

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 编号: 2015-016

深圳市广聚能源股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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

重要提示:本次会议召开期间无增加、否决或修改议案的情况。

- 一、会议召开情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:

- (1) 现场会议召开时间:2015年5月21日(星期四)下午2:30
- (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年5月14日(星期四)

4.现场会议召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室

5.会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6.会议主持人:董事长张泉先生

7.本次股东大会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7名,代表有效表决权的股份数292,762,080股,占公司股份总数的55.447%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东授权代表共2名,代表有效表决权的股份数292,571,570股,占公司股份总数的55.4113%。

(2)参加网络投票的股东共5名,代表有效表决权的股份数190,510股,占公司股份总数的0.0361%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员,董监候选人以及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1.《2014年度董事会工作报告》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度监事会工作报告》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度财务决算报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况:

同意292,600,080股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权160,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

(2) 表决结果:审议通过。

(3) 2014年度利润分配及分红派息方案》

《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,本次股东大会通过决议合法有效。

五、备查文件

1.本次股东大会决议。

2.广东展晨律师事务所关于本公司2014年年度股东大会的法律意见书。

3.其他有关本次会议召开、表决等事项的有效文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司
二〇一五年五月二十二日

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 编号:2015-017号

深圳市广聚能源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2015年5月11日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2015年5月21日在公司会议室召开,应到董事11名,实到11人,公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。议案表决情况如下:

(一)《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》

第六届董事会专门委员会成员如下:

1.战略决策委员会:张桂泉(主任) 冷平 杨军 李洪生 李世标

2.提名委员会:罗元清(主任) 刘全胜 谢家伟 邵瑞端 张满华

3.薪酬与考核委员会:刘全胜(主任) 谢家伟 罗元清 邵瑞端 张满华

4.审计委员会:谢家伟(主任) 刘全胜 罗元清 邵瑞端 李洪生

上述议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案四个委员会任期与本届董事会任期一致。

(二)《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举张桂泉先生为第六届董事会董事长;选举冷平先生为第六届董事会副董事长。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

以上选举均以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

(三)《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

聘任李猛女士为总经理,聘任陈元弘女士为董事会秘书。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

以上选举均以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

(四)《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

聘任叶见勇先生、陈强先生、陈丽红女士、陈元弘女士为公司副总经理。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

以上选举均以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

特此公告。

附件一:公司其它高级管理人员简历

附件二:证券事务代表简历及联系方式

深圳市广聚能源股份有限公司
二〇一五年五月二十二日

叶见勇:公司其它高级管理人员简历

附件一:男,1962年出生,中共党员,大学。

1.工作经历:2006年1月至至今任广聚能源(香港)有限公司董事;2006年11月至2015年6月任本公司董事副总经理;2010年6月至2013年12月任深圳广聚亿升石油化工有限公司执行董事;2014年6月至至今任深圳广聚亿升石油化工有限公司董事;2014年1月至至今任深圳广聚亿升石油化工有限公司董事。

2.其本人及上市公司存在关联关系,与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人未受过中国证监会及其其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈强:男,1963年出生,中共党员,硕士。

1.工作经历:2003年至今任深圳南山热电股份有限公司党总支书记、工会主席;2011年至今任本公司党委书记、工会主席、武装部部长;2012年3月至今,任本公司副总经理;2013年6月至今任深圳广聚亿升石油化工有限公司董事。

2.其本人及上市公司存在关联关系,与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人未受过中国证监会及其其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈丽红:女,1963年出生,中共党员,硕士。

1.工作经历:1999年在本公司工作;2002年1月至今,任本公司副总经理;2006年10月至2011年5月任深圳南山热电股份有限公司董事;2007年12月至今,任广聚能源(香港)有限公司董事;2010年11月至今,任深圳阔湾华力有限公司董事;2011年5月至今,任深圳南山热电股份有限公司董事。

2.其本人及上市公司存在关联关系,与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人未受过中国证监会及其其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:证券事务代表简历及联系方式

李满:女,1983年出生,中级经济师,硕士研究生。

1.2007年至今,在深圳市广聚能源股份有限公司秘书处从事相关工作;2013年4月至今,任本公司证券事务代表;

2.其本人及上市公司存在关联关系,与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人未受过中国证监会及其其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

通讯方式:

电话:0755-86000096

传真:0755-86331111

电子邮箱:gmjw@126.com

通讯地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

邮政编码:518064

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 编号:2015-018号

深圳市广聚能源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

本次会议于2015年5月11日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知,会议于2015年5月21日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开,会议于2015年5月21日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对,选举王坚女士为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

公司近日召开工会第四次代表大会,选举陈国文、沈诚为公司第六届监事会职工监事(简附后),与监事会主席王坚共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

附件:职工监事简历

陈国文:男,1965年出生,本科。

1.工作经历:2001年—2008年,任深圳市深南石油(集团)有限公司企管部副部长;2008年12月至2011年11月,任深圳市广聚亿升石油化工有限公司副总经理;2011年12月至2013年12月任深圳广聚亿升石油化工有限公司常务副总经理;2014年1月至今任深圳广聚亿升石油化工有限公司董事、总经理;2013年6月至今任本公司职工监事。

2.其本人及上市公司存在关联关系,与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人未受过中国证监会及其其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈诚:男,1963年出生,本科。

1.工作经历:1999年4月入深圳广聚亿升石油化工有限公司,现任副总经理兼操作总监。

2.其本人及上市公司存在关联关系,与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人未受过中国证监会及其其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳市广聚能源股份有限公司
二〇一五年五月二十二日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2015-27

深圳市农产品股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年5月21日下午2:30;

(2) 网络投票时间:2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦座13楼农产品会议室

3、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、会议主持人:公司董事会

5、网络投票主持人:董事、总裁赵朝晖先生

6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况:

(1) 出席会议的股东及股东授权代表共14人,代表股份数1,060,189,890股,占公司有效表决权股份总数的1,060,189,890股,其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表股份数44,698,799股,占公司有效表决权股份总数的1,060,189,890股;通过网络投票的股东及共8人,代表有效表决权的股份515,503,131股,占公司有效表决权股份总数的1,060,189,890股,占公司股份总数的30.3760%。

(2) 公司部分董事、监事出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议;北京市大成(深圳)律师事务所律师出席了本次会议;

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体表决结果如下:

1.审议通过《2014年度财务报告》