

证券代码:600074 证券简称:“ST中达 编号:临2014-008

江苏中达新材料集团股份有限公司 第六届十三次董事会会议决议公告

特别提示

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。

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年1月20日以电话或传真方式通知,于2014年1月26日在公司总部会议室召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过以下议案:

- 一、《关于公司业绩预告的议案》。详见公司业绩预告公告。
- 二、《关于确认控股子公司中鹏、美达、亚包公司股权资产出售的议案》。详见公司股权资产出售公告。
- 同时授权董事长和公司经营层依法具体签署剥离处置的相关协议及办理有关手续。
- 三、通报了公司资本公积金转增股份处置事宜。详见公司已披露重整执行进展公告。
- 四、通报了公司有关人员职务及独董薪酬调整事宜。

特此公告

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2014年1月26日

证券代码:600074 证券简称:“ST中达 编号:临2014-009

江苏中达新材料集团股份有限公司 2013年度业绩预告公告

特别提示

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、本期业绩预计情况
- 1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日
- 2、业绩预告预计情况:经初步测算,公司2013年度将能够取得较加大金额的债务豁免收益,实现非经营性盈利,且截止2013年12月31日公司净资产为正。具体数据以公司2013年度报告为准。
- 3、业绩预告经过注册会计师预审。
- 二、上年同期业绩情况
- 1、归属于上市公司股东的净利润-52593.68万元。
- 2、每股收益:-0.795元;2013年底资本公积金转增股本后摊薄每股收益为-0.600元。

- 三、本期业绩预告的主要原因
- 2013年,公司经营业绩亏损约16000万元(含投资收益),虽然BOPP、BOPP经营性资产及公司所持商标资产减值迹象明显,但因破产重整,原根团债务得以分期豁免并清偿,公司因此获得重整收益约89,180万元(未考虑企业所得税影响),预计公司2013年业绩将扭亏为盈;同时,受当年非经营性收益及出资权益调整的影响,公司年末所有者权益亦将为正。

- 四、其他相关说明
- 1、尽管公司2013年度预计扭亏,年末净资产也预计为正,但在年报披露前及公司重整计划尚执行完前,公司仍将继续被实行退市风险警示。
- 2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,详细财务数据以2013年年度报告披露的为准,敬请广大投资者关注2013年年度报告的披露事项。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:600074 证券简称:“ST中达 编号:临2014-010

江苏中达新材料集团股份有限公司 出售股权资产公告

特别提示

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。

重要内容提示:
●本次交易为执行重整计划安排事项
●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍

- 一、交易概述
- 1、公司自2013年4月26日经法院裁定进入破产重整程序后,在法院主持和管理人监督下,积极配合和推进破产重整相关工作,各项工作有序开展并取得良好成效。2013年11月19日,无锡市中级人民法院裁定批准公司重整计划,终止公司重整程序,公司进入重整计划执行期间。

根据重整计划安排,公司将处置持有的江阴中鹏包装材料有限公司100%的股权、江阴美达新材料有限公司75%的股权和江阴亚包新材料有限公司75%的股权。通过处置低效、亏损和非主营业务,可进一步完善中达股份的资产结构,提高资产质量,使中达股份的产业结构更加合理,产品结构和客户结构进一步优化。

2014年1月27日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-003

山东江泉实业股份有限公司2013年年度业绩预盈公告

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、本期业绩预告情况
- (一)业绩预告期间
- 2013年1月1日至2013年12月31日。
- (二)业绩预告情况
- 经财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为2000万元到2300万元。
- (三)本期业绩预告未经过注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况
- (一)归属于上市公司股东的净利润:-5575.70万元。
- (二)每股收益:-0.1090元。

- 三、本期业绩预告的主要原因
- (一)报告期内,公司建材、木材贸易等主营业务的营业利润较去年大幅提升。
- (二)报告期内,公司对山东华宇铝电有限公司投资收益亦有较大增幅。
- (三)公司营业外收支相抵后有较大收益。
- 以上因素合计本年归属于上市公司股东的净利润较去年实现扭亏为盈。
- 四、其他说明事项
- 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2014-011

上海康耐特光学股份有限公司2013年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预计情况
 - 1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日
 - 2、业绩预告类型:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
 - 3、业绩预告情况表
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升:1,169.90%—1,764.29% | 亏损:84.12万元 |
| 盈利900万元-盈利1,400万元 | | |
- 二、业绩预告预审计情况
 - 本次业绩预告未经注册会计师审计。
 - 三、业绩预告原因说明
 - 报告期内,公司经营业绩同比上升的主要原因是公司内部转型

