

## 皇氏集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

2015年3月23日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2015年3月20日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

#### （一）关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案；

根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司董事会成员由5名增至由9名董事组成（其中：非独立董事6名，独立董事3名），现公司新增补2名非独立董事。经第三届董事会提名委员会审议，董事会拟提名李建国先生、宗剑先生为非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2014年度股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决选举，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于增补公司第三届董事会独立董事的议案；

鉴于廖玉先生的辞职导致公司独立董事空缺及《公司章程》的有关规定，公司需新增补 2 名独立董事。经第三届董事会提名委员会审议，董事会拟提名陈永利先生、许春明先生为独立董事候选人（简历详见附件）。公司将陈永利先生、许春明先生的相关资料报经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2014 年度股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决选举，任期与本届董事会一致。

独立董事对公司本次董事会增补非独立董事及独立董事事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事提名人及候选人声明》详见公司登载于 2015 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

说明：上述新增补董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）关于召开公司 2014 年度股东大会的议案。

公司决定于 2015 年 4 月 20 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2014 年度股东大会。具体内容详见登载于 2015 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十五日

#### 附件 1：非独立董事候选人李建国先生、宗剑先生简历

李建国先生：1966 年 12 月出生，研究生学历。2002 年 9 月至今任御嘉置地集团有限公司董事长，2012 年 8 月至今任御嘉影视集团有限公司董事长。曾获 2009 年中国十大杰出青年企业家、2010 年中国地产功勋人物、2010 年中国最具前瞻性投融资典范企业家、中国地产十五年最具影响力人物等表彰。

李建国先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 35,520,446 股，没有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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宗剑先生：1974 年出生，大学本科学历。2006 年 3 月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006 年 3 月至 2008 年 2 月任广西金源投资管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008 年 2 月至今任广西皇氏甲天下投资集团有限公司总裁，2010 年 12 月至 2015 年 3 月任公司监事会主席，2013 年至今任四川皇氏甲天下食品有限公司董事长，2014 年至今任北京北广传媒高清电视有限公司董事。

宗剑先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未持有公司股份，没有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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## **附件 2：独立董事候选人陈永利先生、许春明先生简历**

陈永利先生：1973 年 12 月出生，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师。陈永利先生已于 2014 年 11 月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。曾任北京新生代会计师事务所（现已并入立信会计师事务所）项目经理、广西天源会计师事务所部门经理，2007 年 10 月至今任广西同瑞会计师事务所有限公司执行董事。

陈永利先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

许春明先生：1962 年 3 月出生，研究生学历。许春明先生已于 2009 年 3 月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003 年 3 月至今

在广西欣源律师事务所从事律师职业。2013年12月至今任南宁百货大楼股份有限公司独立董事，2015年2月至今任南宁糖业股份有限公司独立董事。

许春明先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。