

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-001

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

## 易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2018 年 1 月 9 日在云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长冷天晴先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，逐项表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》；

本议案关联董事苏丽军先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的 2018-003 号公告。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

修改的具体内容详见公司与本公告同时披露的 2018-004 号公告。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 四、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**五、审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；**

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**六、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》；**

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**七、审议通过了《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；**

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**八、审议通过了《关于修改<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；**

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**九、审议通过了《关于修改<公司董事会秘书管理制度>等制度的议案》；**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露的 2018-006 号公告《关于召开公司 2018 年第一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。**

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

二〇一八年一月十日