证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-013

华帝股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

华帝股份有限公司第五届董事会第二十一次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式于2016年3月30日在公司办公楼四楼会议室召开,会议通知于2016年3月24日以短信、传真和电子邮件方式发出,本次会议应到董事9名,实际参加现场会议6人,通讯表决2人,授权委托1人(其中,李洪峰董事,监海林董事为通讯表决;黄文枝董事因个人原因不能出席,已委托李家康董事代为表决)。会议由董事长潘叶江先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以7票同意,2票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订后的制度内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。李家康董事和黄文枝董事反对原因为:认为董事会会议程序有问题,石河子九洲股权投资有限合伙企业的权利没有得到体现。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,其中:

(1) 以7票同意,2票反对,0票弃权,同意潘叶江为公司第六届董事会非独立董事候选人。

(2) 以7票同意,2票反对,0票弃权,同意潘垣枝为公司第六届董事会非独立董事候选人。

(3) 以7票同意,2票反对,0票弃权,同意潘浩标为公司第六届董事会非独立董事候选人。

(4) 以7票同意,2票反对,0票弃权,同意杨建辉为公司第六届董事会非独立董事候选人。

李家康董事和黄文枝董事反对原因为:认为董事会会议程序有问题,石河子九洲股权投资有限合伙企业的权利没有得到体现。

公司第五届董事会的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东及董事会提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名潘叶江先生、潘垣枝先生、潘浩标先生、杨建辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交2016年第一次临时股东大会审议,在股东大会表决时实行累积投票制。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述非独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。

公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰就公司第六届董事会成员候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

三、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 以7票同意,2票反对,0票弃权,同意赵述强为公司第六届董事会独立董事候选人。

(2) 以7票同意,2票反对,0票弃权,同意王雪峰为公司第六届董事会独立董事候选人。

(3) 以7票同意,2票反对,0票弃权,同意李洪峰为公司第六届董事会独立董事候选人。

李家康董事和黄文枝董事反对原因为:认为董事会会议程序有问题,石河子九洲股权投资有限合伙企业的权利没有得到体现。

经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的独立董事人选,并对其资格进行审查后,拟提名赵述强先生、王雪峰先生、李洪峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交2016年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会审议通过后当选为第六届董事会独立董事,任期三年,目股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰就公司第六届董事会成员候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

公司第六届董事会董事就任前,公司第五届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职责。

四、以7票同意,2票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。李家康董事和黄文枝董事反对原因为:认为董事会会议程序有问题,石河子九洲股权投资有限合伙企业的权利没有得到体现。

公司拟定于2016年4月15日(星期五)下午15:00点在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会,具体内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华帝股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日

附件:第六届董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

潘叶江先生:男,1977年出生,硕士学历,历任中山市优加电器有限公司董事长、总经理、监事;中山市百得燃气用具有限公司监事,广东百得集团有限公司董事长、总经理,中山市盈大房地产投资有限公司监事,公司副总裁、第五届董事会副董事长。现任公司第五届董事会董事长、石河子金进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人、中山百得厨卫有限公司董事,广东德蛇投资管理有限公司董事长,广东华帝能源投资管理有限公司董事长、上海粤华厨卫有限公司董事长。

潘叶江为华帝股份有限公司实际控制人,直接持有公司股份20,575,440股,占公司股本总数的5.73%。系持有公司5%以上股份的股东石河子森进股权投资普通合伙企业和石河子九洲股权投资有限合伙企业的合伙人。与公司现任总裁、第五届董事会董事、第六届董事会董事候选人潘垣枝先生为侄叔关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

潘垣枝先生:男,1961年出生,大专学历,历任中山市百得燃气用具有限公司董事长,中山华创投资有限公司董事,现任石河子金进股权投资普通合伙企业合伙人,华帝股份有限公司总裁,中山百得厨卫有限公司董事长、总经理,中山正盟厨卫有限公司总经理、执行董事,中山市华帝集成厨具有限公司董事,公司第五届董事会董事。

潘垣枝为持有上市公司5%以上股份的股东石河子森进股权投资普通合伙企业的合伙人,不直接持有上市公司股份,与公司第五届董事会董事长、第六届董事会董事候选人潘叶江先生为叔侄关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

潘浩标先生:男,1963年出生,硕士学历,历任中山市优加电器有限公司副总经理,中山华创有限公司董事。现任石河子森进股权投资普通合伙企业合伙人,公司第五届董事会董事。

潘浩标为持有上市公司5%以上股份的股东石河子森进股权投资普通合伙企业的合伙人,不直接持有上市公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

杨建辉先生:男,1956年出生,经济师职称。历任华帝股份有限公司生产部经理、生产副总经理、公司第一届、第三届监事会监事,公司第二届董事会董事,杭州张盟厨卫有限公司法定代表人、中山欧暖电器有限公司法人代表、总经理,广东华帝经贸发展有限公司董事长、法定代表人。现任石河子九洲股权投资有限合伙企业的合伙人。

杨建辉直接持有公司股份1,093,929股,占公司股本总数的0.30%,为持有上市公司5%以上股份的股东石河子九洲股权投资有限合伙企业合伙人,与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

