

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2013-040

华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第三十次会议于2013年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月18日以传真和电子邮件等方式发出,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议决议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事梁文辉先生的书面辞职报告,梁文辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定,将增补选举产生一名独立董事履行相关职责。现经公司董事会提名委员会进行审查并提出现任,提议邢海霞女士(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。?

(表决结果:8名同意,0名反对,0名弃权。)

二、审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会近日收到董事邱初先生的书面辞职报告,邱初先生因个人原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,将增补选举产生一名董事履行相关职责。现经公司董事会提名委员会进行审查并提出现任,提议邢海霞女士(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。?

(表决结果:8名同意,0名反对,0名弃权。)

三、审议并通过《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》

同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构,审计费用为25万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。?

(表决结果:8名同意,0名反对,0名弃权。)

四、审议并通过《关于聘任公司总账的议案》

公司董事会近日收到总账邱初先生的书面辞职报告,邱初先生因个人原因申请辞去公司总账的职务。由公司董事长兴先生提议,聘任王励勋先生(简历附后)为公司总账,任期与本届董事会一致。

(表决结果:8名同意,0名反对,0名弃权。)

五、审议并通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2013年9月9日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2013年第四次临时股东大会,会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

(表决结果:8名同意,0名反对,0名弃权。)

华丽家族股份有限公司董

二〇一三年八月二十三日

附简历: 王励勋: 男,1984年出生,大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族(集团)有限公司材料采购部主管,华丽家族股份有限公司材料采购部主管;合约预算部经理助理;华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理;华丽家族股份有限公司副总裁、董事;现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

邢海霞:女,1969年9月出生,硕士学位,会计师。历任上海南江(集团)有限公司会计主管;上海华丽家族(集团)有限公司财务副经理;新智科技股份有限公司财务总监;华丽家族股份有限公司财务经理;现任华丽家族股份有限公司财务总监。

邢海霞:男,1957年出生,大学学历,毕业于复旦大学法律系,中国执业律师,具有二十多年的执业经历。历任上海市第二律师事务所律师;上海市现代律师事務所副主任;现任上海市虹口区城隍律师事务所高级合伙人。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2013-041

华丽家族股份有限公司

关于董事、总裁辞职及聘任新任总裁的公告

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。

一、关于公司董事辞职的事项

公司董事会近日收到董事邱初先生的书面辞职报告,邱初先生因个人原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。2013年8月23日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》,经公司董事会提名委员会进行审查并提出现任,提议邢海霞女士(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,邱初先生的辞职未导致公司人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。邱初先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效,邱初先生将不再担任公司任何职务。

二、关于公司总裁辞职及聘任新任总裁的事项

公司董事会近日收到总裁邱初先生的书面辞职报告,邱初先生因个人原因申请辞去公司总裁的职务。2013年8月23日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,根据与董事的推荐,一致同意选举王励勋先生(简历附后)担任公司总裁,任期与本届董事会一致。

本公司对邱初先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

华丽家族股份有限公司董

二〇一三年八月二十三日

附简历: 王励勋: 男,1984年出生,大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族(集团)有限公司材料采购部主管,华丽家族股份有限公司材料采购部主管;合约预算部经理助理;华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理;华丽家族股份有限公司副总裁、董事;现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

邢海霞:女,1969年9月出生,硕士学位,会计师。历任上海南江(集团)有限公司会计主管;上海华丽家族(集团)有限公司财务副经理;新智科技股份有限公司财务总监;华丽家族股份有限公司财务经理;现任华丽家族股份有限公司财务总监。

公司财务总监、副总裁。

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临2013-042

华丽家族股份有限公司

关于聘任2013年度内控审计机构的公告

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。

2013年8月23日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构,审计费用为25万元。

公司独立董事对聘用内控审计机构发表如下独立意见:

1、公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)的程序符合相关规定。

2、经检查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关职业资格,具有为上市公司提供内控审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度内控审计工作要求。