结构调整进入稳定期,生产潜力逐渐释放,并加强市场开拓力度,收入稳步增长,产品毛利率同比略有上升;同时公司提高管理水平,加强成本费用控制,同比成本费用控制较好所致。

报告期内,公司非经常损益对净利润的影响金额预计为170万元左右。

- 四、其他相关说明
- 1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;
- 2、2013年年度的具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2014年1月27日

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2014-011号

厦门象屿股份有限公司

关于下属全资子公司参与厦门港集装箱码头资源整合完成的公告

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2月26日,本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司(以下简称“象屿物流”)与厦门港务控股集团有限公司(以下简称“港务集团”)、厦门国际港务股份有限公司(以下简称“国际港务”)及其控股子公司厦门港务物流有限公司(以下简称“港务物流”)、新世界(厦门)港口投资有限公司(以下简称“新世界港口”)、厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”)及其下属全资子公司宝达投资(香港)有限公司(以下简称“宝达投资”)以及其他相关方签署了关于厦门港集装箱码头资源整合的合并及出资协议及其他相关法律文件。(详见编号为厦临2013-004号《关于下属全资子公司对外投资的公告》)。2013年12月13日,合资公司厦门集装箱码头集团有限公司成立。

根据合并及同步出资协议约定以及厦门国贸行使股权购买选择权的意愿,在合资公司成立后进行如下主要交易:

- (1)合资公司自NWS Ports Management(Haicang)Limited(中文译名:新创建港口管理(海沧)有限公司)收购收购成投资有限公司。在该收购对价支付后,新世界港口向合

资公司履行现金同步出资义务。

- (2)合资公司自港务集团收购厦门嵩屿集装箱码头有限公司的15.35%股权。
- (3)港务集团向国际港务出售其持有合资公司的96.55%股权。
- (4)港务集团向本公司下属全资子公司象屿物流出售其持有合资公司的1.47%股权。
- (5)厦门国贸向港务集团购买其持有合资公司的90.57%股权。

截止2014年1月27日,前述交易已经全部完成,合资公司的股东出资已全部缴纳,合资公司将按相关法律法规履行验资及登记备案等相关程序。在本公告日,本公司下属全资子公司象屿物流持有合资公司的10%股权,港务集团持有合资公司的62%股权,国际港务持有合资公司的59.45%股权,港务物流持有的合资公司0.55%股权,新世界港口持有合资公司的13.8%股权,厦门国贸持有合资公司的8.39%股权,宝达投资持有合资公司的1.61%股权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2014年1月27日

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金募集期延长的公告

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金名称:国投瑞银医疗保健混合,基金代码:000623)。《证监许可[2013]1665号文核准,已于2014年1月13日开放募集,原定认购截止日为1月29日。为充分满足投资者的投资需求,根据《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等有关法律法规的规定,经本基金拟任管理人——国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金拟任托管人——中国银行股份有限公司及本基金销售代理机构协商,决定将本基金募集期延长至2014年2月21日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2014年1月10日《证券时报》上的《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》及《国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》。投资者也可通过本公司客服电话400-880-6868咨询有关详情,或登陆本公司网站(www.usbsdc.com)获取相关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2014年1月28日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2014-006

南通江山农药化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)南通江山农药化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日以现场方式在南通金陵达酒店召开。

(二)会议出席情况

| 出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
|-------------------|-------------|
| 持有表决权的股份总数(股) | 125,703,692 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.49 |

(三)本次会议由公司董事会召集,会议由董事长李大军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席2人,监事许旭先生因工作原因未能出席本次股东大会;董事会秘书出席本次会议;高管列席了会议。

二、提案审议情况

- 1.经累积投票表决,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举李大军先生为公司第六届董事会董事。
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举于强先生为公司第六届董事会董事。
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举毕冬冬先生为公司第六届董事会董事。
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举杜朝晖先生为公司第六届董事会董事。
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举周荣庆先生为公司第六届董事会董事。
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举李丽然女士为公司第六届董事会董事。
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举李君发先生为公司第六届董事会董事。
- 2.经累积投票表决,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举李君发先生为公司第六届监事会监事。
- 以125,703,692股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举苗培先生为公司第六届监事会监事。
- 3.会议以125,415,382股赞成(占出席大会持有表决权股份总数的99.77%),288,300股反对(占出席大会持有表决权股份总数的0.23%),0股弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。该议案为特别决议事项,已经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
本次股东大会经广东广大律师事务所律师陈芳律师、吴伯龙律师现场见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

- 四、备查文件
- 1.经与会董事签字的股东大会决议。
- 2.律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年1月28日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2014-007

南通江山农药化工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定:监事会的职工代表监事长由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。经公司第十七届职工代表大会第一次会议审议通过,选举茅云龙先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会
2014年1月28日

