

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-001  
**亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年12月30日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事,于2012年1月4日在万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议由董事长张丽萍主持,到会董事9名,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司第九届董事会由15名董事组成,其中10名董事由公司推荐,许军为职工董事候选人。

公司职工代表候选人将对此次选举,董事会推荐以下人为公司第六届董事会其余董事候选人:张丽萍、吴鹤、顾雪峰,其中吴鹤、顾雪峰为独立董事候选人。候选人简历及独立董事提名声明、独立董事候选人声明见附件。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。上述候选人简历如最终当选,张丽萍、吴鹤续聘,许军、吴鹤、顾雪峰继续担任。

**三、关于增加公司经营范围的议案**

为了进一步提高公司持续发展能力,丰富公司产业结构,根据公司发展战略的需要,公司拟增加经营范围:股权投资(具体以工商部门核准的内容为准)。

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。上述董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司实际情况,公司拟对《公司章程》以下修改:

条款	修改前	修改后
第十三条	房地产业、场地出租、摊位出租、饮食业、摊位出租、饮食业服务企业(限公司经营)、住宿(限分户经营)、国内商业、物资供销、广告、咨询服务、展览服务、投资管理	房地产业、场地出租、摊位出租、饮食业、摊位出租、饮食业服务企业(限公司经营)、住宿(限分户经营)、国内商业、物资供销、广告、咨询服务、展览服务、投资管理
第八十二条 第一项	单独或者合计持有公司1%以上股份且持有时间在一年以上的股东,单独或者合计持有公司1%以上股份且持有时间在一年以上的股东,均可以提名董事候选人,公司可提名为本届董事会独立董事候选人。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。	单独或者合计持有公司1%以上股份且持有时间在一年以上的股东,均可以提名董事候选人,公司可提名为本届董事会独立董事候选人。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
第九十六条 第五款	自第五届董事会起,公司设两名职工监事,职工监事在公司工作满一年的职工,可以经过工会推举为职工监事的候选人。职工监事由公司工作满一年以上的职工选举产生,职工监事由公司工作满一年以上的职工选举产生。	自第五届董事会起,公司设两名职工监事,职工监事在公司工作满一年的职工,可以经过工会推举为职工监事的候选人。职工监事由公司工作满一年以上的职工选举产生,职工监事由公司工作满一年以上的职工选举产生。
第一百零六条	参会有表决权7票,同意7票,反对0票,弃权0票。	参会有表决权7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

**亿城集团股份有限公司 董事会**

二〇一二年一月五日

**附件:第六届董事会董事候选人简历**

张丽萍

1968年10月出生,会计学学士,长沙商学院EMBA在读,2006年至2008年2月,任亿城股份北京区域公司总经理;2006年3月至2009年9月,任亿城股份董事、副总裁;2009年4月至2011年10月,任亿城股份总裁;2009年4月至今,任亿城股份董事长、现任亿城股份董事长。

1974年7月出生,北京大学国际MBA硕士,2006年至今年历任亿城股份总经理助理、亿城股份总裁助理、亿城股份常务副总裁、亿城股份总裁,2007年4月至今年任亿城股份董事长。现任亿城股份董事、总裁。

吴鹤

1970年8月出生,经济学博士,2006年11月至2011年8月任中信证券公司投行部业务总监;2011年10月至今任亿城股份副总裁。现任亿城股份副总裁。

顾雪峰

1963年7月出生,硕士研究生,注册会计师。2006年9月至2010年7月,任立信会计师事务所有限公司高级经理;2010年8月至今,任立信会计师事务所有限公司合伙人。现任立信会计师事务所有限公司合伙人。

吴鹤

1971年12月出生,法学博士、副教授。2003年9月至今,任中央财经大学法学院副院长。现任中央财经大学法学院副院长。

李静

2006年1月至今任亿城股份高级经理。

王海

2006年1月至今任亿城股份高级经理。

王海