因此,独立董事同意该议案,并同意将其提交公司2013年第四次临时股东大会审议。上述事项尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议,在股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董

二〇一三年八月二十三日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2013-043

华丽家族股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据第四届董事会第三十次会议决议,决定召开公司2013年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次会议召开情况

1、会议召开时间:2013年9月9日(星期一)下午1:30(会期半天);

2、股权登记日:2013年9月4日(星期一);

3、现场会议召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票

6、会议出席对象:

①凡2013年9月4日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东不能亲自出席的,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1)并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司部分董事、监事、高级管理人员、聘任见证律师。

一、会议审议事项

1、审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2、审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》

3、审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》

三、会议召开方式:

1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证,能证明具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件(经验证)办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假若登记表明附件2)。

4、现场登记时间:2013年9月9日下午1:00-1:30。

5、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

2、联系人:姜欣、夏文超

3、联系电话:021-62376199

传真:021-62376089

4、公司办公地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3号楼L座 邮编:200336

五、具体行车路线(人民广场出发):

人民广场→沪闵高架→沪机高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔汇南路左拐→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪机高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔汇南路左拐→沪机高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪机高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路右转→公司会场。

附件1:授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席华丽家族股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人签字(法定代表人签字并盖公章): 委托人持股数:

委托人身份证号(营业执照注册号): 委托人股东帐号:

受托人签字: 受托人身份证号:

委托日期: 附2:股东登记表

附2: 2013年9月4日下午15:00 交易结束,本人(本公司)持有华丽家族600503 股,现拟参加2013年第四次临时股东大会。

股票证号: 姓名: 联系电话:

身份证证号: 营业执照注册号: 日期: 股东帐号:

持有股数: 华丽家族股份有限公司 董

二〇一三年八月二十三日

证券代码:000068

证券简称:安凯客车

公告编号:2013-034

安徽安凯汽车股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议于2013年8月12日以书面和电话方式发出通知,于2013年8月23日上午9:00在公司301会议室召开,会议应出席监事11人,实际出席9人,董事王才滔先生因公未能出席会议,委托董事王江安先生代为行使表决权;董事李永祥先生因公未能出席会议,委托董事李瑞先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长王江安先生主持,经认真审议,会议形成以下决议:

1、关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定,经监事会换届选举。经公司主要股东王江安先生和薛永女士为第六届监事会监事候选人。另公司提名选举的孙兴先生作为职工监事自动进入公司第六届监事会。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则2012年修订》和《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,经监事会审议通过,对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。本项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合公司实际情况,经监事会研究,建议将公司第六届董事会独立董事津贴每人每年80,000元(含税)。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程履行使其职权时发生的必要费用,包括电话费、差旅费、交通费、食宿费等,由董事会支付。本项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则2012年修订》和《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,经监事会审议通过,对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。本项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2013-036号的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽安凯汽车股份有限公司董

二〇一三年八月二十四日

附注:第六届董事会董事和独立董事候选人简历: 1、戴卫方,男,1963年11月生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。2000年1月至2008年6月任安徽江淮汽车底盘股份有限公司副总经理兼技术中心常务副主任,2008年6月至2013年1月任安徽江淮汽车股份有限公司副总经理兼乘用车公司副总经理,2012年12月至今任安徽江淮汽车集团有限公司党委书记、副总裁。

2、王才滔,男,1971年生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。2001年11月至2012年4月历任江淮汽车集团有限公司副总工程师兼技术中心副主任、总经理,2012年4月至今任安徽江淮汽车集团有限公司总裁办主任,外事办公室主任、企业管理部部长,2013年1月至今任安徽江淮汽车集团有限公司副总经理。

3、李永祥,男,1962年10月生,中共党员,MBA学历,经济师。2006年12月至今任安徽江淮汽车集团有限公司董事长;2006年12月至2012年8月任安徽江淮汽车有限公司党委书记;2012年8月至今任安徽江淮汽车集团有限公司党委书记;现任安徽江淮汽车集团有限公司党委书记,公司党委书记、监事会主席。

