十时

（二）会议地点：陕西省西安市新城新科路 1 号经易期货三楼西侧

（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、截至 2019 年 1 月 28 日股份转让结束后，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股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

- 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议《关于受让经易金业有限责任公司全部股权的议案》；
- 4、审议《关于公司往来债务、预计负债核销的议案》。

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2019年1月30日-31日（9:00-17:00）

2、登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

(八) 会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市新城科技产业园新科路1号经易期货三楼西侧

联系电话：029-83211732

传真：029-83211732

邮政编码：710043

联系人：魏義哥

(九) 其他

- 1、会议材料备于董事会办公室
- 2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日

附件1：董事候选人简历

柳宇宁 男，46岁，硕士研究生学历、黄金注册高级分析师、中国地质大学成教学院客座教授。2003年任首创期货经纪有限公司首席分析师。2004年任中汇安高信息咨询有限公司黄金部负责人。2006年至今任经易金业有限责任公司总经理。

梁巍 男，52岁，本科学历。2000年任中宝戴梦得股份有限公司财务部经理，2004年任湖北东方金钰股份有限公司副董事长、财务总监，2008任深圳百泰珠宝首饰有限公司副总裁，2017年任天津尚金缘珠宝首饰有限公司董事长。2017年6月任西安达尔曼实业股份有限公司副总经理、财务总监。

