

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2014-058

杭州巨星科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年11月28日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年12月3日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事张池鳌未出席本次会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

经审议，同意朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事候选人，替补原独立董事张池鳌先生辞职导致的董事会及其下设四项专门委员会的职位空缺，任期至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票

本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

二、审议通过《关于认购宁波东海银行股份的议案》；

经审议，同意以 73,734,877 元自有资金等比例增资宁波东海银行，同意认购本次宁波东海银行拟新增注册资本中的老股东放弃增资的其中的 45,950,246 元增资额，对应宁波东海银行 45,950,246 股股份。本次认购完成后，公司共持有宁波东海银行 193,420,000 股股份，占总股本的 19.000%。

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票

具体公告详见刊登于 2014 年 12 月 4 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，同意于 2014 年 12 月 19 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票

具体公告详见刊登于 2014 年 12 月 4 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

附件：朱亚尔女士简历

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日

附件：朱亚尔女士简历

朱亚尔，女，1964年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。现任浙江大学分析测试中心副教授。

朱亚尔女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。