

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014-20

## 广东广弘控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2014年6月5日以书面、电子文件方式发出2014年第三次临时股东大会会议通知,会议于2014年6月11日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,黄湘阴副董事长因公司原因授权委托俞焕贤董事代为行使表决权,公司监事、独立董事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司独立董事谢明权先生因个人工作原因,申请辞去公司独立董事职务(详见公司于2014年4月10日公告编号:2014-14)。经公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司提名朱列玉先生为第七届董事会独立董事候选人(朱列玉先生个人资料详见附件)。独立董事候选人已获第七届董事会独立董事资格审查。独立董事候选人的任职资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过对谢明权独立董事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

三、审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的议案(召开2014年第二次临时股东大会通知详见同日公告编号:2014-22)。

公司于2014年6月30日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,会期半天。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

广东广弘控股股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十一日

附件:独立董事候选人朱列玉先生个人资料

朱列玉,男,汉族,1966年11月出生,法学博士,一级律师,全国优秀律师。1988年8月参加工作,曾任安徽省肥西县人民法院审判员;1994年7月至1995年10月任广州市金融城南律师事务所律师;1996年11月至2001年3月任广东纵横律师事务所主任;2001年4月至今任广东南律律师事务所主任(期间:2010年8月至2013年6月兼任广东互通世纪科技股份有限公司独立董事)。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;与广弘控股公司及其控股股东的董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职资格。

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014-21

## 广东广弘控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2014年6月30日上午10:00,会期半天

2.会议召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

3.会议召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

4.会议召开方式:现场投票表决

5.会议出席对象

(1)截止2014年6月23日下午3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1.审议通过补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案(详见同日公告编号:2014-20)

三、会议登记方法

法人股东持其法人身份证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于2014年6月25日上午9:00—11:30,下午2:30—4:00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信息或到公司为准)。

四、其它事项

1.会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:510030

联系人:苏东明

联系电话:(020)83603985

传 真:(020)83603989

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.股东登记表和授权委托书(附后)

附件: 股东登记表

登证记参加广东广弘控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

股东姓名: 股东身份证号码:

身份证或营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 电子邮箱:

登记日期:

(注:本股东登记表的复印件重新打印件均有效)

授权委托书

先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	表决意见
1	补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案	同意 反对 弃权

注:股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意愿表决 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 委托投票(公章或签名): 身份证号码: 持有股数: 股份代码: 受委托人(签名): 身份证号码:

委托日期: (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

广东广弘控股股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十一日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2014-22

## 广东广弘控股股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东省广弘资产经营有限公司 现就提名 朱列玉 为广东广弘控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东广弘控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

☐ 是 ☐ 否

二、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

☐ 是 ☐ 否

三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

☐ 是 ☐ 否

四、被提名人在最近一年内未受到中国证监会处罚。

☐ 是 ☐ 否

五、被提名人在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

☐ 是 ☐ 否

六、被提名人在最近一年内未受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

二十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

三十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

四十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

五十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

六十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

七十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

八十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

九十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

一百、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☐ 是 ☐ 否

本人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处罚。

本人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报送深圳深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人签名行为,由本人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):广东省广弘资产经营有限公司  
二〇一四年六月四日

广东广弘控股股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 朱列玉,作为广东广弘控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明保证,本人与广东广弘控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所对独立董事任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

四、本人最近一年内,被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六、被提名人在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

七、被提名人在最近一年内未受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十二、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十三、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十四、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十五、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十六、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十七、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十八、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十九、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

行授信额度提供担保的议案,公司同意为中国国安信息科技有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元,期限为一年的授信额度提供担保。

上述担保事项不需经股东大会审批。

一、被担保人基本情况

中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立,注册资本为15,132万元人民币,法定代表人为王永增,注册地址为北京市海淀区海淀南路32号,公司持股95%,主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训;销售开发后的产品,计算机软件硬件等。

截至2013年12月31日,该公司经审计的总资产4,961万元,净资产2,666万元,资产负债率46.30%;2013年度审计的营业收入为4,323.02万元,净利润为7,281.56万元。

截至2014年6月31日,该公司未经审计的总资产4,993万元,净资产2,728万元,资产负债率44.27%;2014年1-3月未审计的营业收入为6,326.13万元,净利润为1,197.14万元。

二、担保协议的主要内容

1、担保方式:保证担保

2、担保期限:一年

3、担保金额:7,000万元人民币

三、董事意见

1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展,公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务,生产经营情况正常,具有较好的偿债能力。

