

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议于 2018 年 11 月 28 日以传真或邮件方式发出会议通知,于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开,应参加会议董事 9 人,实际收到有效表决票 9 份,其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事充分讨论,通过如下议案:

一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第十五次会决议议同期公告,本调整方案仅对划转基准日进行调整,对整体划转事项不会产生重大影响。公司 2018 年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况,对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整,因此,上述方案调整在董事会权限范围内,无需再次提交股东大会。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2018-036

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为补充生产经营及业务发展的资金需求,公司拟申请不超过 4,000 万元流动资金贷款,同意由董事会授权董事长在上述额度范围内,根据资金使用情况和需要,在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。

三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
由于目前油气行业景气度下降,根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排,拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公

司,截至目前,上述子公司尚未设立,公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次终止股权转让协议,对公司经营业绩不会产生重大影响。同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于计提 2018 年度预计负债的议案》

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次计提预计负债符合《企业会计准则》的规定,并基于谨慎性原则,计提依据充分,真实地反映了公司的财务状况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议的公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次临时会议于 2018 年 11 月 28 日以传真或邮件方式发出会议通知,于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开,应参加会议监事 4 人,实际收到有效表决票 4 份,其中监事张重仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第十五

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2018-037

次会议决议议同期公告,本调整方案仅对划转基准日进行调整,对整体划转事项不会产生重大影响。公司 2018 年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况,对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整,因此,上述方案调整在董事会权限范围内,无需再次提交股东大会。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为补充生产经营及业务发展的资金需求,公司拟申请不超过 4,000 万元流动资金贷款,同意由董事会授权董事长在上述额度范围内,根据资金使用情况和需要,在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。

三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
由于目前油气行业景气度下降,根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排,拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公

司,截至目前,上述子公司尚未设立,公司尚未出资。

本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次终止股权转让协议,对公司经营业绩不会产生重大影响。同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于计提 2018 年度预计负债的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司按照《企业会计准则》计提预计负债的决议程序合法,依据充分,符合公司的实际情况。计提后更能真实地反映公司的资产状况,同意本次计提预计负债并提交公司股东大会审议。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十二月四日

山东宝莫生物化工股份有限公司关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议,会议审议通过了《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》。现将具体情况公告如下:

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》及《关于授权董事会办理向全资子公司划转资产、负债相关事宜的议案》,对公司现有资产和业务进行整合,将母

公司经营业务相关的资产、负债整体划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司(以下简称“东营宝莫”)。股东大会决议后,董事会积极推进划转工作,由于划转工作涉及的项目、手续等前期准备工作较为繁重,现根据前期准备工作进展程度,拟对原划转方案中涉及的资产、负债截止基准日进行调整。

一、划转母公司资产、负债至子公司的具体调整方案:

1、调整范围:公司将母公司拥有的除对长期股权投资以外的与经营业务相关的资产、负债,按截至基准日 2017 年 12 月 31 日的净账面价值划转至全资子公司东营宝莫,划转基准日后发生的资产及负债变动情况将

据实调整并予以划转。

2、调整后,公司将母公司拥有的除对长期股权投资以外的与经营业务相关的资产、负债,按截至基准日 2018 年 11 月 30 日的净账面价值划转至全资子公司东营宝莫,划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

二、本次方案调整对公司的影响

划转母公司资产、负债至子公司事项已于公司第四届董事会第十五次会决议议同期公告,本调整方案仅对划转基准日进行调整,对整体划转事项不会产生重大影响。公司 2018 年第一次临时股东大会已授权董

事会根据资产、负债划转过程中的实际情况,对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整,因此,上述方案调整在董事会权限范围内,无需再次提交股东大会。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日

山东宝莫生物化工股份有限公司关于终止设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议,会议审议通过了《关于终止设立子公司的议案》。现将具体情况公告如下:

《关于终止设立子公司的议案》。现将具体情况公告如下:

经第四届董事会第四次会议审议通过,公司拟使用自有资金在北京设立北京宝莫投资管理有限公司,作为公司投融资业务发展平台。

经第四届董事会第十一次会议审议通过,公司拟使用自有资金在东

营设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司,提升科技创新水平。

由于目前油气行业景气度下降,根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排,拟终止设立上述子公司。

