

证券代码:000061

证券简称:海印股份

公告编号:2015-68

广东海印集团股份有限公司 第七届董事会第四十九次临时会议 决议公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于2015年8月13日以电子邮件方式发出第七届董事会第四十九次临时会议通知,会议于2015年8月17日下午在广州市越秀区东南南路98号海印中心三十三楼会议厅召开,会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期将于2015年9月1日届满,根据《公司章程》规定并经公司第七届董事会提名,提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人:邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先生、李峻峰先生、范文孟先生、朱为舜先生,其中李峻峰先生、范文孟先生、朱为舜先生为独立董事候选人。独立董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提请股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

董事候选人简历见本公告附件1、2,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见同日刊登于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东海印集团股份有限公司独立董事提名人声明》和《广东海印集团股份有限公司独立董事候选人声明》。

二、审议通过《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》,本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则,公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置,建立了与公司发展相适应的薪酬制度,税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬,以上薪酬严格按照制度的规定执行。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定,为积极发挥独立董事的独立作用,公司依据公司所处的行业分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况,拟定公司独立董事津贴为每年人民币10万元(税前)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定,此次董事会会议审议的第一、二和三项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施,为此提请于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

附件1:董事候选人简历

附件2:独立董事候选人简历

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日

附件1:董事候选人简历

邵建明,男,1963年出生,工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五和六届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、公司董事长。现任的主要社会职务有:广东省第十一届人大代表、广州市第十四届人大常委会委员、广州市越秀区第十四届政协副主席、广东省小额贷款协会副会长、广东民营企业商会会长、广州市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长、广州市光彩事业促进会第一届理事会常务副会长、广州市越秀区总商会会长、中国地质大学(武汉)董事等董事等。

广州海印集团实业有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东,其实际控制人邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生,三人关系为兄弟,邵建明先生为实际控制人之一,个人未直接持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

邵建佳,男,1965年出生,自1996年5月起至今任广州海印集团实业有限公司董事,1996年5月至2008年12月任广州海印集团实业有限公司副总经理,2009年1月至2015年4月任公司副总裁,2015年4月起至今任公司总裁;2009年4月起至今任本公司董事;现任主要社会职务为广州市越秀区人大代表。

广州海印集团实业有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东,其实际控制人邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生,三人关系为兄弟,邵建佳先生为实际控制人之一,个人未直接持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

罚和深圳证券交易所惩戒。

陈文胜,男,1970年出生,工商管理硕士。曾任公司第四、五和六届董事会董事,现任公司董事副总裁。现任主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广州北路路文化休闲区公众咨询委员会委员、广东设计行业协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长、广州市北京路商会副会长。

陈文胜先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

潘尉,男,1979年出生,工商管理硕士。曾任广州海印实业集团有限公司秘书,先后任公司总经理助理、董事长助理,公司第四、五和六届董事会秘书。先后多次荣获新财富金牌董秘、中国主板上市公司百佳董秘、中国董秘勋章等奖项。现任公司董事副总裁、董事会秘书。

潘尉先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件2:独立董事候选人简历

李峻峰,男,1955年出生,律师,税务师,本科毕业。曾任广州市经济贸易律师事务所律师,广州市金融海商律师事务所律师,广州市方圆律师事务所律师主任律师,广东李峻峰律师事务所律师主任律师。现任广东金领律师事务所律师,广州市浪奇实业股份有限公司独立董事,广州仲裁委员会仲裁员。

李峻峰先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范文孟,男,1971年出生,研究生学历,毕业于中国社会科学院研究生院,现就读于北京大学光华管理学院EMBA。先后任职大鹏证券北京管理总部部门负责人、北京证券分支机构负责人、招商证券北京车庄营业部总经理。现任招商证券北京朝外大街证券营业部总经理。

范文孟先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱为舜,男,1976年出生,中国注册会计师,硕士学历,毕业于暨南大学会计专业。先后在江西民星企业集团担任主管会计、子公司财务总监,中国证券监督管理委员会广东监管局稽查二处、上市公司财务、基金监管处和稽查处工作。现任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总裁。

朱为舜先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:000061

证券简称:海印股份

公告编号:2015-69

广东海印集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

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

经公司第七届董事会第四十九次临时会议审议通过,决定召开2015年第三次临时股东大会。现将召开2015年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的时间:

1.现场会议时间:2015年9月2日(星期三)下午14:50

2.网络投票时间:

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月2日9:30~11:30和13:00~15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月1日15:00至2015年9月2日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:广东省广州市越秀区东南南路98号海印中心29楼会议厅

(六)会议期限:半天

(七)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议议程

(一)审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

1.选举邵建明先生为公司第八届董事会董事;

2.选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事;