王雪峰先生:男,1968年出生,经济学博士。1990年代曾在江西华声通信集团从事技术和管理工作数年。从2001年开始,一直从事宏观经济管理、房地产经济和经济安全等领域的研究,以及宏观微观经济学和房地产经济学等领域的教学工作。现为江西财经大学旅游与城市管理学院教师,副教授和硕士生导师,公司第五届董事会独立董事。

王雪峰未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李洪峰先生:男,1954年出生,本科学历。历任安徽经济管理学院院长助理;合肥荣丰达集团董事、副总裁;广东万和集团副总裁;现任中国科技大学管理学院副教授,专业研究方向:企业战略管理;公司第五届董事会独立董事。

李洪峰未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

赵述强先生:男,1966出生,大专学历,中国注册会计师,中国注册税务师。历任四川广元市苍溪县回水学校任职教师;中山市星达纸品有限公司财务经理;中山市执信会计师事务所审计部经理。现任中山市中正联合会计师事务所有限公司合伙人,公司第五届董事会独立董事。

赵述强未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-014

华帝股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2016年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:华帝股份有限公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2016年4月15日(星期五)下午15:00点。

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2016年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2016年4月11日(星期一)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年4月11日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

3.审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

4.审议《关于制定<公司未来三年(2015年度-2017年度)股东回报规划>的议案》

5.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

5.1.选举潘叶江先生为第六届董事会非独立董事;

5.2.选举潘垣枝先生为第六届董事会非独立董事;

5.3.选举潘浩标先生为第六届董事会非独立董事;

5.4.选举杨建辉先生为第六届董事会非独立董事。

6.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

6.1.选举赵述强先生为第六届董事会独立董事;

6.2.选举王雪峰先生为第六届董事会独立董事;

6.3.选举李洪峰先生为第六届董事会独立董事;

7.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

7.1.选举陈惠芬为第六届监事会股东代表监事;

7.2.选举黄丽珍为第六届监事会股东代表监事。

议案5:至议案7采用累积票制选举,累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

议案5:选举4名非独立董事候选人,股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×4,国股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非独立董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与4的乘积。

议案6:选举3名独立董事候选人,股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×3,国股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与3的乘积。

议案7:合计选举2名股东代表监事候选人,股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2,国股东拥有的表决权总数可以合计投给一名股东代表监事候选人,也可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,本次会议审议的议案5至议案7公司将对中小投资者的表决单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。

上述议案已经相关董事会、监事会审议通过,议案审议的程序合法、资料完备。其中议案1、议案2、议案5至议案7已分别经2016年3月30日召开的第五届董事会第二十一次会议及同日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。议案3已经第五届董事会第二十次会议审议通过,议案4已经第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2016年2月2日、2015年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1.登记时间:2016年4月12日(上午8:30-12:00;下午2:00-5:00)

2.登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办; 联系电话:0760-22839258,传真0760-22839256

3.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2016年4月13日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明“华帝股份2016年第一次临时股东大会”字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362035。

2.投票简称:华帝投票。

3.投票时间:2016年4月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“华帝投票”“可行收盘价”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1,2.00元代表议案2。依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于采取累积投票制的议案5至议案7,在“委托股数”项下填报选举票数。5.01元代表第一位候选人,5.02元代表第二位候选人,依此类推。

股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。总议案投票结果对需使用累积投票的议案无效。

股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》	3.00
议案4	《关于制定<公司未来三年(2015年度-2017年度)股东回报规划>的议案》	4.00
	累积投票表决议案	——
议案5	关于董事会换届选举非独立董事的议案	——
5.1	选举潘叶江为第六届董事会非独立董事	5.01
5.2	选举潘垣枝为第六届董事会非独立董事	5.02
5.3	选举潘浩标为第六届董事会非独立董事	5.03
5.4	选举杨建辉为第六届董事会非独立董事	5.04
议案6	关于董事会换届选举独立董事的议案	——
6.1	选举赵述强为第六届董事会独立董事	6.01
6.2	选举王雪峰为第六届董事会独立董事	6.02
6.3	选举李洪峰为第六届董事会独立董事	6.03
议案7	关于公司监事会换届选举的议案	——
7.1	选举陈惠芬为第六届监事会股东代表监事	7.01
7.2	选举黄丽珍为第六届监事会股东代表监事	7.02

(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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X1股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

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、选举股东代表监事

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名或多名候选人,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;

(4)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2016年4月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.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和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。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.在网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1.会议联系方式:会务联系人:王钊召,联系电话:0760-22839622、18826025752,传真号码:0760-22839256,电子邮箱:wangzz@vatti.com.cn 。

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议公告;

第五届监事会第十三次会议决议及公告。

特此通知。

华帝股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席华帝股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:

持股数:

