

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-001

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司临时董事会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年元月6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2013年元月5日上午召开了公司临时董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张华生先生、蔡晓峰女士、乔映宾先生、卓文燕先生、张洪洲先生。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

因工作需要，张军华先生辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任李北先生为公司总经理，张军华先生为公司常务副总经理。

公司全体独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该项决议。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会  
2013年元月9日

## 附：简历

李北先生，1963年出生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中粮生化能源事业部常务副总经理，本公司第四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事。李北先生与本公司控股股东不存在关联关系，截止目前持有本公司股份15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张军华先生，1962年出生，高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、董事长，中国粮油有限公司生产管理部副总经理，本公司总经理。

现任本公司第五届董事会董事。张军华先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、会议出席情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

因工作需要，夏令和先生辞去公司董事长及法定代表人职务，继续担任公司董事职务。公司董事会对夏令和先生在担任董事长期间的辛勤工作表示感谢。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

经公司董事会一致通过议案，选举岳国君先生为公司董事长。

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2013-001

## 深圳广田装饰集团股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2013年1月9日上午10点30分在深圳罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议由董事长王远先生主持，参加会议的董事有夏令和、岳国君、王浩、李北、张军华、蔡晓峰、卓文燕、张洪洲等9名董事，监事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司为拓宽融资渠道、优化资本结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律法规、规章制度的规定逐项对照，董事会认为本公司符合公司债券发行试点办法的各项规定，具备公司债券的发行资格。

二、逐项审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

为拓宽公司融资渠道、优化资本结构、满足公司资金需求，公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券，具体方案及表决情况如下：

1.发行规模

本次发行公司债券的规模不超过人民币11.9亿元(含11.9亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.发行方式

本次发行公司债券的发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.向公司股东配售安排

本次发行公司债券不向原有股东优先配售。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.债券期限

本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年)公司债券，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的组合品种，本次发行债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况决定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和保荐机构、联席主承销商通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7.上市场所

本次债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所相关规则，办理债券上市事宜。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8.担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会决定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9.决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关事项的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

7.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

8.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

9.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

10.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

11.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

12.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

13.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

14.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

15.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

16.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

17.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

18.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

19.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

20.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

21.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

22.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

23.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

24.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

25.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

26.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

27.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

28.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

29.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

30.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

31.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

32.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

33.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

34.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

35.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

36.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

37.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

38.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

39.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

40.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

41.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

42.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

43.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

44.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

45.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

46.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

47.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

48.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

49.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

50.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

51.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

52.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

53.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

54.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合公司债券发行试点办法的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。