

信息披露 Disclosure

股票代码:002033 股票简称:孚日股份 公告编号:临2014-024

孚日集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-022)(以下简称“通知”),公司定于2014年5月19日(星期五)召开2013年度股东大会。现将有关事项通知如下:“会议审议事项”的部分内容描述不全,增加“公司独立董事将在股东大会上进行述职”,对“议案”项,现补充更正如下:

原文:

1、《会议议程》(二〇一三年董事工作报告);
2、《二〇一三年监事会工作报告》;

3、《2013年度利润分配预案》;

4、《2013年度财务报告》;

5、《2013年度内部控制评价报告》;

6、《关于聘请会计师事务所的议案》;

7、《关于修改公司章程的议案》;

8、《关于修订₁分红政策的议案》;

9、《关于聘任独立董事的议案》;

10、《关于聘任监事的议案》;

11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

(1)第五届董事会非独立董事候选人:孙日贵

(2)第五届董事会非独立董事候选人:杨宝坤

(3)第五届董事会非独立董事候选人:傅树林

(4)第五届董事会非独立董事候选人:张武先

(5)第五届董事会非独立董事候选人:王海

(6)第五届董事会非独立董事候选人:单秋娟

(7)第五届董事会非独立董事候选人:张丽华

12、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;

(1)第五届董事会独立董事候选人:林吉平

(2)第五届董事会独立董事候选人:王海

(3)第五届董事会独立董事候选人:肖峰峰

(4)第五届董事会独立董事候选人:陈国华

(5)第五届董事会独立董事候选人:单秋娟

(6)第五届董事会独立董事候选人:张海

(7)第五届董事会独立董事候选人:张丽华

13、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》;

(1)第五届监事会监事候选人:吕希英

(2)第五届监事会监事候选人:单秋娟

(3)第五届监事会监事候选人:傅树林

(4)第五届监事会监事候选人:张丽华

(5)第五届监事会监事候选人:王海

(6)第五届监事会监事候选人:孙日贵

(7)第五届监事会监事候选人:张武先

14、《关于聘任高级管理人员的议案》;

(1)孙日贵:聘任公司总经理兼董事会秘书;孙日贵

(2)杨宝坤:聘任公司副总经理兼董事会秘书;杨宝坤

(3)张武先:聘任公司副总经理兼董事会秘书;张武先

(4)王海:聘任公司副总经理兼董事会秘书;王海

(5)单秋娟:聘任公司副总经理兼董事会秘书;单秋娟

(6)张丽华:聘任公司副总经理兼董事会秘书;张丽华

(7)傅树林:聘任公司副总经理兼董事会秘书;傅树林

15、《关于续聘公司第五届董事会审计委员会委员的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会审计委员会委员

(2)张武先:续聘公司第五届董事会审计委员会委员

(3)王海:续聘公司第五届董事会审计委员会委员

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会审计委员会委员

(5)张丽华:续聘公司第五届董事会审计委员会委员

(6)傅树林:续聘公司第五届董事会审计委员会委员

(7)孙日贵:续聘公司第五届董事会审计委员会委员

16、《关于续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

(2)张武先:续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

(3)王海:续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

(5)张丽华:续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

(6)傅树林:续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

(7)孙日贵:续聘公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

17、《关于续聘公司第五届董事会提名委员会委员的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会提名委员会委员

(2)张武先:续聘公司第五届董事会提名委员会委员

(3)王海:续聘公司第五届董事会提名委员会委员

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会提名委员会委员

(5)张丽华:续聘公司第五届董事会提名委员会委员

(6)傅树林:续聘公司第五届董事会提名委员会委员

(7)孙日贵:续聘公司第五届董事会提名委员会委员

18、《关于续聘公司第五届监事会监事长的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届监事会监事长

(2)张丽华:续聘公司第五届监事会监事长

(3)王海:续聘公司第五届监事会监事长

(4)单秋娟:续聘公司第五届监事会监事长

(5)傅树林:续聘公司第五届监事会监事长

(6)孙日贵:续聘公司第五届监事会监事长

(7)张丽华:续聘公司第五届监事会监事长

19、《关于续聘公司第五届监事会监事的议案》;

