

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-035

深圳英飞拓科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议通知于2013年5月5日以传真、邮件的方式发出,会议于2013年5月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李冰曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命MARCH NETWORKS CORPORATION董事的议案》

同意任命以下人员为加拿大全资子公司MARCH NETWORKS CORPORATION董事,任期自董事会审议通过之日起至MARCH NETWORKS CORPORATION下一年度股东大会或新董事正式选举或任命:

JEFFREY Z. LIU(中文名刘肇怀)

STEPHAN CANNELLOS

PETER STROM

个人简历见附件。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命MARCH NETWORKS CORPORATION聘请会计师事务所的议案》

同意MARCH NETWORKS CORPORATION聘请BDO Canada LLP特许会计师事务所负责MARCH NETWORKS CORPORATION的2013年度审计工作。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立董事会风险管理委员会的议案》

同意成立董事会风险管理委员会,负责加强母公司和子公司的风险管理和内部控制。风险管理委员会下设风险管理部负责处理日常事务。

同意选举刘肇怀先生、朱学峰先生、独立董事、张衍锋先生三人组成董事会风险管理委员会,刘肇怀先生担任主任委员。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

科毕业,美国犹他大学物理学硕士、博士,曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员,美国NEC普林斯顿研究院研究员,曾在国外发表科研论文44篇。1993年成立美国泰克公司,担任总裁。2000年成立INFINOVA,LLC,担任总裁。自2000年开始,任本公司前身英飞拓(深圳)有限公司(以下简称“英飞拓”)董事,本公司第一届董事会董事长。现担任本公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长兼总裁、美国英飞拓有限公司董事长兼总裁,英飞拓(香港)有限公司董事长兼总裁、JHL INFINITE LLC总裁、深圳市洛泰克实业有限公司监事职务。曾被评为“改革开放30年影响中国安防30人”2008年12月“中国公安安全”杂志社评选“中国交通信息产业10周年优秀企业家”2009年4月《中国交通信息产业》杂志社评选。

Stephan G. Cannellos:

男,60岁,美国国籍,克拉克森大学硕士,曾任爱尔兰CEM公司董事会主席,加拿大Besant(必盛)公司、WCH公司和Kantech公司董事。1998年至2001年任SOFTWARE HOUSE禁制系统部副总裁,2001年至2002年任Tycos(泰科)禁制系统部执行副总裁,2004年至2010年任ASIA ABLOY(亚萨合莱)副总裁。自2011年3月,先后担任英飞拓(美国)公司副总裁和高级副总裁,现担任英飞拓(美国)、英飞拓(加拿大)和March Networks董事。同时Stephan也是ASIS(美国工业安全协会)生物识别技术指导委员会会员,ASIS CPP(注册安保专家)及ASME(美国机械工程师协会)会员。

持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在深圳证券交易所股票上市规则规定的关联关系,也没有持有公司的任何股票,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。

Peter Strom:

男,49岁,加拿大瑞典国籍,1993年获加拿大康考迪亚大学工商管理硕士学位。1998年至2001年任Gyr公司总裁兼CEO,现担任英飞拓(加拿大)、March Networks及International Data Casting董事。自2003年开始担任March Networks公司总裁兼CEO,任职期间,公司年收益从500万美元增长到1亿美金,并分别在多伦多证券交易所(TSX)和伦敦证券交易所的二板市场(AIM)上市。

持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在深圳证券交易所股票上市规则规定的关联关系,也没有持有公司的任何股票,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。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2013年5月14日

附:个人简历
JEFFREY Z. LIU(中文名刘肇怀):
男,56岁,美籍华人,1995年取得美国国籍,中山大学物理系无线电专业本

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-020

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2013年4月28日以电子邮件的形式发出,会议于2013年5月10日下午3时在公司十六楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事7名,董事占本公司先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事王强先生代为表决;独立董事王强先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事罗德先生代为表决;独立董事朱学峰先生、张衍锋先生三人组成董事会,委托董事罗德先生代为表决;监事及高管人员列席会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,将会议审议事项的有关议案公告如下:

一、审议通过了关于提请审议选举公司董事长、副董事长的议案(同意9票,反对0票、弃权0票);

公司董事周天爵已于2013年4月25日收到公司董事长周天爵先生的书面辞职申请,周天爵先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务。现根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定,拟推选周天爵先生为公司第四届董事会董事长,拟推选罗德先生为公司第四届董事会副董事长。

二、审议通过了关于提请审议推举公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

三、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

四、审议并通过了关于提请审议续聘立信会计师事务所的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

五、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

六、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

七、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

八、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

九、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

十、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

十一、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

十二、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

十三、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

十四、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

十五、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

十六、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

十七、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

十八、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

十九、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

二十、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

二十一、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

二十二、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

二十三、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

二十四、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

二十五、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

二十六、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

二十七、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

二十八、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

该议案需提请股东大会审议。

2012年公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信事务所”对公司的偿债能力、资金状况和经营情况进行了及时、准确的审计报告及其他相关资料,基本满足了公司信息披露的相关要求,客观反映了公司的财务状况和经营情况,同时为公司发展提供了积极意见和建议。现双方签订的合同已届满,公司拟继续聘任立信事务所为本公司2013年度审计机构。

二十九、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

经董事长周天爵拟推举任彦生先生为公司总经理,负责公司经营管理工作。

三十、审议并通过了关于提请审议修订公司《董事会议事规则》的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);