

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2013-009

债券代码:112042 债券简称:11东控01

债券代码:112043 债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司关于筹划相关交易的提示性公告

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

特别提示:东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)正在筹划收购广东融通融资租赁有限公司(下称“融通租赁公司”)51%股权事宜,并于日前与融通租赁公司及其股东签署了意向协议。由于该事项正处于筹划阶段,尚未履行相应的审批程序,因此本次筹划的交易事项能否顺利实施尚存在重大不确定性。为保证信息公平披露,避免公司股票价格波动,保护广大投资者的利益,现将本次筹划的交易事项进行公开披露。

一、本次筹划交易的基本情况

融通租赁公司是经广东省对外贸易经济合作厅批准设立,从事融资租赁等业务的中外合资企业。

基于公司有限多元化的发展战略,增强公司的可持续发展能力,公司拟以现金方式收购融通租赁公司51%股权,并对其进行增资。

二、本次筹划交易标的情况

标的名称:广东融通融资租赁有限公司

标的成立时间:2012年3月30日

标的企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

标的法定代表人:吴旭东

标的住所:东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心A区四楼五单元

标的注册资本:1,000万美元

标的经营范围:从事融资租赁业务、租赁业务;向国内外购买租赁财产、租赁财产的经营管理以及维修、租赁交易咨询和担保 涉及行业许可管理的按国家有关规定办理等。

标的股东情况:东莞市东方金城置业有限公司占注册资本总额的50%;东莞市大田高科技投资有限公司占注册资本总额的25%; 国金国际集团有限公司 外资股东占注册资本总额的25%。

标的财务情况:截至2012年12月31日,标的公司总资产5,366.34万元,净资产4,813.02万元;2012年全年实现净利润91.70万元。 以上财务数据未经审计)

三、本次筹划交易所签署意向书情况

本公司及融通租赁公司现有股东东莞市东方金城置业有限公司、东莞市大田高科技投资有限公司及国金国际集团有限公司已达成初步意向,融通租赁公司现有股东同意向本公司转让所持融通租赁公司51%股权,转让完成后,本公司成为融通租赁公司的控股股东。

本次交易标的——融通租赁公司注册资本1,000万美元。上述股权转让完成后,各方同意按照各自持股比例共同对融通租赁公司增资至1.6亿美元(约合人民币10亿元),增资金额以各方最终签署的增资扩股协议为准)。以上增资额由各方按前述股权比例在两年内分期出资到位,其中各方首期应缴增资额合计不低于8,000万美元。

根据交易各方签署的意向书,本公司也可以采用直接增资的方式取得目标公司51%的控制权。

四、公司本次所筹划的交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

五、本次筹划交易产生的影响及风险提示

本次筹划交易完成后,公司将控股融通租赁公司,实现公司经营业务向融资租赁领域的拓展,有利于增强公司的可持续发展能力。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段,交易价格尚需评估后才能确定,该事项也尚未提交公司董事会、股东大会审议,且交易需取得政府主管部门的核准,目前仍存在重大不确定性。

公司下一步将开展对交易相关方的尽职调查、资产评估、标的主体审计等工作,并履行公司必要的审批程序后实施本次收购事项,公司将根据本次筹划事项的进度及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司  
董事会  
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日

股票代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:2013-011

新大洲控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2013年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,现公布公司2012年度股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2012年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事会第七次会议决议通过。

三、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2013年4月26日(星期五)下午14:00时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月26日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2013年4月25日15:00时至4月26日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年4月19日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师和验资机构。

7.现场会议召开地点:海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

(1)审议2012年度董事会工作报告;

(2)审议2012年度监事会工作报告;

(3)审议2012年度财务决算报告;

(4)审议2012年度利润分配方案;

(5)审议2012年度报告及其摘要;

(6)听取2012年度公司独立董事述职报告;

(7)审议关于内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司投资建设胜利煤矿的议案;

(8)审议关于公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告;

(9)审议关于续聘会计师事务所的议案。

2.无关联事项

3.披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于2013年3月28日和与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续

(1)本人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席委托书办理登记手续;

(2)本人股东须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2013年4月23日和24日(上午9:30-11:30;下午1:30-3:30);

会上若有股东发言,请于2013年4月24日下午3:30前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3.登记地点:海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10B02室。

4.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发传真并电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的网络投票系统为深交所交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn>)。参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360571。

2.投票简称:大洲投票。

3.投票时间:2013年4月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“大洲投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时输入交易选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下输入股票代码议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	指下列所有议案	100
议案1	2012年度董事会工作报告	1.00
议案2	2012年度监事会工作报告	2.00
议案3	2012年度财务决算报告	3.00
议案4	2012年度利润分配方案	4.00
议案5	2012年年度报告及其摘要	5.00
议案6	听取2012年度公司独立董事述职报告	6.00