4、薛永,男,1964年12月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2005年2月至今任本公司总经理、董事;2006年12月兼任汽车工程研究所所长;2011年2月至今兼任汽车工程研究中心主任;2013年4月至今兼任技术中心副总经理。

5、陈瑞明,男,1963年11月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2008年5月至今任安徽省投资集团控股有限公司副总经理,2011年4月至今任安徽省投资集团有限责任公司董事长;2012年6月至今任安徽城投工业投资有限公司总经理、董事长;2011年12月至今任安徽省投资集团财务部经理、经理,兼任皖投担保公司总经理、董事长;2011年12月至今任安徽省投资集团总经理助理,现任本公司董事。

7、李辉,男,1959年9月生,中共党员,本科学历,高级经济师。2008年至2013年1月,任安徽省投资集团财务部经理、经理,兼任皖投担保公司总经理、董事长;2011年12月至今任安徽省投资集团总经理助理,现任本公司董事。

2008年8月至2012年6月,任安徽省投资集团有限责任公司投资管理部经理;2012年6月至今,任安徽城投工业投资有限公司总经理;2012年11月至今,任安徽省投资集团控股有限公司副经理。现任本公司董事。

8、孙兆本,男,1945年11月生,民选会员,博士。1990年6月至今,任中国科技大学管理学院教授。现任中国科技大学中法工商管理教授、博士生导师,中国科技大学管理学院院长,国有控股股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

9、王其东,男,1962年生,中共党员,博士。2003年8月至2008年1月,任合肥工业大学机械与汽车工程学院教授;2008年1月任合肥工业大学研究生培养处处长、校教学委员会,2011年2月至今任安徽理工大学教授、本公司独立董事。

7)任安徽财经大学会计学教授、院长;2013年7月至今任安徽财经大学副教授、处长;2010年10月至今任安徽财大网络股份有限公司独立董事;2013年6月至今任安徽永发股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。

11、占继强,男,1968年6月生,中共党员,博士。2001年1月至2009年2月任中国科技大学管理学院MBA中心主任,主任。2009年2月至今任中国科技大学研究生院院长;2013年6月至今任合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事。

证券代码:000068 证券简称:安凯客车 公告编号:2013-035

安徽安凯汽车股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2013年8月12日以书面和电话方式发出通知,于2013年8月23日上午9:00在公司301会议室召开,会议应出席监事3人,实际到2人,监事王才滔先生因公未能出席会议,委托监事李永祥先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由第五届监事会主席李永祥先生主持,经认真审议,会议形成以下决议:

1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第五届监事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定,应进行换届。经公司主要股东王江安先生和薛永女士为第六届监事会监事候选人。另公司提名选举的孙兴先生作为职工监事自动进入公司第六届监事会。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司监事会 二〇一三年八月二十四日

附注:安凯客车第六届监事会监事候选人简历: 1、王其东,男,1962年3月生,硕士研究生学历。2005年7月至2009年10月,任本公司副总经理;2009年10月至今任安徽凯达机械制造有限公司董事长;2010年3月至今任本公司纪委书记。

2、姚静,女,1966年7月生,本科学历,会计师。2008年1月起任安徽江淮汽车集团有限公司财务管理部副部长,2012年2月至今任安徽江淮汽车集团有限公司财务管理部部长。

3、孙兴友,男,1962年6月生,汉族,本科学历。2008年07月至2009年07月任本公司制造部焊装车间主任;2009年07月至今任本公司焊装一车间主任。

证券代码:000068 公告编号:2013-036

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的会议通知

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

定于2013年9月9日下午9:00召开安徽安凯汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开时间:2013年9月9日上午9:00

二、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼301会议室

三、召集人:公司将由董事会

1、召开时间:2013年9月9日上午9:00

2、召开地点:公司办公大楼3