3.选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事;

4.选举潘尉先生为公司第八届董事会董事;

(二)审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;

1.选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事;

2.选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事;

3.选举朱为舜先生为公司第八届董事会独立董事;

(三)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

1.选举李少菊女士为公司第八届监事会监事;

2.选举宋葆琛先生为公司第八届监事会监事;

(四)审议《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》;

(五)审议《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》;

案》;

(六)审议《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》。

三、出席会议对象

(一)截止2015年8月26日(星期三)交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A股)的股东及持有其授权委托书人,该代理人可不一定是公司的股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)见证律师。

四、会议登记方法

(一)登记手续:

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托书人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记;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,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

(二)登记地点:广东省广州市越秀区东南南路98号海印中心31楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)

(三)登记时间:2015年8月28日(星期五)上午9:00~12:00,下午14:00~17:30)

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.股票代码:360861

2.投票简称:海印股份

3、投票时间:2015年9月2日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日,“海印股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100.00元
1	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	《选举邵建明先生为公司第八届董事会董事》	1.01元
1.2	《选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事》	1.02元
1.3	《选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事》	1.03元
1.4	《选举潘尉先生为公司第八届董事会董事》	1.04元
2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	《选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事》	2.01元
2.2	《选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事》	2.02元
2.3	《选举朱为舜先生为公司第八届董事会独立董事》	2.03元
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	《选举李少菊女士为公司第八届监事会董事》	3.01元
3.2	《选举宋葆琛先生为公司第八届监事会董事》	3.02元
4	《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》	4.00元
5	《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》	5.00元
6	《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》	6.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于累积投票制的议案:

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 4。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

B、选举独立董事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

C、选举监事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 2。

股东可把表决票投给1名或2名候选人,但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月1日下午3:00,结束时间为2015年9月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

证券代码:000517

证券简称:荣安地产

公告编号:2015-059

荣安地产股份有限公司2015年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

2.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年8月18日(星期二)下午15:00;

(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具体时间为2015年8月18日9:30~11:30、13:00~15:00;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8月17日15:00~2015年8月18日15:00的任意时间。

3.现场会议地点:宁波鄞州区福庆大酒店(浙江省宁波市海曙区药行街129号)。

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.董事王先先生先委托董事王从玮先生主持现场会议。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

6.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人,代表公司股份879,640,383股,占公司股份总数的92.88%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表11人,代表公司股份879,099,783股,占公司股份总数的92.83%;参加网络投票的股东及股东授权代表11人,代表公司股份540,600股,占公司股份总数的0.05%;参加本次股东大会的小投资者(持股5%以下的股东)共12人,代表公司股份562,450股,占公司股份总数的0.05%。

7.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式,审议通过了如下决议:

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系人:潘尉、陈雷

联系电话:020-28828222

传真:020-28828899-8222

联系地址:广州市越秀区东南南路98号海印中心

七、提示性公告

公司将于2015年8月28日(星期五)再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十八日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权、授权范围及期限:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》			
议案1.1	《选举邵建明先生为公司第八届董事会董事》			
议案1.2	《选举邵建佳先生为公司第八届董事会董事》			
议案1.3	《选举陈文胜先生为公司第八届董事会董事》			
议案1.4	《选举潘尉先生为公司第八届董事会董事》			
议案2	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》			
议案2.1	《选举李峻峰先生为公司第八届董事会独立董事》			
议案2.2	《选举范文孟先生为公司第八届董事会独立董事》			
议案2.3	《选举朱为舜先生为公司第八届董事会独立董事》			
议案3	《关于公司监事会换届选举的议案》			
议案3.1	《选举李少菊女士为公司第八届监事会董事》			
议案3.2	《选举宋葆琛先生为公司第八届监事会董事》			
议案4	《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》			
议案5	《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》			
议案6	《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》			

委托股东(公章或签字):

身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股份数:

委托人帐户卡号码:

委托日期:

证券代码:000061

证券简称:海印股份

公告编号:2015-70

广东海印集团股份有限公司 第七届监事会第十七次临时会议决议 公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年8月13日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2015年8月17日下午在广州市越秀区东南南路98号海印中心三十三楼会议厅召开。本次监事会应到监事3人,实到3人。会议由监事长李少菊女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

公司第七届监事会任期将于2015年9月1日届满,根据《公司章程》并经公司第七届监事会的提名,现提名李少菊女士、宋葆琛先生为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

该议案须提交公司2015年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于制定公司第八届监事会监事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》,本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则,公司监事会监事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置,建立了与公司发展相适应的薪酬制度,税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬,以上薪酬严格按照制度的规定执行。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

附件:监事候选人简历

广东海印集团股份有限公司

监事会