

Disclosure

证券代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临 2008-013

株洲时代新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议的通知于 2008 年 11 月 25 日以专人送达或传真形式发出，会议于 2008 年 12 月 5 日以传真通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，会签并列公司法等有关法律法规和公司章程的规定。

会议以通讯表决通过了以下决议：

一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款以及《董监会议事规则》相应条款的议案；原章程第一百零六条“董事由 13 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”修改为“董事会有 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”。

二、审议通过了关于修改《董监会议事规则》第四条“董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人”修改为“董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人；修改后的“董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”。

三、审议通过了关于修改《董监会议事规则》第四条“董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人”修改为“董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人”。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于调整公司董事会成员人数和部分成员的议案；

1、同意孙克亮先生辞去公司第四届董事会职务；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意李松海先生辞去公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名陈国华先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名邓国金先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名刘建平先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意提名张强先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、同意提名王培峰先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

30、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

31、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

32、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

33、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

34、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

35、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

36、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

37、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

38、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

39、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

40、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

41、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

42、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

43、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

44、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

45、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

46、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

47、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

48、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

49、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

50、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

51、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

52、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

53、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

54、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

55、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

56、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

57、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

58、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

59、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

60、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

61、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

62、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

63、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

64、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

65、同意提名胡志刚先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：12