3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权,该公司的其他股东本次未对提供担保。

4、中国国安集团有限公司对上述担保提供反担保,对本公司因履行《保证合同》对中国国安信息科技有限公司应负的债务承担连带清偿责任。

四、累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日,公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保,总额为194,879.50万元,占公司最近一期经审计净资产的33.68%;无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

中信国安信息产股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十二日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2014-22

## 中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议通知于2014年6月4日以书面形式发出,会议于2014年6月11日在公司会议室召开,会议应出席的董事14名,实际出席会议的董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司授信额度提供担保的议案。

为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展,公司同意为其在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元,期限为一年的授信额度提供担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十二日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2014-23

## 中信国安信息产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司授信额度提供担保的议案。

为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展,公司同意为其在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元,期限为一年的授信额度提供担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十二日

证券代码:000606 证券简称:宇通客车 公告编号:临2014-028

## 关于《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》的提示性说明及现场调研公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年6月20日审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》(以下简称“预案”),并于2014年6月22日披露了相关内容。

根据公司近期与投资者通过网络、电话等渠道的沟通情况,对投资者关注的问题作如下提示:

一、针对标的公司郑州精达汽车零部件有限公司(以下简称“精达达”)的盈利预测、审计、评估等工作正在进行中,根据相关监管法规和信息披露规则,预案中所披露的预估数据未经审核的盈利预测数据情况。

二、待相关工作完成后,公司将召开第二次董事会审议正式方案,详细披露精达达经审计的财务数据,至两种评估方法所确定的评估价值和交易价格,并提交公司股东大会表决。

三、经与控股股东郑州宇通集团有限公司协商,为使公司股东对精达达的研发实力、工艺水平、管理能力及其价值有更深入的了解,本着公开透明的原则,拟于2014年6月16日举办对精达达及其控股子公司郑州科林车空调有限公司(以下简称“科林空调”)的调研活动,欢迎公司各位股东及机构投资者。

一、报名资格

登记期间持有公司股份的股东均可参加,凭身份证明和持股凭证登记报名。

二、报名方式

1.登记时间:2014年6月12日至13日8:30—17:30。

2.登记地点:河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

证券代码:000513.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2014-39

## 丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开,会议通知于2014年6月3日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经参加本次会议的董事一致同意,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

经与会董事认真审议,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模最高不超过人民币6亿元(含人民币6亿元)的超短期融资券,并同意将该项提交股东大会审议。有关本次发行超短期融资券事项如下:

1.发行规模:本次超短期融资券拟发行规模最高不超过人民币6亿元(含人民币6亿元),在注册有效期内滚动发行,存续期总容量不超过人民币6亿元(含人民币6亿元)。

2.发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

3.发行利率:发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4.发行对象:本次发行超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规及监管规定禁止购买者除外)发行。

5.资金用途:本次超短期融资券募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金。

6.承销机构:本次超短期融资券拟发行由招商银行股份有限公司担任主承销商,负责组建承销团进行承销。

7.决议的有效期限:本次发行超短期融资券事宜在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

8.提请股东大会授权董事会处理本次发行超短期融资券的相关事宜,包括但不限于:

(1)提请股东大会授权董事会授权公司经营管理层在取得有权机构的批准后,在超短期融资券注册有效期内,根据市场、利率变化及公司自身资金需求,全权办理发行超短期融资券的相关事宜,包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、办理必要的手续等。

(2)提请股东大会授权董事会在相关政策或市场条件发生变化后,拟涉及有关提请股东大会授权

董事会在相关政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据有关法律、法规及公司章程的规定授权公司经营管理层办理。

(3)提请股东大会授权公司董事会和/或董事长授权其他人员在公司发行超短期融资券的过程中,有权签署必要的文件(包括但不限于公司发行债务融资工具的募集说明书、发行公告、承销协议和承销函等),办理必要的手续。

本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

为增强决策效率,根据公司章程规定,拟请公司控股股东健康元药业集团股份有限公司将此项事项作为增加临时议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会  
2014年6月11日

证券代码:000513.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2014-38

## 丽珠医药集团股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日发布了《关于公司股票临时停牌的公告》,因筹划股权激励计划有关事项,经深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月9日开市起停牌。

根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定,目前公司推出股权激励计划因个别条件尚未成熟,为保障投资者及公司利益,公司决定推迟实施股权激励计划,且公司承诺自A股股票复牌之日起三个月内不再筹划股权激励计划事项。经深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月12日开市起复牌。

公司发布的信息以刊登信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)指定的公告为准,敬请广大投资者注意。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会  
2014年6月11日

☐ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:

二十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

☐ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

☐ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人在最近三年内未受到其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

☐ 是 ☐ 否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

二十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

二十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

三十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

三十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

三十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

三十三、被提名人在最近三年内