

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 5 日，以通讯和书面方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 12 日
- 3、会议召开地点：江苏大成医药科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长徐君双
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 4 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。缺席董事为柏谦。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任金礼兴先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

杨书华先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司聘任金礼兴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于聘任赵兴健先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

刘俊先生因个人原因辞去副总经理职务。根据公司业务发展的需要，公司聘任赵兴健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于聘任傅晨熙先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

史永林先生因个人原因辞去副总经理职务。根据公司业务发展的需要，公司聘任傅晨熙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于聘任傅晨熙先生为公司第二届董事会秘书的议案》

1、议案内容

朱云先生因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务。根据董事长提名，董事会聘任傅晨熙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于聘任陶萍女士为公司财务负责人的议案》

1、议案内容

蒋军先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司聘任陶萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（六）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1、议案内容

公司原名称为江苏大成医药科技股份有限公司，股票简称“大成医药”，股票代码：831416。公司名称变更后，股票简称相应会变更，股票代码不变。公司新名称以上海市工商行政管理局核准为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（七）审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》

1、议案内容

公司原法定代表人张兆春拟变更为徐君双，以上海市工商行政管理局核准为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事徐君双回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（八）审议通过《关于公司注册地和经营场所变更的议案》

1、议案内容

公司原注册地和经营场所为江苏省淮安市淮安区化工集中区，根据公司业务发展的需要，公司注册地迁至上海市闵行区都会路 1835 号，经营场所迁至上海市闵行区梅富路 228 号春申创意园 C 座 5F，具体以上海市工商行政管理局核准为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(九) 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1、议案内容

原经营范围“许可经营项目：溴乙酰溴、2-溴丙酰溴、三溴甲烷、三溴化磷、溴（化）乙酰、氢溴酸、亚磷酸生产、销售（（安全生产许可证有效期至2019年5月5日）；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营，危险化学品经营许可证有效期至2018年10月11日）。溴辛烷、溴乙烷、溴癸烷、溴代十二烷、溴代十三烷、间二溴苄、对溴苯甲醛、珠光水、1,4-二溴-2-丁烯生产、氨基酸销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”**变更为：**“建筑智能化建设工程、消防设施工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程设计施工一体化；电子建设工程、环保建设工程、城市及道路照明工程、机电设备安装建设工程、钢结构建设工程、防水建设工程、防腐保温建设工程、地基与基础建设工程、特种专业建设工程专业施工；从事建筑科技、新材料科技、环保科技、计算机科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工原料及产品的销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、民用爆炸物品）。”（具体以上海市工商行政管理局核准为准）

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(十) 审议通过《关于公司章程修正的议案》

1、议案内容

因公司名称、注册地、经营范围、股东情况等发生变更，公司章程需修正，最终以工商局核准为准，拟修正内容如下：

- ① 第一章第四条“公司注册名称：江苏大成医药科技股份有限公司。”修正为：“公司注册名称：中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司。”
- ② 第一章第五条“公司住所：江苏省淮安市楚州化工集中区。”修正为：“公司住所：上海市闵行区都会路 1835 号。”
- ③ 第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：溴乙酰溴、2-溴丙酰溴、三溴甲烷、三溴化磷、溴（化）乙酰、氢溴酸、亚磷酸生产、销售（（安全生产许可证有效期至 2019 年 5 月 5 日）；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营，危险化学品经营许可证有效期至 2018 年 10 月 11 日）。溴辛烷、溴乙烷、溴癸烷、溴代十二烷、溴代十三烷、间二溴苄、对溴苯甲醛、珠光水、1,4-二溴-2-丁烯生产、氨基酸销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修正为：“建筑智能化建设工程、消防设施工程、建筑装饰装

修工程、建筑幕墙工程设计施工一体化；电子建设工程、环保建设工程、城市及道路照明工程、机电设备安装建设工程、钢结构建设工程、防水建设工程、防腐保温建设工程、地基与基础建设工程、特种专业建设工程专业施工；从事建筑科技、新材料科技、环保科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工原料及产品的销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、民用爆炸物品）。”

- ④ 第三章第十七条“……截止 2017 年 6 月 5 日，股东股份数及股份比例：

股东名称	股份数（万股）	股份比例（%）
张兆春	760	31.66
杨书华	620	25.82
刘 俊	120	5.00
杨希明	100	4.17
朱 云	100	4.17
董长生	100	4.17
任有俊	100	4.17
史永林	100	4.17
北京中融鼎新投资管理有 限公司—中融鼎新融稳达 1 号新三板基金	400	16.67
合 计	2400	100

修正为：“……截止 2017 年 12 月 31 日，股东股份数及股份比例：

序号	股东名称	股份数（万股）	股份比例（%）
1	张兆春	570	23.75
2	杨书华	465	19.38
3	刘俊	90	3.75
4	朱云	75	3.13
5	任有俊	75	3.13
6	史永林	75	3.13
7	北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新融稳达1号新三板基金	400	16.67
8	徐君双	434	18.08
9	施善芳	216	9.00
合计		2400	100.00

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(十一) 审议通过《关于公司受让上海圆尚建筑装饰设计有限公司 100%股权的议案》

1、议案内容

公司与公司股东徐君双先生及其控股公司—上海中境投资发展集团有限公司签订《股份转让协议书》，约定公司受让他们持有上海圆尚建筑装饰设计有限公司 100%股权，转让价 68406.96 元。详情请见公告 2018-004。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐君双回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(十二) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2018 年公司计划开展建筑工程承包装饰设计等新业务，公司的股东在建筑工程技术和资源上具有相当的优势，能获得股东支持和帮助，有利于公司持续发展的需要。公司预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过 1 亿元人民币，详情请见公告 2018-005。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐君双回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(十三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容

2018 年 1 月 31 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，召开地点为公司会议室，详情请见公告 2018-002。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 高级管理人员个人简历

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日