

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2012-043

朗源股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

朗源股份有限公司（下称“公司”）于2012年05月16日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第一届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2012年05月26日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名戚大广、戚荣妮、刘洪坤、王贵美、宋思雨、高飞六人为公司第二届董事会非独立董事候选人，宋晓、刘嘉厚、孙宁为公司第二届独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会拟聘董事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。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票

制选举产生第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。第二届董事会董事任期三年，自公司2011年年度股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司使用部分超募资金4,000万元永久性补充流动资金，本次以部分超募资金永久性补充流动资金，只用于与主营业务相关的采购和销售周转使用，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划的募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形。该计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情形。

此次使用部分超募资金永久性补充流动资金的金额4,000.00万

元，未达到募集资金净额42,326.13万元的10%，也未达到超募资金24,332.49万元的20%，只需经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司参照同行业上市公司独立董事津贴标准，公司决定调整独立董事津贴标准，具体调整如下：公司独立董事津贴标准调整为：年薪税后3万元。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》

该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《独立董事年报工作制度》

该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《审计委员会年报工作制度》

该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《对外担保制度》

该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用制度》

该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

2012 年 5 月 26 日

附件：

戚大广先生：董事长，中国国籍，1953年出生，高中学历，历任龙口广源食品有限公司董事长，烟台广源果蔬有限公司总经理，龙口市人大代表，现任朗源股份有限公司董事长、广源贸易执行董事，广源果品执行董事、总经理。

戚大广先生持有控股股东龙口市广源贸易有限公司60%的股权、持有股东龙口市广源果品有限责任公司100%的股权，其间接持有本公司43.74%的股份，系公司的实际控制人。戚大广先生与董事王贵美女士系夫妻关系，董事戚荣妮女士系戚大广先生与王贵美女士的女儿，董事高飞先生系戚大广先生与王贵美女士的女婿。戚大广先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。

戚大广先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

戚荣妮女士：董事，中国国籍，1979年出生，大学学历。2000年至2004年就读于加拿大约克大学。烟台市人大代表，历任广源果蔬董事长；2008年1月至今任广源货运执行董事、经理。2009年5月至今任本公司董事、总经理。

戚荣妮女士持有控股股东龙口市广源贸易有限公司40%的股权，

龙口市广源贸易有限公司持有本公司39.84%的股份。戚荣妮女士与董事长及公司实际控制人戚大广先生系父女关系，与董事王贵美女士系母女关系。戚荣妮女士与董事高飞先生系夫妻关系。戚荣妮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。

戚荣妮女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王贵美女士：董事，中国国籍，1956年出生，高中学历。历任龙口市广源果脯厂办公室主任。2009年5月至今任本公司董事。

王贵美女士与董事长及公司实际控制人戚大广先生系夫妻关系，王贵美女士与董事戚荣妮女士系母女关系。王贵美女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系；

王贵美女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

刘洪坤先生：董事，中国国籍，1974 年出生，大专学历。历任

龙口复发中记冷藏有限公司业务部业务员、业务部副科长、业务部科长、业务部经理、副总经理；2009年3月开始就职于广源果蔬。2009年5月至今任本公司董事、副总经理。

刘洪坤先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘洪坤先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

高飞先生：董事，中国国籍，1979年出生，大学学历，CFA。2004年至2008年任中银国际证券有限公司债定息收益部分析员、经理；2008年至2009年5月任广源果蔬总经理助理。2009年5月至今任本公司董事、董事会秘书。

高飞先生与董事戚荣妮女士系夫妻关系，高飞先生系董事长及公司实际控制人戚大广先生与董事王贵美女士的女婿。高飞先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高飞先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实

履行董事应履行的各项职责。

宋思雨女士：董事，中国国籍，1986 年出生，大学学历。2008 至 2009 年 2 月就职于中国电信龙口分公司，2009 年 3 月至今就职于恒丰银行青岛分行。2009 年 6 月至今任本公司董事。

宋思雨女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋思雨女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。；

宋晓先生：独立董事，中国国籍，1968 年出生，研究生。历任山东南山铝业股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书、总经理；2007 年 6 月至今任山东南山铝业股份有限公司董事、副董事长。2009 年 6 月至今任本公司独立董事。

宋晓先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘嘉厚先生：独立董事，中国国籍，1954 年出生，大学学历，

高级会计师。历任山东道恩集团副总裁、滨化集团股份有限公司独立董事。2009年6月至今任本公司独立董事。

刘嘉厚先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙宁先生：独立董事，中国国籍，1976年出生，大学学历，律师。2005年至今任山东崇真律师事务所合伙人。2009年6月起任本公司独立董事。

孙宁先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。