附:职工代表监事简历

茅云龙,男,1962年出生,东南大学热能专业本科毕业,上海交通大学安泰学院EMBA,硕士学位,高级工程师,历任原南通农药厂生产计划科科长、热电站代站长、本公司总经理助理、副总经理、副总经营兼总工程师、工会委员、党委副书记、纪委书记;公司第一届监事会监事,第三届董事会董事,第四届监事会主席。现任公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2014-008

南通江山农药化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定:监事会的职工代表监事长由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。经公司第十七届职工代表大会第一次会议审议通过,选举茅云龙先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会
2014年1月28日

附:职工代表监事简历

茅云龙,男,1962年出生,东南大学热能专业本科毕业,上海交通大学安泰学院EMBA,硕士学位,高级工程师,历任原南通农药厂生产计划科科长、热电站代站长、本公司总经理助理、副总经理、副总经营兼总工程师、工会委员、党委副书记、纪委书记;公司第一届监事会监事,第三届董事会董事,第四届监事会主席。现任公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2014-009

南通江山农药化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于2014年1月27日以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第一次会议,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人(监事许旭以通讯表决方式出席会议),符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经认真审议,形成如下决议:

- 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,选举茅云龙先生为公司第六届监事会主席。
- 特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会
2014年1月28日

资产处置采用协议转让的方式转让给江苏瀛寰实业集团有限公司。转让价格将参照评估机构出具的评估报告确定。”

目前,经江苏华信资产评估有限公司对上相关股权价值进行评估,评估结论为:

江阴中鹏包装材料有限公司于评估基准日2013年9月30日总资产的账面价值为17,828.74万元,评估值为17,471.52万元;总负债的账面价值为26,246.90万元,评估值为26,236.64万元;净资产的账面价值为-8,418.15万元,评估值为-8,765.13万元。若公司能够顺利完成重整程序,并获得法院执行完毕的裁定,则中鹏公司将取得豁免债务收益98,683,451.83元。考虑该收益后中鹏公司的净资产公允价值为1,103.22万元。

江阴美达新材料有限公司于评估基准日2013年9月30日总资产的账面价值为22,543.55万元,评估值为22,542.99万元;总负债的账面价值为41,398.04万元,评估值为41,398.04万元;净资产的账面价值为-18,854.49万元,评估值为-18,855.05万元。若公司能够顺利完成重整程序,并获得法院执行完毕的裁定,则美达公司将取得豁免债务收益173,490,372.74元。考虑该收益后中鹏公司的净资产公允价值为-1,129.51万元。

江阴亚包新材料有限公司于评估基准日2013年9月30日总资产的账面价值为36,920.43万元,评估值为34,090.83万元;总负债的账面价值为65,226.60万元,评估值为65,221.27万元;净资产的账面价值为-28,300.17万元,评估值为-31,130.44万元。若公司能够顺利完成重整程序,并获得法院执行完毕的裁定,则亚包公司将取得豁免债务收益278,766,777.83元。考虑该收益后亚包公司的净资产公允价值为-2,440.32万元。

根据以上评估结果,公司将持有江阴中鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司和江阴亚包新材料有限公司的以上股权作价1110.0002万元(其中江阴中鹏1110万元、江阴美达1元、江阴亚包1元)转让给江苏瀛寰实业集团有限公司。本次股权转让构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、2014年1月26日,公司第六届十三次董事会会议审议通过了本次股权转让价格等事项,独立董事同意该事项。本次股权转让系执行重整计划既定事项,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

1、江苏瀛寰实业集团有限公司:企业性质为有限公司,设立于2007年10月。公司注册经营范围为利用自有资金从事房地产投资,经营期限20年,注册资本为22500万元,申达集团有限公司100%控股。

2、截至2013年12月31日,江苏瀛寰实业集团有限公司资产总额2,611,127,136.64元,负债总额3,187,444,632.86元,净资产-576,317,496.22元。目前,该公司处于执行重整计划程序之中。

三、交易标的基本情况

1、公司本次出售标的为持有的江阴中鹏包装材料有限公司100%股权、江阴美达新材料有限公司75%股权、江阴亚包新材料有限公司75%股权。标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,未涉及争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法情形。

江阴中鹏包装材料有限公司成立于1999年8月,注册资本9,935.214万元,江苏中达新材料集团股份有限公司持有100%的股权。江阴美达新材料有限公司成立于2002年11月,注册资本4200万美元,江苏中达新材料集团股份有限公司出资占公司注册资本的75%;美国Z-POWER公司占公司注册资本的25%。江阴亚包新材料有限公司成立于2003年6月,注册资本1666万美元,江苏中达新材料集团股份有限公司持有公司75%的股权,香港鹏隆实业有限公司持有25%的股权。

