

顾地科技股份有限公司 第二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的内容真实、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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议书面通知于2014年7月9日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年7月15日（星期二）以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司副董事长张振国先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于提名王占杰先生为公司独立董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于2014年6月30日收到独立董事廖正品先生提交的书面辞职报告，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司需补选独立董事1名。公司董事会提名王占杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人；并同意王占杰先生经公司股东大会批准聘任为独立董事后，担任第二届董事会战略委员会委员。上述两项任职任期均与本届董事会相同。（王占杰先生简历见附件一）

独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见2014年7月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关内容。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见登载于 2014 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2014-042）。

国信证券股份有限公司对该事项表达了同意的核查意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2014 年 7 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-043）。

三、 备查文件

- 1、《顾地科技第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《顾地科技独立董事关于董事会提名独立董事候选人的独立意见》；
- 3、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 15 日

附件一、王占杰先生简历

王占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年 4 月，高级工程师。王占杰先生曾任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理，福建亚太建材有限公司总经理和执行董事；现任中国塑料加工工业协会副秘书长，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长，中国塑料加工工业协会专家委员会专家、全国塑料制品标准化技术委员会（ASA /TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）副主任委员，住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专家等职，拟任本公司第二届董事会独立董事候选人。

王占杰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。