

昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月30日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘薨先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事和国忠先生因任期届满，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名刘海兰女士为公司本届董事会独立董事，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，后附刘海兰女士简历。和国忠先生将不再在公司担任任何职务。和国忠先生的任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，在新任独立董事就任前，和国忠先生将继续履行公司独立董事的职责。

刘海兰女士已具备担任上市公司独立董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方能提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更公司经营范围，并对公司章程中相应条款进行修订，具体内容如下：

(1) 公司经营范围变更情况

变更前	变更后
磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务。	磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务；氟硅酸钠生产销售。

(2) 公司章程修订情况：

原章程内容	修订后章程内容
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；氟硅酸钠生产销售。

公司独立董事已对本次会议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司董事会决定于 2018 年 9 月 17 日（星期一）下午 14：00 时在昆明市东川区四方地工业园区会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 30 日

附:刘海兰简历

刘海兰，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1990年08月至1998年10月在云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998年10月至2009年09月在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009年09月至2010年05月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理、高级经理，2010年06月至2015年1月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书，2011年07月至今在云南锦科花卉工程研究中心有限公司任董事、财务总监，2013年01月至今在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015年1月至今在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2015年5月至今任贵研铂业股份有限公司独立董事，2015年12月至今任云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事。

刘海兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。