

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2016-020

## **上海市天宸股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2016年5月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

2016年5月16日，公司收到控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司发出的《关于向上海市天宸股份有限公司2015年年度股东提交临时提案的函》，其以临时提案方式提名陈治东先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）和修改《公司章程》部分内容的提案并提交公司股东大会审议。

在收到上述临时提案后，公司董事会审议并通过如下议案：

#### **1、关于选举公司第八届独立董事的议案：**

2016年1月19日，公司独立董事陆韧先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司第八届董事会独立董事

及相关委员会的职务。

鉴于独立董事陆韧先生的辞任，导致本公司独立董事人数未达到董事会成员总数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，公司应尽快选举新的独立董事人选，以使本公司独立董事人数满足监管要求。

鉴于以上原因，由公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会审议并同意陈治东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将此临时提案提交公司 2015 年年度股东大会审议（候选人简历详见附件）。

独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、关于修改《公司章程》部分内容的议案

2016 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，公司拟以 2015 年末总股本 457,784,742 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.40 元(含税)并每 10 股派送红股 5 股。该议案将提交 2016 年 5 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议，该议案如若通过并实施后，公司股份总数将变更为 686,677,113 股，注册资本将变更为 686,677,113 元。

为及时配合做好相关准备和后续工作，控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提出修改《公司章程》以下有关条款：

原章程	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币肆亿伍仟柒佰柒拾捌万肆仟柒佰肆拾贰元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币陆亿捌仟陆佰陆拾柒万柒仟壹佰壹拾叁元。

<b>第十九条</b> 公司股份总数为457,784,742股,均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为686,677,113股,均为普通股。
--	--

因修改《公司章程》而涉及工商等行政变更的相关手续,由本公司负责办理。(详见公告:临2016-021)。

为了加强上市公司的规范治理及配合经股东大会审议批准后的利润分配方案实施工作等需要,公司董事会审议并同意修订《公司章程》部分内容,并同意将此临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。

该议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

### 三、报备文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议;

公司独立董事之独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016年5月18日

附件：

## 候选人简历

陈治东 男 1950 年出生，中共党员，法学硕士。现任世界银行“解决投资争端国际中心”(ICSID) 仲裁员，韩国仲裁院、中国-非洲联合仲裁约翰内斯堡中心、华南国际仲裁中心、上海国际仲裁中心和上海仲裁委员会等多家机构仲裁员。曾任复旦大学法学院教授、博士生导师，北京市金杜律师事务所兼职律师、合伙人等职。