

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2014-013 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2014年3月17日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开六届董事会第三次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2014年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

议案对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了修订，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则》（2014年3月修订）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《公司股东回报规划（2014-2016）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2014 年 4 月 13 日召开 2014 年第二次临时股东大会，股权登记日：2014 年 4 月 8 日。公司已同时发布《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、上网公告附件

- 1、关于修订《公司章程》的议案
- 2、独立董事关于公司调整利润分配政策的独立意见。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2014 年 3 月 24 日