

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2016-069

## 南京宝色股份公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年12月8日以电话会议方式召开，会议通知已于2016年12月6日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

### 一、审议通过《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事吴晓光女士现任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务。

经董事会提名，董事会提名委员会审核，同意补选蒋建华女士（简历附后）为公司独立董事，并担任公司第三届董事会审计委员会主任委员的职务，任期自公司2016年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事对本议案已发表明确同意意见。独立董事候选人蒋建华女士的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、独立董事对此事项发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》

为支持公司的发展，控股股东宝钛集团有限公司拟为公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，免于支付担保费用，担保融资用途仅限于公司生产经营使用，担保额度使用，依据公司资金使用计划审批流程、权限执行。

《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构的核查意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

关联董事高颀、王建平、任连保、丁忠杰、季为民先生回避表决本议案。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于政府拆迁（老厂区）房产处置的议案》

根据南京市江宁区人民政府规划，公司位于江宁区秣陵街道董村路 99 号的老厂区被列入拆迁规划。在该区域内权属在公司名下的房产有：办公用房面积合计 1,802 m<sup>2</sup>（目前已全部出租）；12 套住宅房（集资建房），面积合计 1,154.89m<sup>2</sup>，其中 9 套已于 2005 年、2007 年分售给符合条件的高级管理人员、核心及相关人员居住，并收取了部分售房款，但产权未过户仍在公司名下。

经董事会审议，全体董事一致同意对上述房产的处置方案如下：

### 1、9 套住宅房的处置方案

对于分售出的 9 套住宅房，按照江苏苏地行土地房产评估有限公司 2015 年 7 月 30 日出具的以 2015 年 5 月 1 日为基准日的（苏）苏地行 JN（2015）房估字第 094 号《房地产估价报告》的评估值 980.23 万元出售给现住户，出售面积依据同类型住房已办理房产证记载面积为准。

同意公司与住户签订房屋转让合同，房屋的相关权益随该房屋一并转让，产

权归属住户。

关联董事王建平先生回避表决本议案。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、办公用房的处置方案**

对于 1,802 m<sup>2</sup> 办公用房，由公司向政府申请置换出两套住宅房（或写字楼），剩余面积按货币补偿处理。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **3、存量房的处置方案**

将不符合购房条件员工暂时居住的二套住宅房收回公司，连同一套空置房（共计三套），按照产权调换政策继续保留住宅性质。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **4、授权事宜**

授权公司按照以上要求签署相关协议、办理相关手续。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

## **四、审议通过《关于公司处置房产新增关联交易的议案》**

公司将位于江宁区秣陵街道董村路 99 号被列入南京市城市拆迁范围的权属在公司名下的 12 套住宅房（集资建房）中的 4 套出售给高级管理人员/董事王建平、申克义、刘鸿彦先生及公司原高级管理人员董宝才先生（过去十二个月内曾担任过公司高级管理人员）居住。

按照江苏苏地行土地房产评估有限公司出具的（苏）苏地行 JN（2015）房估字第 094 号《房地产估价报告》的评估值 455.29 万元出售给上述人员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

《关于处置房产新增关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构发表的核查意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

关联董事王建平先生回避表决本议案。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于签署转让全资子公司 100% 股权<股权转让协议书>的议案》**

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 2064 号《资产评估报告》的评估值，经双方确定，公司全资子公司宝色特种设备有限公司股权转让价格为评估净资产值 7,279.26 万元。

全体非关联董事一致同意公司与控股股东宝钛集团有限公司签署《股权转让协议书》。

《关于转让宝色特种设备有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》、独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构的核查意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

关联董事高颀、王建平、任连保、丁忠杰、季为民先生回避表决本议案。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意公司定于 2016 年 12 月 26 日（周一）下午 14:00 在公司办公楼 505 会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2016年12月8日

### 蒋建华女士简历：

蒋建华，女，1964年11月出生，江苏省溧阳市人。南京审计学院教授，硕士研究生导师。1986年7月毕业于上海财经大学国际金融专业，同年分配至南京财贸学院（现南京审计大学）工作至今。1999年获天津财经学院会计学硕士学位，2008年获南京农业大学农业经济管理博士学位。先后被评为南京审计学院助教、讲师、副教授、教授等职称。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。现兼任中国传动（0658HK）、云海金属（002182）、江苏弘业（600128）和舜天船舶（002608）的独立董事。

蒋建华女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也并未被认定为失信被执行人。