

信息披露 Disclosure

(上接B045版)

§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期期初内资股或其母公司的注册资本(万元)(税后)	报告期末内资股或其母公司的注册资本(万元)(税后)	是否在股东单位或其母公司任职
									变动股本	变动金额(元)	变动比例(%)
黄少萍	总经理	男	43	2010年08月11日	2011年08月11日	24,250,800	36,376,200	资本公积转增股本	45,20	否	
王平	副董事长	男	42	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	0.00	是	
孙红军	董事	男	44	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	28.38	否	
周娟	监事	女	43	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	26.74	否	
陈少华	独立董事	男	50	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	7.79	否	
华韩华	独立董事	男	63	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	7.79	否	
曾华群	独立董事	男	59	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	7.79	否	
沈文范	监事会主席	男	43	2010年08月11日	2011年08月11日	2,306,000	3,459,000	资本公积转增股本	0.00	是	
陈伟东	监事	男	40	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	0.00	是	
陈士保	监事	男	34	2010年08月11日	2011年08月11日	20,000	30,000	资本公积转增股本	8.56	否	
张美文	副总经理	男	47	2010年08月11日	2011年08月11日	80,000	120,000	资本公积转增股本	26.08	否	
李云飞	副总经理	男	36	2010年08月11日	2011年08月11日	120,000	180,000	资本公积转增股本	33.55	否	
杨小伟	副总经理、董事会秘书	男	36	2010年08月11日	2011年08月11日	0	0	-	25.69	否	
彭勇	董事、副董事长	男	38	2009年05月10日	2010年08月10日	500,000	750,000	资本公积转增股本	18.49	否	
汪海涛	监事	男	45	2007年08月15日	2010年08月11日	1,550,000	2,325,000	资本公积转增股本	0.00	是	
陆宏家	副总经理	男	36	2007年08月15日	2010年08月11日	330,000	495,000	资本公积转增股本	19.97	否	
合计						29,156,800	43,735,200	-	256.03	-	
董监高、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况											
□ 适用 □ 不适用											
7.2 技术职称或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)											
□ 适用 □ 不适用											
§ 8 监事会报告											

报告期内公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行了自身的职责,依法履行监督权,促进公司的规范化运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对于公司的财务、股东大会决议和公司经营管理制度的合法合规性、董事和高级管理人员的履职情况、监事会对公司财务、股东大会决议和公司经营管理制度的合法合规性、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行了监督和检查,促进了公司的健康、持续发展。

监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了6次会议,具体情况如下:

(一)2010年4月7日,在公司总部一楼会议室召开了第一届监事会第七次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合召开会议的法定人数。(二)公司2009年度度监事会工作报告。(三)公司2009年年度报告及财务决算报告。(四)关于聘任公司2010年审计机构的议案。(五)公司2009年内部控制自我评价报告。(六)关于公司信息披露管理制度的议案。(七)关于修订《募集资金管理制度》的议案。(八)关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。(九)关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案。(十)关于制订《公司制度》的议案。

(二)2010年4月23日,以通讯表决方式召开了第一届监事会第八次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合召开会议的法定人数。审议并通过了《公司2010年一季度报告及正文》、《关于加薪的议案》、《关于公司制度的议案》。

(三)2010年4月28日,在公司总部一楼会议室召开了第一届监事会第九次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合召开会议的法定人数。审议并通过了《公司2010年半年度报告及摘要》、《公司2010年半年度报告及摘要》、《公司2010年半年度报告及摘要》。

(四)2010年10月26日,以通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合召开会议的法定人数。审议并通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》、《关于加强上市公司治理专项工作的报告》。

(五)2010年11月2日,在公司总部一楼会议室召开了第二届监事会第二次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合召开会议的法定人数。审议并通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》、《公司2010年第三季度报告全文及正文》。

(六)2010年10月26日,以通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合召开会议的法定人数。审议并通过了《公司2010年第四季度报告全文及正文》、《关于加强上市公司治理专项工作的报告》。

(七)公司监事会对报告期内公司执行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《公司制度》的议案。

(八)公司监事会对报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量、盈利能力、偿债能力、现金分红政策、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、诉讼、仲裁、重大事项等信息的披露情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(九)公司监事会对报告期内公司内部控制制度的建立和执行情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十一)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十二)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十三)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十四)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十五)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十六)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十七)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十八)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(十九)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十一)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十二)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十三)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十四)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十五)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十六)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十七)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十八)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二十九)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十一)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十二)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十三)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十四)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十五)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十六)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十七)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十八)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三十九)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十一)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十二)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十三)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十四)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十五)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十六)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十七)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十八)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四十九)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十一)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十二)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十三)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十四)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十五)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十六)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十七)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十八)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五十九)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六十)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六十一)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六十二)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六十三)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六十四)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六十五)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六十六)公司监事会对报告期内公司财务会计报告的意见,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。