

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-022

金杯电工股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2013年5月16日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定,将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届董事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定,第四届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式
根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐 董事候选人推荐书详见附件(一)。

(一)非独立董事候选人的推荐
本公司董事会、在本公告发布之日起连续180日以上单独或者合并持有本公司已发行股份总数10%以上的股东有权向董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日连续180日以上单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本换届选举程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2013年5月23日前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;董事会同时在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人选;

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的人员进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

3、公司董事会根据提名人的选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;

5、公司在发布有关召开选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限个人履历、学历、学位、发表声明、熟悉相关法律法规及上市公司董事、监事相关法律法规交易所进行备案审核。

6、在新一届董事会就任前,第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格
(一)独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一的,不能担任公司董事:

1、无民事行为能力或限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,还须满足下述条件:

1、根据法律和其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;

2、符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求;

3、具备5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工作经验;

5、符合下列情形之一者不得担任公司的独立董事:

1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等);主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、侄儿(女)及其配偶等);

2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属;

3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

5)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

6)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的单位担任控股股东单位任职;

7)最近1年内曾经具有前六项所列情形之一的行为;

8)被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍在禁入期间的;

9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

10)最近3年内受到中国证监会处罚的;

11)最近3年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

12)证券交易所、公司章程规定的其他人员;

六、关于推荐人应提供的有关文件
(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(格式见附件);

2、推荐董事候选人的身份证明复印件;

3、推荐董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,需同时提供其身份证明复印件;

2、如是法人股东,需同时提供其营业执照复印件(加盖公章);

3、股票账户卡复印件。

(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、推荐人必须在2013年5月23日16:00前将相关文件送达或邮寄至(以邮件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
联系人:黄善华、邓绍坤
联系电话:0731-88280636
联系地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号
邮政编码:410116
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2013年5月13日附件:
金杯电工股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐书

推荐人	推荐人 联系电话
推荐的候选人 类别	董事 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事(请在董事类前打√)
姓名	年龄
电话	传真
电子邮箱	

任职资格:是否符合本公告规定的条件
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作经历等,可另附纸张)

其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;是否持有公司股份数量;是否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等)

推荐人(盖章/签名):
2013年 月 日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-023

金杯电工股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2013年5月16日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定,第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式
根据《公司章程》的规定,职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生;股东大会监事由股东大会采用累积投票制选举产生,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐 监事候选人推荐书详见附件(一)。

(一)非独立董事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日起连续180天单独或者合并持有本公司已发行股份总数10%以上的股东有权向监事会书面提名推荐第四届监事会股东大会监事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐
职工代表监事的推荐由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、本换届选举程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2013年5月23日前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,公司将将对初选的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议;

3、公司监事会根据提名人的选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;

五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事项不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的有关文件
(一)推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(格式见附件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件;

3、推荐监事候选人的学历、学位证书复印件(加盖公章);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,需同时提供其身份证明复印件;

2、如是法人股东,需同时提供其营业执照复印件(加盖公章);

3、股票账户卡复印件。

(三)推荐人向本公司董事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、推荐人必须在2013年5月23日16:00前将相关文件送达或邮寄至(以邮件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
联系人:黄善华、邓绍坤
联系电话:0731-88280636
联系地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号
邮政编码:410116
特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2013年5月13日附件:
金杯电工股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书

推荐人	推荐人 联系电话
推荐的候选人 类别	董事 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事(请在董事类前打√)
姓名	年龄
电话	传真
电子邮箱	

任职资格:是否符合本公告规定的条件
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况、可单独附纸张)

其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否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等)

推荐人(盖章/签名):
2013年 月 日

三、激励对象符合行权条件的情况说明

1、激励对象符合行权条件的情况说明

序号 公司股权激励计划规定的行权条件 激励对象符合行权条件的情况说明

1 公司取得生效如下任一情形:
(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具肯定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)中国证监会认定的其他情形。2 2012年公司业绩达到以下标准:
(1)剔除非经常性损益后净利润较上年增长不低于12%;
(2)最近一年内归属于上市公司股东的净资产不低于上年末归属于上市公司股东的75%以上激励对象不得发生如下任一情形:
(1)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
(2)存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4 根据《公司股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象考核合格