五、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公司于2013年4月26日召开的2012年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名 签名: 委托人身份证号: 委托人持股数: 受托人姓名 签名: 受托人身份证号: 委托有效期: 对股东大会审议事项投票的指示(赞成、反对或弃权):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年度利润分配方案			
5	2012年年度报告及其摘要			
6	听取2012年度公司独立董事述职报告			
7	关于内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司投资建设胜利煤矿的议案			
8	关于本公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的请示			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
备注				

若不做具体指示,则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

新大洲控股股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2013-009

青岛海尔股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日9:00在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大厦A108室召开,公司董事长杨绵绵女士主持了会议。

公司总股本2,695,990,540股,出席会议股东及股东代表共106名,所持股份1,730,763,470股,占公司有表决权总股份的64.20%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师,公司新一届董事、监事候选人列席了此次会议。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况:

1.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度董事会工作报告》

具体投票表决结果如下:

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,730,763,470	0	0
占有权投票数比例	100.00%	0.00%	0.00%

该议案获表决通过。

2.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度财务决算报告》

具体投票表决结果如下:

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,730,763,470	0	0
占有权投票数比例	100.00%	0.00%	0.00%

该议案获表决通过。

3.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度财务预算报告》

具体投票表决结果如下:

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,730,763,470	0	0
占有权投票数比例	100.00%	0.00%	0.00%

该议案获表决通过。

4.审议《青岛海尔股份有限公司2012年年度报告及年报摘要》

具体投票表决结果如下:

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,730,763,470	0	0
占有权投票数比例	100.00%	0.00%	0.00%

该议案获表决通过。

5.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度利润分配预案报告》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2012年度母公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润5,269,459,401.22元;2012年度母公司实现净利润为599,628,624.71元,加上前年度结转的未分配利润2,202,181,664.76元,减去2012年已实施的利润分配516,434,544.27元,公司未分配利润为2,285,375,745.20元。

2012年度利润分配方案为:公司于2013年1月18日总股本2,695,990,540股为基数,每10股分配现金股利3.7元(含税),共计分配现金红利997,486,529.80元,剩余未分配利润结转下一年度。

具体投票表决结果如下:

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,730,763,470	0	0
占有权投票数比例	100.00%	0.00%	0.00%

该议案获表决通过。

6.审议《青岛海尔股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的报告》

具体投票表决结果如下:

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	470,186,455	14,630,341	0
占有权投票数比例	96.98%	3.02%	0.00%

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为:1,245,946,674股。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2013-009

万向德农股份有限公司

关于控股子公司享受税收优惠政策公告

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。

万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京德农种业有限公司(以下简称“北京德农”)根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第一款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、《关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》(财税[2008]85号)、《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策问题的公告》(2011年第48号)、《北京市国家税务局关于企业所得税优惠政策备案管理有关问题的公告》(公告[2012]5号),向北京市海淀区国家税务局报送了《从事农、林、牧、渔业项目的所得》享受企业所得税优惠的备案资料,申请对符合条件的“育繁推一体化”种子企业的种子生产经营所得,免征企业所得税。

近日,北京德农收到北京市海淀区国家税务局《企业所得税优惠备案回执》,北京德农报送的享受农、林、牧、渔业项目的所得”的备案材料收悉,提请备案的享受税收优惠的期间为 2013年01月01日起至2013年12月31日止。

特此公告!

万向德农股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 公告编号:临2013-009号

湖北武昌鱼股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司于2013年4月16日发布了重大资产重组停牌公告,因公司实际控制人正在筹划对公司进行重大资产重组事项,为避免对公司股价造成重大影响,切实维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票于2013年4月16日起连续停牌。

公司重大资产重组停牌后,确定了相关中介机构,目前公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,并及时公告并复牌。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:临2013-023号

唐山三友化工股份有限公司关于日常关联交易价格调整的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

●我公司向碱业集团采购蒸汽的关联交易价格自2013年4月1日起不含税价格由110元/吨调整到110元/吨,不含税价格降低,4.6元/度不变。

●预计此次蒸汽关联交易价格调整将使公司2013年4-12月成本减少2550万元左右。

●本次蒸汽关联交易价格调整需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

由于公司正常生产经营需要,公司与唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称“碱业集团”)签订了《电力供应协议》、《蒸汽供应协议》,按照协议约定,碱业集团向我公司供应电、蒸汽。

受国家宏观经济环境影响,自去年11月份以来原煤价格持续下滑,使碱业集团蒸汽生产成本存在下降空间,为此,经我公司与碱业集团协商,自2013年4月1日起调整蒸汽关联交易价格,不含税价格由现行120元/吨调整到110元/吨,不含税价格维持0.46元/度不变。

