

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议书面通知于 2016 年 6 月 4 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2016 年 6 月 15 日下午 2:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由副董事长蔡建设先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长吴华春先生和董事柯金鏞先生因出差无法亲自参加本次会议，分别授权委托孙辉永先生和蔡一雷先生代为出席并履行职责），符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司审计中心总经理的议案》。

施金平先生因个人原因，申请辞去公司审计中心总经理职务，经第三届董事会审计委员会提名，公司聘任李远荣先生（个人简历附后）为公司审计中心总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日

附件

个人简历

李远荣，男，中国国籍。1961 年 4 月出生，厦门大学企业管理学硕士，会计师，经济师。2010 年 5 月至 2011 年 2 月在利昌塑胶有限公司任副总经理兼财务总监；2011 年 3 月至 2015 年 12 月在福马咪咪食品有限公司任副总经理兼财务总监。

李远荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。