

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-133

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 5 日上午 10 点 30 分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2019年度融资计划的公告》（公告编号：临2018-135）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度担保预计额度的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2019年度担保预计额度的公告》(公告编号:临2018-136)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

公司董事、副总经理封云飞先生因工作调整原因辞去在公司所担任的副总经理职务,经总经理顾琦先生提名,并经公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会审核通过,现董事会聘任董事王友贵先生担任公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满,王友贵先生简历附后。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于拟投资入股有限合伙企业暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于拟投资入股有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-137)。

关联董事顾琦先生和封云飞先生回避了本议案的表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日

附件:王友贵,男,汉族,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年7月毕业于山东建工学院土木建筑专业,大专学历。1992年至2013年任山东博汇纸业股份有限公司副总经理,2014年至2016年任职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司。现任本公司董事、总经理特别助理。