

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会决议公告

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

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。会议于 2015 年 8 月 25 日 9:30 时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2015 年半年度报告全文具体内容披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2015 年半年度报告摘要内容披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于变更公司注册地址的议案》

因公司经营发展的需要，公司拟变更注册地址，由“深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心（一期）A 栋 23、24、25、26 层 01”变更为“深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层”。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司注册地址变更后，公司的通讯地址将变更为“深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层”，公司的联系电话及邮箱不变。

三、《关于修订<公司章程>的议案》

因公司注册地址变更，并根据相关法律法规的最新规定，结合本公司的实际情况，决定对公司现行的《公司章程》进行修订。

《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会秘书工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《内部审计管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《投资者关系管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《战略委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《对外担保管理办法》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《对外投资管理办法》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关联交易决策制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《信息披露管理办法》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十三、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《累积投票制实施细则》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十四、《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 9 月 11 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日