

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2013-063

广东宏大爆破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。

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会将于2013年12月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(下称“本次换届选举”),公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等相关事项公告如下:

一、第三届董事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定,第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的有关规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立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、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会以及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事的组成人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会以及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数最多不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

(一)提名人应在本公告发布之日起至2013年12月4日前将按本公告约定的方式向公司第二届董事会提名委员会提名董事候选人并提交相关文件;

(二)在上述推荐时间期满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(三)公司董事会将根据选定人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式进行提请公司股东大会审议;

(四)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;

(五)公司在发布召开关于选举第三届董事会董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核;

(六)在新一届董事会就任前,第二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)非独立董事任职资格

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、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 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、总经理,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、行政法规或部门规章规定的其他内容;
- 8、中国证监会、深圳证券交易所另行规定的从其规定。

(二)独立董事任职资格

在公司担任独立董事的人员除应具备《公司章程》规定的公司董事的条件外,还应符合下列基本条件:

- 1、具备法律、法规要求的独立性;
- 2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
- 3、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、公司章程规定的其他条件;

5、取得独立董事资格证书;

6、中国证监会、深圳证券交易所另行规定的从其规定;

7、下列人员不得担任独立董事:

- ①在公司或者公司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、配偶的兄弟姐妹等);
- ②直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十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五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
- ④在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
- ⑤为公司及公司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,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
- ⑥在与公司及公司控股股东、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单位的控股股东单位任职;
- ⑦近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
- ⑧被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;
- 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;

⑩最近三年内受到中国证监会处罚;

⑪最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

⑫公司章程规定的情形;

⑬中国证监会、深圳证券交易所另行规定的从其规定。

六、独立董事提供的相关文件

(一)提名人需向公司提供下列文件:

1、提名人签署确认的公司第三届董事会董事候选人提名书(格式详见附件);

2、被提名人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

3、被提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

4、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

5、如提名独立董事候选人,需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,以及独立董事资格证书复印件(原件备查);

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人作为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

- 1、如是个人的,需提供其身份证明复印件(原件备查);
 - 2、如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);
 - 3、股东证券账户卡复印件(原件备查);
 - 4、本公告发布之日的持股凭证。
- (三)提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下:
- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
 - 2、提名人必须在2013年12月4日17:00之前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人方为有效。

七、联系方式

联系部门:证券事务部

联系人:李敏贤、郑少娟

联系电话:020-38031687

联系传真:020-38092800

联系地址:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

邮政编码:510623

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日

广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会董事候选人提名书

提名人信息			
姓名(名称)	联系电话		
证券账户	身份证号码		
推荐的董事候选人类型 <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事			
姓名	性别	出生年月	
电话	传真	电子邮箱	
是否符合本公告所任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
简历			
其他说明			
(包括但不限于与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、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情况的说明)			
提名人:(签字/盖章)			
年 月 日			

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2013-064

广东宏大爆破股份有限公司关于监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。

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会将于2013年12月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(下称“本次换届选举”),公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将第三届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项公告如下:

一、第三届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》的有关规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟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。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

(一)股东代表监事候选人的推荐提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人,但每一单独或共同提名股东提名监事候选人不能超过拟选人数。监事会经征求被提名人意见并对其进行任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。

(二)职工代表监事候选人的提名

第三届监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一)提名人应在本公告发布之日起至2013年12月4日前将按本公告约定的方式向公司第二届监事会提名监事候选人并提交相关文件;

(二)在上述提名时间届满后,本公司监事会将召开会议,对提名的监事候选人进行资格审查,确定第三届监事会监事候选人名单,并以提案方式提请公司股东大会审议;

(三)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,保证当选后切实履行监事职责;

(四)在新一届监事会就任前,第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定

继续履行职责。

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,凡具有下列情形之一的,不能担任公司监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 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、企业的监事或者厂长、总经理,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、行政法规或部门规章规定的其他内容;
- 8、中国证监会、深圳证券交易所另行规定的从其规定。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名人需向公司提供下列文件:

1、提名人签署确认的公司第三届监事会监事候选人提名书(格式详见附件);

2、被提名人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责;

3、被提名的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

4、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人作为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

- 1、如是个人的,需提供其身份证明复印件(原件备查);
- 2、如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);
- 3、股东证券账户卡复印件(原件备查);
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

(三)提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下:

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
- 2、提名人必须在2013年12月4日17:00之前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人方为有效。