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决结果	说明
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	赞成□	在相应的表决栏打“√”表示。
		反对□	
		弃权□	
议案2	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	赞成□	
		反对□	
		弃权□	
议案3	《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》	赞成□	
		反对□	
		弃权□	
议案4	《关于制定<公司未来三年(2015年度-2017年度)股东回报规划>的议案》	赞成□	
		反对□	
		弃权□	
议案5	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	赞成股数	本议案实行累积投票制,请填写赞成股数(如直接打“√”,代表将拥有表决权均分给打“√”的候选人),董事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*4。
5.1	选举潘叶江为第六届董事会非独立董事	()股	
5.2	选举潘垣枝为第六届董事会非独立董事	()股	
5.3	选举潘浩标为第六届董事会非独立董事	()股	
5.4	选举黄文枝为第六届董事会非独立董事	()股	
5.5	选举杨建辉为第六届董事会非独立董事	()股	
议案6	关于董事会换届选举独立董事的议案	——	本议案实行累积投票制,请填写赞成股数(如直接打“√”,代表将拥有表决权均分给打“√”的候选人),其中独立董事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*3。
6.1	选举赵述强为第六届董事会独立董事	()股	
6.2	选举王雪峰为第六届董事会独立董事	()股	
6.3	选举李洪峰为第六届董事会独立董事	()股	
议案7	关于公司监事会换届选举的议案	赞成股数	本议案实行累积投票制,请填写赞成股数(如直接打“√”,代表将拥有表决权均分给打“√”的候选人),其中股东代表监事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*2。
7.1	选举陈惠芬为第六届监事会股东代表监事	()股	
7.2	选举黄丽珍为第六届监事会股东代表监事	()股	

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2016年 月 日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-015

华帝股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2016年3月30日在公司办公楼四楼会议室召开,会议通知于2016年3月25日以书面和电子邮件方式发出。应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名,会议由监事会主席卢智雯女士主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

修订后的制度内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则修订案》及《华帝股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,其中:

(1)以5票同意,0票反对,0票弃权,同意陈惠芬为公司第六届监事会股东代表监事候选人;

(2)以5票同意,0票反对,0票弃权,同意黄丽珍为公司第六届监事会股东代表监事候选人;

上述公司第六届监事会股东代表监事候选人最近两年内未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会认为上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,以上监事候选人个人简历资料详见附件。

该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议,在股东大会表决时实行累积投票制。

与公司职工代表会变革产生的职工代表监事黄玉梅女士共同组成公司第六届监事会。任期三年。自公司股东大会审议通过之日起。

公司第六届监事会监事就任前,公司第五届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行监事职责。

特此公告。

华帝股份有限公司监事会
2016年3月30日

附件:公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

陈惠芬:中国国籍,女,广东中山人,1971年7月出生,高中学历。历任中山市思拓制品印刷有限公司出纳员,中山市盈大房地产投资有限公司出纳员。现任石河子金进股权投资普通合伙企业行政工作。公司第五届监事会监事。

陈惠芬未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

黄丽珍:中国国籍,女,广东中山人,1967年7月出生,大专学历。现任石河子森进股权投资普通合伙企业财务经理。

黄丽珍未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-016

华帝股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监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。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满。为了保证公司监事会的正常运作,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2016年3月28日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论和民主表决,选举通过黄玉梅女士为公司第六届监事会职工代表监事。

黄玉梅女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,与股东代表监事的任期一致。

附件:黄玉梅简历

特此公告。

华帝股份有限公司
监 事 会
2016年3月30日

附件:职工代表监事简历

黄玉梅,中国国籍,女,广东中山人,1972年10月出生,高中学历,中级会计师职称。历任四川省荣县龙源肉联厂主办会计,中山市汇昌酒店成本会计主管,珠海颖采压铸有限公司财务主管,中山市添特电器公司财务经理。现任公司管理会计部经理。

黄玉梅与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-021

福建新大陆电脑股份有限公司 重大资产重组进展公告

公司及其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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(简称:新大陆,代码:000997)已于2016年3月3日开市起停牌。公司于2016年3月3日发布了《筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-012),并于2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-013),2016年3月17日、2016年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-014、2016-015),具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

目前,有关各方正在研究论证重大资产重组方案,并启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-022

福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》,现确定于2016年4月21日(星期四)召开2015年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第六届董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2016年4月21日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2016年4月20日—2016年4月21日。

① 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:2016年4月21日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00 的任意时间。

4.出席对象

(1)截至2016年4月15日下午收市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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

5.会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2015年度财务决算报告》;

4.审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》;

5.审议《公司2015年度利润分配预案》;

6.审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;

7.审议《公司章程修订案》;

8.审议《关于变更公司注册资本的议案》;

9.审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》;

10.听取2015年度独立董事述职报告。

特别强调事项:提案第7项、第8项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。

2.登记时间:2016年4月20日上午9:00至12:00,下午1:30至5:30;

3.登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

四、网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午09:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2.投票代码:360997;投票简称:大陆投票

3.股东投票的具体流程

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案内容	100.00
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	公司2015年度财务决算报告	3.00
4	公司2015年年度报告及公司2015年年度报告摘要	4.00
5	公司2015年度利润分配预案	5.00
6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案	6.00
7	公司章程修订案	7.00
8	关于变更公司注册资本的议案	8.00
9	关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案	9.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下:

表决意见类型	对应的委托股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4)确认委托完成投票。

4.注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00 的任意时间。

2.投票前首先要办理的身份认证手续