

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2014-044

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议的会议通知于2014年7月11日以邮件的方式送达各位董事,会议于2014年7月16日下午两点以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由孙平范董事长主持。会议应到董事9人,实到董事8人(其中董事方国听先生因公出国未能出席会议,委托董事孙平范代为行使表决权)。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于注销全资子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司的议案》

根据公司经营管理的需要,为整合业务、降低管理成本、提高运营效率,公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,依法定程序注销全资子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司。董事会审核通过后将授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销相关工作,并积极关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

经表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于取消在柬埔寨设立子公司的议案》

鉴于公司已全资收购文泰凯捷柬埔寨有限公司且该公司目前运营正常,公司决定取消在柬埔寨新设立公司,所有业务的开展将由全资收购的文泰凯捷柬埔寨有限公司承接。

经表决:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于聘任孙平范先生为公司总经理的议案》

公司总经理方国听先生因公司海外业务发展需要，将集中精力拓展海外市场，故向董事会提出辞去总经理职务的申请。公司拟聘任董事长孙平范先生兼任公司总经理职务，全面负责公司运营。

经表决：8 票同意、1 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于聘任方国听先生为公司副总经理的议案》

鉴于公司海外业务发展需要，方国听先生辞去公司总经理职务。现根据公司章程的有关规定，拟聘任方国听先生为公司副总经理，全力开拓海外市场的业务发展。

经表决：8 票同意、1 票弃权、0 票反对。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会
二〇一四年七月十六日