

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2013-049

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月11日召开职工代表大会,参加会议的职工代表136名,会议选举温秉汉先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。温秉汉先生系公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期与股东大会选举产生的2名监事任期一致。

表决结果:136票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一三年十月十五日

刘红花女士、张鹏先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事温秉汉先生共同组成公司第三届监事会。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。北京国枫凯文律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定。

五、备查文件

1.深圳市爱施德股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2.北京国枫凯文律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十五日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2013-050

## 深圳市爱施德股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3.召开情况:

1.召开时间:2013年10月15日(星期二)上午10点

2.召开地点:深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司第二届董事会

5.主持:黄文辉

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共14名,代表有表决权股份829,310,760股,占公司股份总数的83.0000%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况:

1.审议通过了《关于聘请华勤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;0股反对,0股弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

3.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

5.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

6.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

7.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

8.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

9.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

10.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

11.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

12.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

13.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

14.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

15.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

16.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

17.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

18.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

19.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

20.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

21.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

22.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

23.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

24.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

25.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

26.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

27.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

28.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

29.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

30.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

31.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

32.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

33.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

34.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

35.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

36.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

37.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

38.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

39.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

40.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

41.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

42.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

43.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

44.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

45.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

46.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

47.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

48.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

49.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

50.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

51.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

52.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

53.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。

54.审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果:829,310,523股同意,0股反对,0股弃权。