

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2012-013

广晟有色金属股份有限公司 第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告及 召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年4月17日以书面及传真形式发出会议通知,2012年4月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,列席理董事长主持此次会议;会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下:

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的有关事项。

公司拟定于2012年5月25 星期五)上午9时30分,在海口新埠岛豪生大酒店会议室召开公司2011年年度股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议审议内容

- 1、审议 公司 董事会2011年度工作报告);
- 2、审议 公司 监事会2011年度工作报告);
- 3、审议 公司2011年年度报告及其摘要);
- 4、审议 公司2011年度财务决算方案);
- 5、审议 公司2011年度利润分配预案);
- 6、审议 关于续聘公司2012年审计机构及授权董事会确定其报酬的议案);

7、审议 关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案);

8、审议 关于修订 董事会议事规则)的议案);

9、听取 公司独立董事2011年度述职报告)。

(二)参加会议人员

1、截止2012年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可参加会议,因故不能出席会议者可委托代理人出席会议。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(三)会议登记方法

1、登记手续: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其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间:2012年5月22日至2012年5月24日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30。

3、登记地点:广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道103号财富广场16层C单元广晟有色金属股份有限公司总部

4、参加会议股东交通及住宿费自理,会期半天。

5、联 系 人:王诚志、王 东

6、联系电话:020-87226381、0898-68587830

7、传 真:020-87649987

特此公告

附:授权委托书

广晟有色金属股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十六日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席广晟有色金属股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受委托人签名:

受委托人身份证号:

委托日期:

中弘控股股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:中弘控股股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:中弘股份
股票代码:000979
信息披露义务人:建银国际(中国)有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F407-F408
联系地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F407-F408
股份变动方式:减持

签署日期:2012年4月26日

信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书》及相关证券法律、法规编制权益变动报告书。依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告已全面披露了信息披露义务人所在中弘控股股份有限公司(以下简称“中弘股份”)中拥有权益股份变动情况。截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在“中弘股份”中拥有权益的股份。

本次权益变动是根据本报告所披露的资料进行的。除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人,提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。

信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

信息披露义务人、建银国际	指	建银国际(中国)有限公司
上市公司、中弘股份	指	中弘控股股份有限公司
本次权益变动、本次权益股份减持	指	建银国际减持所持有的中弘股份无限售流通股
报告、本报告、本报告书	指	中弘控股股份有限公司简式权益变动报告书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
15号准则	指	《公开发行证券信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称:建银国际(中国)有限公司
成立日期:2007年8月9日
注册地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F407-F408
法定代表人:陆洋
注册资本:美元5000万元
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
营业执照注册号:11000450019782
经营范围:商务咨询、投资管理、市场营销策划、投资管理。
法人组织机构代码:66560222-5
证券登记号码:11010265002225
控股股东:建银国际(控股)有限公司
二、公司董事及主要负责人:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家居留权
陆洋	男	董事长	中国	北京	无
符耀文	男	董事、总经理	中国香港	中国香港	英国
杨弘伟	男	董事、副总经理	中国	北京	无
王健平	男	董事、副总经理	中国	北京	无

情况。信息披露义务人在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的,截至本报告书签署之日,信息披露义务人旗下并无其他境内、境外上市公司股份持有量达到或超过百分之五以上。

第三节 持股目的

信息披露义务人根据自身战略需要,通过深圳证券交易所减持所持有的中弘股份无限售条件流通股,未来12个月内,信息披露义务人不排除有继续减持的可能,届时将按照法律法规的有关规定进行信息披露。

证券代码:002416

证券简称:爱施德

公告编号:2012-033

深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人:公司第二届董事会
- 2、会议地点:公司会议室
- 3、表决方式:现场表决
- 4、现场会议时间:2012年5月18日(星期五)下午2点
- 5、出席对象:

1)截止2012年5月14日下午15:00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、持有本公司股票的全體股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议审议事项

- 1、审议 2011年度董事会工作报告);
- 2、审议 2011年度监事会工作报告);
- 3、审议 2011年度财务决算报告);
- 4、审议 2011年年度报告及2011年年度报告摘要);
- 5、审议 2011年度利润分配预案);
- 6、审议 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告);
- 7、审议 关于2012年度日常关联交易预计的议案);
- 8、审议 关于公司2012年度向银行申请不超过人民币75亿元综合授信额度的议案);

9、审议 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案);
10、审议 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案);
11、审议 关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案);
12、审议 关于为控股子公司审计机构并确定其报酬的议案);
13、审议 关于对公司资金进行综合管理的议案)。
独立监事将在本次年度股东大会上行使述职。

资讯网 披露信息详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的第三十三次会议决议公告和第二届监事会第十七次会议决议公告及相关附件。第9、10项议案和第11、12项议案分别经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,第13项议案经第二届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

以上第9-11项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议决议办法

1、股东登记:1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室;

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

- 1)联系地址:深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
邮编:518040
- 2)联系电话:0755-21519888转董事会办公室
- 3)联系电话:0755-21519900
- 4)联系人:肖慧
- 五、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费自理。特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

附件一

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市爱施德股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数:

委托人身份证号码

法人股东营业执照号码:

被委托人 姓名:

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下 请在相应的表决意见项下划“√”

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2011年度董事会工作报告》			
2	审议《2011年度监事会工作报告》			
3	审议《2011年度财务决算报告》			
4	审议《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》			
5	审议《2011年度利润分配预案》			
6	审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》			
8	审议《关于公司2012年度向银行申请不超过人民币75亿元综合授信额度的议案》			
9	审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》			
10	审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》			
11	审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》			
12	审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》			
13	审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按下自己决定表决:

□可以

□不可以

委托人签名

法人股东加盖公章

委托日期:二〇一二年 月 日

青岛海立美达股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会及使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2012年4月21日召开2012年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》,现将有关事宜补充如下:

- 1、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

五、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

六、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

七、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

八、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

九、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十一、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十二、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十三、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十四、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十五、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十六、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十七、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十八、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

十九、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十一、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十二、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十三、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十四、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十五、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十六、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十七、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十八、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

二十九、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十一、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十二、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十三、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十四、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十五、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十六、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十七、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十八、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三十九、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四十、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四十一、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四十二、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四十三、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四十四、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四十五、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

四十六、增加审议议案:关于增加青岛海立美达股份有限公司监事候选人的议案。王明伟先生、靳雁辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,王明伟先生为公司股东大会审议通过后将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成监事会,任期三年自担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。