

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-078

花王生态工程股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议。公司已于2017年7月30日以专人送达或电子邮件、电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，并于2017年8月8日发出补充通知增加临时议案，全体董事同意增加《关于聘任公司总经理的议案》在本次会议表决。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2017年半年度报告》及其摘要。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

（二）关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）关于聘任公司总经理的议案

经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任顾菁女士为公司总经理，任期自经董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于总经理变更的公告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日