

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2011-013

广州恒运企业集团股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年6月13日发出书面通知,于2011年6月17日上午9时在恒运大厦6M层本公司第二会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事吴三清因公未参加会议,委托独立董事简小行行使表决权。公司部分监事及高晋列席本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议:

一、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

(一)原章程第一章第六条:公司注册资本为人民币266,521,260元。

修改为:

公司注册资本为人民币342,541,410元。

(二)原章程第三章第九条:公司股份总数为266,521,260股,公司的股本结构为:普通股266,521,260股,其中国家股89,457,355股,国有法人股46,468,800股,境内法人股11,991,359股,其他内资股股东持有118,603,746股。

修改为:

公司股份总数为342,541,410股,为人民币普通股。

(三)原章程第四章第三十七条(四):不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任;

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

修改为:

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任;

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

广州电力企业集团有限公司作为公司股东期间, (一)如果与公司拟投资同一发电供热项目,广州电力企业集团有限公司保证不损害公司的利益,在公司进行有关表决时,广州电力企业集团有限公司回避表决; (二)公司拟就新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时,广州电力企业集团有限公司不得利用其股东权利剥夺或限制公司投资发电供热项目的机会。

(四)原章程第七章第二节第一百四十三条,公司设监事会。监事会由六名监事组成,设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为:

公司设监事会。监事会由五名监事组成。设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、会议审议通过了关于公司董事会换届的议案。

根据股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会任职资格审核,会议决定提名黄中发、陈辉、郭晓光、杨舜贤、钟英华、王铁军、蒋自云等七人为本公司第七届董事会候选人,同时根据本公司董事会关于公司第七届董事会独立董事的提名,会议同意王世定、江华、游达明、陈永宏等四人作为本公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚须提交股东大会审议通过。其中独立董事候选人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。董事候选人须提交股东大会,由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式等额选举产生。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了公司召开2011年第一次临时股东大会的议案。同意:于2011年7月5日上午9时在本公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款、公司董事会和监事会换届的议案。会议采取现场投票方式。

出席会议人员:

(一)董事会将2011年6月28日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后,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全体股东或其授权委托代理人;

(二)公司全体董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的法律顾问。

其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一、二项议案需提交股东大会审议。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十日

附件:

一、广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会董事候选人简历;

二、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事候选人声明;

三、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事候选人声明。

附件二:

广州恒运企业集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广州恒运企业集团股份有限公司董事会就现提名王世定、江华、游达明、陈永宏为广州恒运企业集团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,被提名人与广州恒运企业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况下作出的,被提名人详细履历表见附件一,被提名人已书面同意由广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人附:独立董事候选人声明书,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合广州恒运企业集团股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属不得在不在广州恒运企业集团股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

(二)被提名人及其直系亲属不得直接或间接持有广州恒运企业集团股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前10名股东中自然人股东。

(三)被提名人及其直系亲属不得在直接或间接持有广州恒运企业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前5名股东单位任职。

(四)被提名人不是为广州恒运企业集团股份有限公司或其附属企业、广州恒运企业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

(五)被提名人最近一年内不具有上述四项所列情形。

(六)被提名人不在与广州恒运企业集团股份有限公司及其附属企业或者广州恒运企业集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

(四)被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

(五)被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

(六)被提名人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

(七)被提名人未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

2.陈辉,1965年出生,硕士研究生学历,中共党员,历任广州发展集团有限公司管理部经理,广州电力企业集团有限公司总工程师,现任广州发展集团有限公司副总经理,广州电力企业集团有限公司总工程师,中电广州新电力实业有限公司副董事长,广州市电力有限公司执行董事,法定代表人,总经理。

陈辉先生是本公司股东广州电力企业集团有限公司推荐的董事候选人,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

3.郭晓光,1958年出生,硕士研究生毕业,高级工程师。历任广州凯得环保环美有限公司董事长,南方科学城发展股份有限公司副董事长兼总裁、广州永龙建设投资公司董事长。现任广州恒运企业集团股份有限公司和恒运B、C、D'董事、总经理,广州锦泽房地产开发有限公司董事长。

4.杨舜贤,1963年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

5.钟英华,1963年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

6.王铁军,1964年出生,硕士研究生毕业,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

7.蒋自云,1964年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

8.江华,1964年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

9.游达明,1964年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

10.陈永宏,1959年出生,中共党员,研究生毕业,副研究员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,兼任南方科学城发展股份有限公司董事长。现任广州凯得控股有限公司董事兼广州恒运企业集团股份有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

11.王世定,1959年出生,中共党员,研究生毕业,副研究员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,兼任南方科学城发展股份有限公司董事长。现任广州凯得控股有限公司董事兼广州恒运企业集团股份有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

12.陈宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

13.陈辉,1965年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

14.蒋自云,1964年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

15.江华,1964年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

16.游达明,1964年出生,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

17.陈永宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

18.王世定,1959年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

19.陈宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

20.蒋自云,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

21.江华,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

22.游达明,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

23.陈永宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

24.王世定,1959年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

25.陈宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

26.蒋自云,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

27.江华,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

28.游达明,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

29.陈永宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

30.王世定,1959年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

31.陈宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

32.蒋自云,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

33.江华,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

34.游达明,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

35.陈永宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

36.王世定,1959年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。

37.陈宏,1964年出生,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,中共党员。历任广州凯得控股有限公司董事总经理,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记和恒运C、D'董事,广州凯得科创业投资有限公司董事长、党委书记,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久理事。