

证券代码：833130

证券简称：司珈尔

主办券商：西南证券

云南司珈尔木业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议（临时）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.会议召开时间：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：云南司珈尔木业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电话+现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

详见公司2018年12月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南司珈尔木业股份有限公司关于拟申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-041)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与某供应商共同实施年产 7 万吨机械纤维纸浆项目的议案》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司生产设备、所在地原材料资源优势、地域区位优势及便捷的交通运输条件，公司与某供应商共同实施年产 7 万吨机械纤维纸浆项目，最终实现合作共赢的目的。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《云南司珈尔木业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-042)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请挂票在全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，包括但不限于：

(1) 按照法律法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次公司董事会审议通过的议案事关股东大会职权，董事会需将有关议案提交公司股东大会审议，提议在 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

公告编号：2018-039

云南司珈尔木业股份有限公司

董事会

2018年12月27日