5 行权等待期满

2、经考核,140名激励对象绩效考核合格,达到行权条件。

四、行权安排

1、可行权数量及行权期的说明

公司股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式,140名激励对象可在第二个行权期内自主行权398.4万份股票期权,具体如下所示:

姓名	职务	本期可行权数量 (万份)	尚未符合行权条件的期 权数量(万份)
李明	董事长	17.4	23.2
张良	董事、总经理	17.4	23.2
蔡秋生	董事、副总经理	12.3	16.4
才武才	董事、副总经理	12.3	16.4
江城文	董事	12.3	16.4
刘鑫	副总经理	12.3	16.4
郭智勇	副总经理	12.3	16.4
郭跃	副总经理	6	8.0
张顺泽	副总经理	12.3	16.4
何滨	酿酒公司总经理	12.3	16.4
林峰	人力资源总监	12.3	16.4
政治平	财务总监	12.3	16.4
曾盟	董事会秘书	24.5	32.2
晋干员工(127人)		54.1	7.2
合计		398.4	531.2

2、公司董事、高管人员在公告前六个月买卖股票的情况
公司副总经理张顺泽先生于2013年2月21日卖出公司股票9976股。公司副总经理刘鑫先生于2013年3月20日卖出公司股票7075股。其他董事、高管未在本公告前六个月买卖公司股票。3、可行权日
待深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司审核通过后,于下一次定期报告公布前十个交易日内可行权日,但不得为下列日期:(1)公司业绩预告、业绩快报公告前10日;

(2)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后两个交易日;

(3)其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

4、股权激励计划在行权后,将依据税务部门有关规定申报、缴纳个人所得税。

5、行权对象当期财务状况和经营成果的影响
公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价法(Black-Scholes)模型确定股票期权的公允价值,并已在股权激励计划有效期内开始进行核算。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。若本期398.4万份期权全部行权,净资产将因此增加30591.55万元,其中:总股本增加398.4万股,增加398.4万元,增加4693.15万元。

6、董事会薪酬与考核委员会已对激励对象的核实意见

7、激励对象考核合格,方晓女士已办理辞职手续,建议董事会对激励对象人数及股票期权授予数量进行调整

8、其余140名激励对象均系公司高管、骨干员工,140名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规的规定,不存在法律、法规禁止授受股权激励的情形,不存在《公司股票期权激励计划》修订稿中规定的不得行权的情形,激励对象主体资格合法、有效,同意薪酬与考核委员会对激励对象的核实意见,同意调整安排。

9、独立董事意见
董事会一致认为:董事会对激励对象的调整符合规定。其余140名激励对象均系公司高管、骨干员工,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规的规定,不存在法律、法规禁止授受股权激励的情形,不存在《公司股票期权激励计划》修订稿中规定的不得行权的情形,激励对象主体资格合法、有效,同意薪酬与考核委员会对激励对象的核实意见,同意调整安排。10、监事会意见
监事会一致认为:董事会对激励对象的调整符合规定。其余140名激励对象均系公司高管、骨干员工,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规的规定,不存在法律、法规禁止授受股权激励的情形,不存在《公司股票期权激励计划》修订稿中规定的不得行权的情形,激励对象主体资格合法、有效,同意薪酬与考核委员会对激励对象的核实意见,同意调整安排。

11、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

12、独立董事对激励对象名单的核实意见

13、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

14、董事会对激励对象名单的核实意见

15、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

16、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

17、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

18、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

19、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

20、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

21、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

22、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

23、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

24、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

25、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

26、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

27、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

28、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

29、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

30、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

31、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

32、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

33、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

34、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

35、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

36、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

37、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

38、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

39、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

40、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

41、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

42、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

43、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

44、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

45、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

46、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

47、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

48、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

49、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

50、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

51、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

52、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

53、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

54、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

55、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

56、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

57、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

58、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

59、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

60、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

61、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

62、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

63、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

64、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

65、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

66、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

67、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

68、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

69、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

70、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

71、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

72、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

73、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

74、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

75、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

76、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

77、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

78、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

79、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

80、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

81、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

82、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

83、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

84、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

85、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

86、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

87、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

88、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

89、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

90、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

91、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

92、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

93、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

94、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

95、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

96、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

97、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

98、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

99、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

100、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

101、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

102、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

103、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

104、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

105、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

106、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见

107、薪酬与考核委员会激励对象名单的核实意见