

证券代码：601566
债券代码：136729

证券简称：九牧王
债券简称：16 九牧 01

公告编号：临 2018-029

九牧王股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 26 日以现场会议方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2018 年 9 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

一、审议并通过了《关于授权处置金融资产的议案》

公司同意授权全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司根据公司发展战路、证券市场行情以及公司经营情况择机适量对西藏工布江达县九盛投资有限责任公司所持有的财通证券股份有限公司的股份进行处置，处置方式包括但不限于质押、发行可交换债券、以集中竞价方式或大宗交易方式出售等。上述授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会根据总经理的提名，聘任陈惠鹏为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

陈惠鹏先生简历：

陈惠鹏，男，1976 年出生，中国国籍。毕业于厦门大学，硕士学历，高级会计师，福建会计领军人才。1997 年 7 月至 2008 年 9 月曾任夏新电子股份有限公司会计、分公司副总兼财务经理，2008 年 9 月至 2011 年 7 月曾任九牧王股份有限公司财务副总监，2011 年 7 月至 2016 年 10 月曾任依思有限公司财务总监，2016 年 11 月至 2018 年 3 月曾任红纺文化有限公司财务总监，2018 年 4 月至今任职九牧王股份有限公司财务管理中心执行总监。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1 项议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日