(1)吕希英:续聘公司第五届监事会监事

(2)单秋娟:续聘公司第五届监事会监事

(3)傅树林:续聘公司第五届监事会监事

(4)张丽华:续聘公司第五届监事会监事

(5)王海:续聘公司第五届监事会监事

(6)孙日贵:续聘公司第五届监事会监事

(7)张丽华:续聘公司第五届监事会监事

20、《关于续聘公司第五届监事会职工监事的议案》;

(1)吕希英:续聘公司第五届监事会职工监事

(2)单秋娟:续聘公司第五届监事会职工监事

(3)傅树林:续聘公司第五届监事会职工监事

(4)张丽华:续聘公司第五届监事会职工监事

(5)王海:续聘公司第五届监事会职工监事

(6)孙日贵:续聘公司第五届监事会职工监事

(7)张丽华:续聘公司第五届监事会职工监事

21、《关于续聘公司第五届董事会秘书的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会秘书

(2)张丽华:续聘公司第五届董事会秘书

(3)王海:续聘公司第五届董事会秘书

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会秘书

(5)傅树林:续聘公司第五届董事会秘书

(6)孙日贵:续聘公司第五届董事会秘书

(7)张丽华:续聘公司第五届董事会秘书

22、《关于续聘公司第五届监事会监事长的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届监事会监事长

(2)张丽华:续聘公司第五届监事会监事长

(3)王海:续聘公司第五届监事会监事长

(4)单秋娟:续聘公司第五届监事会监事长

(5)傅树林:续聘公司第五届监事会监事长

(6)孙日贵:续聘公司第五届监事会监事长

(7)张丽华:续聘公司第五届监事会监事长

23、《关于续聘公司第五届监事会职工监事的议案》;

(1)吕希英:续聘公司第五届监事会职工监事

(2)单秋娟:续聘公司第五届监事会职工监事

(3)傅树林:续聘公司第五届监事会职工监事

(4)张丽华:续聘公司第五届监事会职工监事

(5)王海:续聘公司第五届监事会职工监事

(6)孙日贵:续聘公司第五届监事会职工监事

(7)张丽华:续聘公司第五届监事会职工监事

24、《关于续聘公司第五届董事会办公室主任的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会办公室主任

(2)张丽华:续聘公司第五届董事会办公室主任

(3)王海:续聘公司第五届董事会办公室主任

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会办公室主任

(5)傅树林:续聘公司第五届董事会办公室主任

(6)孙日贵:续聘公司第五届董事会办公室主任

(7)张丽华:续聘公司第五届董事会办公室主任

25、《关于续聘公司第五届监事会办公室主任的议案》;

(1)吕希英:续聘公司第五届监事会办公室主任

(2)单秋娟:续聘公司第五届监事会办公室主任

(3)傅树林:续聘公司第五届监事会办公室主任

(4)张丽华:续聘公司第五届监事会办公室主任

(5)王海:续聘公司第五届监事会办公室主任

(6)孙日贵:续聘公司第五届监事会办公室主任

(7)张丽华:续聘公司第五届监事会办公室主任

26、《关于续聘公司第五届董事会内审部经理的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会内审部经理

(2)张丽华:续聘公司第五届董事会内审部经理

(3)王海:续聘公司第五届董事会内审部经理

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会内审部经理

(5)傅树林:续聘公司第五届董事会内审部经理

(6)孙日贵:续聘公司第五届董事会内审部经理

(7)张丽华:续聘公司第五届董事会内审部经理

27、《关于续聘公司第五届董事会法务部经理的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会法务部经理

(2)张丽华:续聘公司第五届董事会法务部经理

(3)王海:续聘公司第五届董事会法务部经理

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会法务部经理

(5)傅树林:续聘公司第五届董事会法务部经理

(6)孙日贵:续聘公司第五届董事会法务部经理

(7)张丽华:续聘公司第五届董事会法务部经理

28、《关于续聘公司第五届董事会董秘办主任的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会董秘办主任

(2)张丽华:续聘公司第五届董事会董秘办主任

(3)王海:续聘公司第五届董事会董秘办主任

(4)单秋娟:续聘公司第五届董事会董秘办主任

(5)傅树林:续聘公司第五届董事会董秘办主任

(6)孙日贵:续聘公司第五届董事会董秘办主任

(7)张丽华:续聘公司第五届董事会董秘办主任

29、《关于续聘公司第五届董事会办公室主任的议案》;

(1)孙日贵:续聘公司第五届董事会办公室主任