

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas De "SACCHETTI S.A."

El día 15 de mayo de 2018, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SACCHETTI S.A." para tratar los siguientes temas:

1. Revisión de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2017, aprobados por el Comité de Asesoría y el Consejo de Administración, y la aprobación de los mismos.

2. Revisión de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2018, aprobados por el Comité de Asesoría y el Consejo de Administración, y la aprobación de los mismos.

3. Elección de los miembros del Comité de Asesoría para el ejercicio 2019.

4. Elección de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.

- Elección de los miembros del Comité de Asesoría para el ejercicio 2019.
- Elección de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.
- Elección de los miembros del Comité de Asesoría para el ejercicio 2019.
- Elección de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.

5. Elección de los miembros del Comité de Asesoría para el ejercicio 2019.

6. Elección de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.

El día 15 de mayo de 2018, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SACCHETTI S.A." para tratar los siguientes temas:

1. Revisión de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2017, aprobados por el Comité de Asesoría y el Consejo de Administración, y la aprobación de los mismos.

2014年12月15日，本公司与北京中安泰安科技股份有限公司签订了《股权转让协议》，约定将本公司持有的中安泰安100%股权以1000万元的价格转让给中安泰安原实际控制人王立军先生。

2015年12月15日，中安泰安召开股东会，决议如下：

1、同意将中安泰安100%股权转让给王立军先生，转让价格为1000万元；

2、同意王立军先生担任中安泰安董事长，任期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

2016年1月15日，中安泰安召开股东会，决议如下：

1、同意王立军先生担任中安泰安董事长；

2、同意王立军先生担任中安泰安总经理，任期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止；

3、同意王立军先生担任中安泰安副总经理，任期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止；

4、同意王立军先生担任中安泰安财务总监，任期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止；

2016年1月15日，中安泰安召开股东会，决议如下：

1、同意王立军先生担任中安泰安董事长，任期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止；

2016年1月15日，中安泰安召开股东会，决议如下：

1、同意王立军先生担任中安泰安董事长，任期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止；