



## 中国罕王控股有限公司第一届董事会2011年度董事会会议

2012年3月15日，中国罕王控股有限公司第一届董事会2011年度董事会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、审核委员会会议在香港君悦酒店嘉宾轩召开。

按照日程，提名委员会、薪酬委员会、审核委员会首先召开会议，审议并同意将相关议案提交董事会审议。上午10时，第一届董事会2011年度董事会正式开始，会议由杨敏董事长主持，非执行董事杨继野先生、蓝福生先生、李坚先生，执行董事潘国成先生、郑学志先生、夏茁先生、邱玉民先生，独立非执行董事王平先生、符致京先生、陈毓川先生、王安建先生出席会议。会议审议了公司年度财务报表草稿、年度业绩公告草稿、宣派截止2011年末期股息等十四项议案，经表决所有议案获得一致通过。

会后，各董事交流了各自领域的专业经验和研究成果，对集团战略发展和经营策略提出了许多建设性意见和建议。