截至目前,上述子公司尚未设立,公司尚未出资。本次终止设立子公

司对公司生产经营不会产生重大影响。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

山东宝莫生物化工股份有限公司关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议于 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》,同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

一、情况概述

经公司第四届董事会第十一次会议审议,公司决定终止对参股公司东营力达医药有限公司(以下简称“力达医药”)的投资,并将所持有的力达医药全部出资及对应的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司(以下简称“上海一曜”)。董事会决议后,公司与上海一曜签署了《股权转让协议》,协议约定:“上海一曜分期向公司支付股权转让款,付款期限分别是:协议生效之日起 2 个月内支付股权转让款人民币 480

万元;协议生效 18 个月内支付剩余股权转让款中的人民币 1,000 万元;协议生效 30 个月内上海一曜将剩余人民币 920 万元支付完毕。”

公司按照协议期限多次催款,截至目前,上海一曜未能依照协议约定条款支付股权转让款,且力达医药相应工商变更登记手续未办理,公司决定终止履行前述《股权转让协议》。

二、本次终止股权转让对公司的影响

1、本次终止股权转让协议,对公司经营业绩不会产生重大影响。

2、本次终止股权转让协议,不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日

山东宝莫生物化工股份有限公司关于终止新疆布尔津区块勘查项目的公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议,会议审议通过了《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》,并决定提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

2018 年 11 月,公司参加了自然资源部(原国土资源部)矿业权管理司在新疆组织的新疆油气勘查开采改革试点工作,与会中标单位联合申请延长项目考核期,未被采纳;同时,会议提出,首批中标企业的现场考核工作仍按照招标文件要求如期开展。鉴于此,结合公司布尔津项目前期勘察工作进展,公司拟终止新疆布尔津区块勘查项目实施。

一、项目背景

为加大油气勘探开采投入力度,促进油气上游投资主体多元化,国土资源部于 2015 年 7 月 7 日在官方网站发布《新疆石油天然气勘查区块招标出让项目(2015)公告》。招标公告发布后,公司董事会认为,参与国家首次招标出让油气勘查区块,为公司转型升级带来良好机遇,继“四桶油”之后,能取得探矿权证,含金量高,对于谋求公司长远发展,增强持续盈利能力意义重大。通过对公开招标勘查的区块区域构造、地质条件、生油条件、资源潜力评价等方面系统研究分析,筛选了布尔津和疏勒两个区块进行投标。2015 年 11 月 19 日,国土资源部下发中标通知书,公司以 12,065 亿元的承诺工作量成功中标布尔津地区布尔津地区区块,勘查总期限 3 年 3 个月(有效期期:2016 年 1 月 14 日至 2019 年 4

13 日),其中前 3 年为勘查期,后 3 个月为考核期。

二、项目进展

公司获得探矿权和勘查资质证书后,严格按照油气勘探程序,在贯彻“整体部署、分批实施、跟踪分析、动态调整”基本思路的基础上,制订了“强化研究,规避风险,稳扎稳打,科学推进,提高勘探成功率”的原则,主要进行了资料收集整理、野外踏勘及地质调查 2 次、部署地质勘探 220.2km、二维地震勘探 240.1km 以及井位部署论证工作。截至目前,该项目共计投入 2,634 万元,完成承诺投资比例 2.18%。

三、项目终止

1、中标布尔津勘查项目后,国际油价出现断崖式下跌并持续震荡下行,公司审慎推进区块勘查工作,项目投入未达到预期。

2、油气勘查具有高投入、高风险、周期长、未知性强的特点。

3、项目勘查考核期将近,在既定勘查期内无法完成承诺投资投入。

综上,公司拟终止新疆布尔津区块勘查项目,并承诺,将根据自然资源部的后续要求,依法履行退回公司探矿权证等相关义务,承担因终止项目实施可能产生的相关法律法规责任。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日

山东宝莫生物化工股份有限公司关于计提 2018 年度预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议,会议审议通过了《关于计提 2018 年度预计负债的议案》,并决定提交公司股东大会审议。公司 2018 年度需计提预计负债 12,065 万元。根据有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提预计负债情况