上述财务数据经审计。

2、本次股权转让未涉及债权债务转移事项。

3、公司股权转让导致上市公司合并报表范围变更。

四、交易协议的主要内容

1、标的股权转让价格为1110.0002万元。

2、受让方应于股权转让生效后30日内将约定的转让价款付至转让方指定账户。股权转让协议签订生效的当日,转让方应将标的股权涉及的办理股权转让过户的相关材料移交受让方。

3、标的股权转让涉及的相关税费按国家现行有效之规定由双方各自承担。

4、本协议经双方加盖公章自各单位公章后成立并生效。

5、本次股权转让价格以标的公司经审计评估的价值为定价依据。

五、涉及出售股权的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置和土地租赁等情况;未产生同业竞争。

出售股权资金将用于改善公司财务结构。

六、出售股权的目的和对公司的影响

公司此次出售相应股权系执行重整计划安排。根据重整计划公司经营方案,中达股份通过处置低效和亏损资产,可进一步完善中达股份的资产结构,提高资产质量,使中达股份的产业结构更加合理,产品结构和客户结构进一步优化,同时进一步减轻公司债务负担。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届十三次董事会决议;
- 2、相关股权转让协议;
- 3、独立董事意见;
- 4、审计报告;
- 5、评估报告;
- 6、重整计划;

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月27日

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。

南通江山农药化工股份有限公司于2014年1月17日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知,并于2014年1月27日在南通以现场表决的方式召开。会议由李大军先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议:

- 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,选举李大军为公司第六届董事会董事长;
- 2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第六届董事会各专业委员会人员组成如下:

- (1)战略委员会由5人组成:李大军(主任委员)、孙叔宝、李君发、毕冬冬、薛健
- (2)提名委员会由4人组成:李君发(主任委员)、李大军、杜永刚、薛健
- (3)审计委员会由3人组成:王丽然(主任委员)、毕冬冬、周荣庆
- (4)薪酬与考核委员会由3人组成:李君发(主任委员)、李大军、杜永刚
- 3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任薛健为公司总经理;
- 4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任汪金华为公司董事会秘书;
- 5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任于强为公司财务总监兼财务负责人;
- 6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任于强、朱金华、刘大为为公司副总经理;聘任吴文斌为公司HSE总监;聘任王旭为公司采购总监;聘任张华为公司技术总监兼总工程师;聘任王利为公司生产总监;聘任石进为公司甘肅生产总监。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

- 7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任胡良生为公司审计部经理;
- 8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任张燕为公司财务事务经理。

上述人员的聘期与本届董事会相同,自2014年1月27日至2017年1月27日。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年1月28日

附件:相关人员简介

李大军,男,1964年出生,陕西师范大学生物专业,对外经济贸易大学国际贸易专业学士学位,复旦大学高级工商管理MBA。曾任太原市教育学院教授,陕西省对外经贸厅主任科员,陕西医药保健品进出口公司副总经理,陕西省工进出口公司总经理;2002年加入中化国际(控股)股份有限公司,曾任总经办副主任、农业生产部总经理。现任中化国际副总经理兼农业事业部总经理,本公司董事长。

薛健,男,1964年出生,本科学历,南京大学EMBA,高级工程师。曾任原南通农药厂团委书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理。现任本公司董事、总经理。

于强,男,1974年出生,中国人民大学会计学专业本科毕业,香港中文大学高级专业会计士,具有中国注册会计师资格。曾任任职中国化工进出口总公司财务处,1998年加入中化国际(控股)股份有限公司,曾任财务部综合管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总监助理兼副经理、财务总监助理。现任本公司董事、财务总监兼财务负责人、副总经理。

朱金华,男,1967年出生,本科学历,硕士,经济师。已通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、公司办公室主任。现任公司董事会秘书、副总经理。

刘大为,男,1968年出生,本科学历,硕士,高级工程师。历任原南通农药厂厂址车间副主任、公司农药厂车间副主任、故百亩车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼理化厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药厂厂长。现任公司生产总监兼农药制剂厂厂长。

樊文新,男,1969年出生,研究生学历,经济师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理处二处副处长、政策法规处处长。现任公司副总经理兼安监部经理。

王旭,男,1969年出生,本科学历,硕士,经济师。历任公司市场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、供应部经理。现任公司采购总监兼营销中心总经理、供应部经理。

张华,男,1968年出生,本科学历。历任南京化学工业集团公司催化剂厂车间主任生产主任;诺华化学苏州公司生产经理、工程部经理兼项目经理;先正达南通公司生产经理、技术经理兼公司总工程师;先正达中国投资有限公司中国区质量经理和亚太