七、联系方式

联系部门:证券事务部

联系人:李敏贤、郑少娟

联系电话:020-38031687

联系传真:020-38092800

联系地址:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

邮政编码:510623

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十七日

广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会监事候选人提名书

提名人信息			
姓名(名称)	联系电话		
证券账户	身份证号码		
被提名人信息			
姓名	性别	出生年月	
电话	传真	电子邮箱	
是否符合本公告所任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
简历			
其他说明			
(包括但不限于与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、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情况的说明)			
提名人:(签字/盖章)			
年 月 日			

股票代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2013-044
债券代码:123000 债券简称:09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月25日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十八次会议(下称“本次会议”)的通知,并于2013年11月27日以现场会议方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人,亲自出席本次会议的董事9人,会议由董事长刘伟喜主持,全体监事以及公司董管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》;

(《广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)》详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该事项将提交2013年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》;

关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的事项详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

该事项将提交2013年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开广东省宜华木业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2013年12月14日在公司办公楼二楼会议厅以现场会议的方式召开2013年度第二次临时股东大会,审议《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》。详见《广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》三项议案,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会
2013年11月28日

股票代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2013-045
债券代码:123000 债券简称:09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月25日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十次会议(下称“本次会议”)的通知,于2013年11月27日以现场会议方式召开了本次会议。本次会议应参与表决监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席邵建雄先生主持,本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。经各位监事认真审议并表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》;

该事项将提交2013年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司监事会
2013年11月28日

股票代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2013-047
债券代码:123000 债券简称:09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司关于召开2013年度第二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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年12月14日召开2013年度第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召开时间:2013年12月14日(星期六)上午10:00;

2、会议召开地点:本公司办公楼二楼会议厅;

3、会议召开方式:现场会议;

4、会议召集人:公司董事会。

二、会议审议事项:

1、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》;

2、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》;

三、会议出席对象:

1、截止至2013年12月11日15:00上海证券交易所交易收市后,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公司全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以书面委托代理人出席會議和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师、公司董事会邀请的其他人员。

四、参加现场会议的登记方法:

1、登记办法:

①法人股东应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,应持本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续;

②个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;

③代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

④异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:本公司证券部

3、登记时间:2013年12月11日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束

4、联系方式:

①联系地址:广东省汕头市澄海区莲下镇电工业区

②联系电话:0754-85100989

③传 真:0754-85100797

④邮 编:515834

⑤联系人:刘伟宏、陈薇霞

5、其他事项:

①出席现场会议的股东食宿及交通费用自理;

②出席现场会议的股东请于会议召开开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会
2013年11月28日

附件二 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本单位(人)对本次会议所审议事项的投票意愿如下(在表格填写后面的方格内打“√”):

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》			
2	《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》			
3	《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》			

说明:

1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划“√”,明确每一审议事项的具体指示;

2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决;

3、此授权委托书格式为复印件;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

受托人持有股票:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

委托日期:

股票代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2013-046
债券代码:123000 债券简称:09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司关于第四届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月27日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届选举的议案》和《关于公司第四届监事会延期换届选举的议案》。

公司第四届董事会、监事会任期将于2013年12月21日届满。鉴于公司目前正处在限制性股票股权激励计划授予股份第二次解锁业绩考核期内,本次解锁条件是以公司2013年度经审计的财务报告中的业绩指标及激励对象2013年度个人业绩考核结果作为考核依据,为确保董事会对本股权激励计划综合考核评价的连续性,公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会联合提议本届董事会延期换届选举,本次换届选举工作将于2013年度报告披露之后完成,预计不迟于2014年4月30日,同时,公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。

为保障换届的一致性,公司监事会换届选举工作将同步延期。

在换届选举完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会
2013年11月28日

股票代码:600290 证券简称:华仪电气 编号:临2013-060
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司关于全资子公司签订重要合同的公告

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11月26日,本公司全资子公司华仪风能有限公司(简称“华仪风能”)与河池祥风新能源有限公司(简称“华仪风能”)的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司持股35%的参股公司)签订了《三门峡河池石泉风电场一期48MW工程项目2.0MW风力发电机组及附属设备供货合同》。合同主要标的为24台套2.0MW风力发电机组,合同总价为人民币19,200.00万元,交货期以买方提前3个月书面通知卖方的时间为准。本次交易不属于关联交易。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2013年11月27日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2013-040

中源协和干细胞生物工程股份有限公司关于实际控制人再次增持公司股份的公告

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11月27日,本公司接到实际控制人李德福先生的通知,李德福先生通过上海证券交易所交易系统再次增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2013年11月27日,李德福先生通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份101,000股,占公司总股份的0.03%。本次增持前,李德福先生持有本公司股份100,000股,占公司总股份的0.03%,本次增持后,李德福先生持有本公司股份101,000股