

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-04

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第七次会议于2016年3月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于增补提名独立董事候选人的议案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，现提名李耿立先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经本次会议审议通过及深交所审核无异议后，该项议案将采取累积投票表决方式提交股东大会审议。

李耿立先生，男，1947年3月出生，教授，西安交通大学机械系“液压机机械控制工程”专业78级研究生，1982年3月，以全优评价论文答辩，获国家首届“工学硕士”学位；1978年至2007年在河北科技大学任教，曾编写“科技文献检索”和“控制理论习题集”

等教材，发表过“轴类动态扭转角测量仪等论文 10 余篇，发明《电子式超高压压力继电器》（专利号：90283863）等专利 6 项，负责的科研项目 20 余项，其中：HX-96 小口径炮弹拆卸机液压系统，获 97 年全军科技进步二等奖，并装备部队，车载多功能弹药维修设备，获总装备部验收通过；13 米、9 米、7.5 米车载快装卫星通讯天线液压（升降）系统，为我国口径最大的三种车载天线，已通过总装备部验收，7.5 米已用于部队装备；36 米天线、50 米和 65 米射电望远镜天线的液压缓冲器，用于北京密云天文台和上海佘山卫星观测站，3350 火箭某部件试验台，已投入使用一年。

李耿立先生具备上市公司独立董事资格，与公司及公司控股股东、实际控制人不在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，或被证券交易所公开认定不适合任职的情形。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，现提名吴向芳先生为公司第五届董事会董事候选人。经本次会议审议通过后，该项议案将采取累积投票表决方式提交股东大会审议。

吴向芳先生，男，1973 年 2 月出生，中共党员，中级职称（会计师），大学本科学历。1993 年 10 月至 2012 年 3 月在河北钢铁集团

宣钢公司成本科、预算科工作，2012年4月至2014年12月担任财务处副处长，2015年1月至2016年3月担任经营财务部副部长。

吴向芳先生与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，或被证券交易所公开认定不适合任职的情形。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

经董事会提名委员会审核通过，现聘任吴向芳先生为公司总会计师，任期自本次会议审议通过日至本届董事会任期届满为止。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过《关于土地抵押贷款的议案》；

根据公司经营发展的需要，公司拟以自有工业用地提供抵押担保，向中国民生银行股份有限公司张家口分行（简称：民生银行张家口分行）申请20,000万元额度的综合授信。

本次综合授信的抵押物为公司自有工业用地，根据石盛泽（2016）地估字第002号评估报告：土地面积243840平方米，土地证号：张市宣国用（2002）第1448号，土地评估价值21,140.93万元。

公司将与民生银行张家口分行签署相关融资合同，并承诺：在该笔授信期内，抵押土地上的房产及在建工程不得抵押于民生银行张家口分行之外的第三方。

该笔贷款还清后对应的资产抵押自行解除，对公司不构成风险。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 4 月 1 日下午 2：30 在河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议：

- 1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
- 2、审议《关于增补公司董事的议案》；
- 3、审议《关于变更公司监事的议案》；。

有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十六日