

沙河实业股份有限公司 第八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。

沙河实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2015 年 4 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于调整第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》（2015 年修订）以及《董事会战略委员会工作细则》（2015 年修订）、《董事会提名委员会工作细则》（2015 年修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2015 年修订）等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意对相关专门委员会委员及主任委员进行调整，调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会委员五人：陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方先生、熊楚熊先生。根据《董事会战略委员会工作细则》（2015 年修订），由董事长陈勇先生担任主任委员；

提名委员会委员五人：张方亮先生、陈勇先生、温毅先生、范值清先生、熊楚熊先生，其中主任委员为张方亮先生；

薪酬与考核委员会委员三人：熊楚熊先生、董方先生、张方亮先

生，其中主任委员为熊楚熊先生。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<绩效管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司绩效管理制度》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<财务管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司财务管理办法》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<全面预算管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司全面预算管理办法》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<开发项目采购、招标管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司开发项目采购、招标管理办法》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日