

## 百合花集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 9 日下午 14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

公司独立董事徐建军先生因个人工作安排原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名章精忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议

（二）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范企业管理。

（三）审议通过了《关于召开百合花 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2017 年 8 月 25 日下午 2:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
- 2、《关于变更公司监事的议案》
- 3、《关于制定<监事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年8月9日

附：章精忠先生简历：

章精忠先生：1963 年 3 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984 年 8 月至 1988 年 9 月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年 10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015 年 6 月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016 年 4 月至今任中华全国律师协会副会长。