截止2013年3月底,碱业集团持有本公司39.67%的股份,是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,尚需提交股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

二、董事会审议情况

2013年4月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》,董事会同意公司自2013年4月1日起调整向碱业集团采购蒸汽的关联交易价格,不含税价格由现行120元/吨调整到110元/吨;不含税价格维持现行0.46元/度不变。

关联董事刘志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、李建渊先生回避了表决。4名非关联董事一致同意。

三、关联交易价格调整的原因

受国家宏观经济环境的影响,自去年11月份以来原煤价格持续下滑,使碱业集团蒸汽生产成本存在下降空间,因此,从关联交易公平合理原则出发,我公司向碱业集团提出调低供应我公司蒸汽关联交易价格。另外由于目前碱业集团供应公司电的关联交易价格略低于电网价格,因此电的供应价格暂不做调整。

四、此次关联交易价格调整对公司影响

本次调价后,将使公司主要产品的单位制造成本有不同程度的下降。预计本次蒸汽关联交易价格调整将使公司(含并口径)2013年4-12月成本减少2550万元左右。

五、独立董事的意见

1、本次调整蒸汽关联交易价格事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,合法有效。

2、本次蒸汽关联交易价格调整体现了和反映了蒸汽的成本变化情况,客观公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意本次蒸汽关联交易价格的调整,并同意提交股东大会审议。

六、备查文件目录

1.2013年第三次临时股东大会决议;

2.独立董事的事前认可意见;

3.独立董事的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司  
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2013-019

江苏弘业股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的通知及召开情况

本次股东大会的会议通知于2013年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2013年4月22日上午9:30

(四)会议召开地点:南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

(五)主持人:董事长李祥祥先生

(六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所有关股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

与会股东及股东代表共6名,代表股份数为62,816,029股,占公司总股本的25.46%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,公司法律顾问毛玮红律师、陈学敏律师出席并见证了本次会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案:

1、《江苏弘业股份有限公司2012年度董事会报告》

同意:62,816,029股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

2、《江苏弘业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

同意:62,816,029股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

3、《江苏弘业股份有限公司2012年度监事会报告》

同意:62,816,029股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

4、《江苏弘业股份有限公司2012年度财务决算报告》

同意:62,816,029股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

5、《江苏弘业股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要》

同意:62,816,029股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

6、《江苏弘业股份有限公司2012年利润分配方案》

同意:62,816,029股,占出席会议股东有表决权股份的100 %。

四、关联交易事项

经全体董事表决,选举吴澄先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、彭剑锋先生为副主任委员,王被楠女士、刘峰先生、肖鹏先生为董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。 (简历见附件)

七、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经全体董事表决,同意聘任梁海山先生担任公司总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。 (简历见附件)

八、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经全体董事表决,同意聘任宫伟先生和明国珍女士担任公司副总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。 (简历见附件)

九、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经全体董事表决,同意聘任宫伟先生担任公司财务总监,任期与公司第八届董事会任期一致。 (简历见附件)

十、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经全体董事表决,同意聘任明国珍女士担任公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会任期一致。 (简历见附件)

十一、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经全体董事表决,同意聘任刘涛先生担任公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会任期一致。 (简历见附件)

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 4 月 1 9 日

附件:相关人员简历

梁海山先生、谢丽霞女士、王被楠女士、武常岐先生、Zhou Honbo 侯伟翰先生(先生、彭剑锋先生、肖鹏先生、吴澄先生的简历见附件) 青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告 2013年3月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

其他相关人员简历:

明国珍:女士,生于1964年。经济学硕士,高级经济师。曾任中国金融学院投资室讲师、投资教研室室主任;在中国光大国际信托投资公司资金部业务室、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理、人事部部长、公司助理助理、光大国际投资管理有限公司常务副总、中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任、协会资格管理副主任,协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。

宫伟:男,生于1973年。历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监,现任青岛海尔股份有限公司财务总监。

刘涛:男,生于1981年。毕业于山东财政学院,本科学历,获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任青岛海尔股份有限公司证券事务代表、信息披露部经理、投资者关系经理。现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2013-011

青岛海尔股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海尔股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年4月19日10:30在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大厦A105室召开,会议应到监事人,实到监事3人,占监事会总数的100%,符合《公司章程》规定的法定人数。公司高级管理人员列席了会议。本次会议于2013年4月19日现场通知参会人员,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由主席王培华先生主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

审议通过《青岛海尔股份有限公司关于选举公司监事会的议案》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

会议选举王培华先生为公司监事会主席。王培华先生简历如下:

王培华:高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席等职,现任海尔集团纪委副书记、青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会  
2 0 1 3 年 4 月 1 9 日