经公司第四届董事会第三次临时会议审议,通过了《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权的议案》,同意公司按照相关法律法规申请办理油气勘查资质证书及勘查许可证,并向国土资源部提交交

查承诺书及 12,065 万元的履约保函。

在国际油价持续低位震荡运行的宏观形势下,公司布尔津勘查项目勘查投入未达到预期。目前,项目勘查考核期将近,在既定勘查期内无法完成承诺投资投入,公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》,决定终止新疆布尔津区块勘查项目实施并承担履约保函沉没责任。上述项目的终止实施,预计产生负债 12,065 万元(实际数额以自然资源部考核结果为准),公司基于谨慎性原则,拟于 2018 年度报告中计提预计负债 12,065 万元。

二、本次计提预计负债对公司财务状况的影响

本次计提预计负债将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 10,255.25 万元。本次计提预计负债未经会计师事务所审计,最终数

据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会关于计提预计负债的说明

董事会认为:本次计提预计负债符合《企业会计准则》的规定,并基于谨慎性原则,计提依据充分,真实地反映了公司的财务状况。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对计提预计负债事项进行了事前认真审议,基于独立判断的意见,同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议,并在认真审核后发表独立意见如下:

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提预计负债符合

公司实际情况及相关政策的要求,能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,同意公司计提该款项预计负债并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》计提预计负债的决议程序合法,依据充分,符合公司的实际情况。计提后更能真实地反映公司的资产状况,同意本次计提预计负债并提交公司股东大会审议。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日

山东宝莫生物化工股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期已届满,鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选

人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,

公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行,同时,公司第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、

监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。2018 年 11 月 23 日,公司以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知,通知发出后,因刘冰洋先生申请辞去公司相关职务,为避免影响公司日常经营,保证公司治理规范运作,经全体董事一致同意,董事会办公室于 2018 年 12 月 3 日以邮件及电话等形式发出增加临时议案的通知及新增议案——《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》的具体内容。会议由与会董事一致推举的董事谢俊先生主持。本次会议应到董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,其中,现场实到 2 人,分别为董事谢俊先生、潘国正先生;以通讯形式参加 6 人,分别为董事谢国忠先生、赵红光先生、杨世滨先生和独立董事卢侠敏女士、罗会远先生、许光清女士,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论,审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》

鉴于刘冰洋先生申请辞去公司董事及其他相关职务,经董事会审议,同意补选王忠辉先生为第四届董事会董事。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

v 证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2018-074

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效,补选王忠辉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事会总数二分之一的情况,符合相关规定的要求。

二、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司结合 2018 年度前三季度实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后,预计公司本年度与关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额 1,000 万元。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决。

《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-076)详见 2018 年 12 月 5 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》

公司日常关联交易主要包括向关联企业销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。公司董事会审核了公司 2018 年度发生的日常关联交易进行了说明,并对 2019 年度将发生的日常关联交易进行了预测。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决,该议案尚需提交

公司股东大会审议。

《2019 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2018-077)详见 2018 年 12 月 5 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司将财政部最新颁布的相关文件要求,对公司会计政策进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-078)详见 2018 年 12 月 5 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 24 日 14:30,在北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会,审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-079)详见 2018 年 12 月 5 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、备查文件

独立董事对上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

附件:董事候选人简历

王忠辉先生,中国国籍,1978 年出生,中国人民大学法律硕士,拥有中华人民共和国律师资格,十年以上律师从业经历,擅长投融资、并购重组、资本运作业务。2009 年加入东旭集团,先后担任法务部部长、法务中心总经理和集团副总裁,负责集团风控、投资和新业务发展。2016 年 7 月出任东旭光电科技股份有限公司副总经理、石墨烯事业部总经理,负责公司石墨烯项目投资与发展。期间曾陆续担任深圳旭辉投资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭碳新材料科技有限公司、上海碳源汇谷新材料科技有限公司董事长。

截至今日,王忠辉先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的情形。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监 事 会
2018 年 12 月 5 日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 23 日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞女士主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司结合 2018 年度前三季度实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方第四季度开展的业务情况进行分析后,预计公司本年度与关

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2018-075

联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额 1,000 万元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-076)详见 2018 年 12 月 5 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

</