

股票代码:000005

股票简称:江苏炎黄

公告编号:2012-054

江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于公司章程修正案的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年7月16日,公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,因工作人员失误,未提交审议通过的《公司章程修正案最终稿,缺少“审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式”的内容,除此以外,其他内容不存异议,现予以更正。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

江苏炎黄在线物流股份有限公司
《公司章程》修正案

原条款	修改后的条款
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:仓储,国内贸易,计算机应用服务,计算机网络系统工程、通信设备、生产、安装及系统集成,电子产品及通信技术的进出口业务。(以上经营范围涉及行政许可的,需取得许可后方可经营,最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准)。	第十三条 经依法登记,公司经营范围是:仓储,国内贸易,计算机应用服务,计算机网络系统工程、通信设备的开发、生产、安装及系统集成,电子产品及通信技术的进出口业务。(以上经营范围涉及行政许可的,需取得许可后方可经营,最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准)。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百六十五条 公司利润分配政策为:

(一)公司利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;(二)公司可以采用现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;(三)公司积极推行现金分配的方式,公司当期利润分配方式中含现金分配方式的,现金分配比例原则上不低于当期可分配利润的5%;(四)公司董事会未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百六十五条 公司利润分配政策为:

(一)公司利润分配政策的基本原则:1.公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利。2.公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。3.公司优先采用现金分红的利润分配方式。(二)利润分配具体政策如下:1.公司优先采用现金分红的利润分配政策。

2.公司现金分红的具体条件和比例:(1)公司当年实现盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;(2)存在下述情况之一时,公司当年可以不以进行现金分红:(a)当年实现的每股可供分配利润低于0.1元;(b)公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),重大投资计划或重大现金支出是指:公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。(3)当年经审计资产负债率(母公司)超过70%。(4)公司存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

(五)公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十以上,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2012年7月12日发出,会议于2012年7月18日上午10:00在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开,出席本次会议董事8名,其中董事卢庆炎先生授权董事曾建强先生出席会议并行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席会议,本次会议由公司董事长郑国强先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《厦门证监局《关于进一步落实上市公司现金分红工作指导意见》(厦证监发〔2012〕62号)以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》(深证上〔2012〕204号)文件精神,经董事会和公司高级管理人员审议通过,拟对公司章程进行了相应修改并授权公司董事会办公室在股东大会审议通过后办理本次工商变更登记手续,修改后的公司章程详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

参与表决的股份总数为 5,814,406股。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

投票表决情况:同意 5,218,718股,占出席会议股东所持有表决权股份数的89.75%;反对595,688股,占参加投票有表决权股份总数的10.25%;弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。

cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

根据公司董事会《关于聘任公司第二届董事会第十五次会议于2012年7月18日上午10:00在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开2012年第二次临时股东大会》的议案,同意聘任李巧巧女士担任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。

李巧巧女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,户籍所在地:厦门。1999年7月毕业于福州大学会计与审计专业,本科学历,中级会计师职称。2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书号:0111-2A-530)。

2004年11月加入厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。

自李巧巧女士加入公司以来,未在其他公司兼职情况,其与厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票,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。

证券代码:0002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-30号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于聘任李巧巧女士为公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、聘任概述

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年7月18日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李巧巧女士担任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。

李巧巧女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,户籍所在地:厦门。1999年7月毕业于福州大学会计与审计专业,本科学历,中级会计师职称。2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书号:0111-2A-530)。

2004年11月加入厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。

自李巧巧女士加入公司以来,未在其他公司兼职情况,其与厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票,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。

证券代码:0002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-30号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于聘任李巧巧女士为公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、聘任概述

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年7月18日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李巧巧女士担任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。

李巧巧女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,户籍所在地:厦门。1999年7月毕业于福州大学会计与审计专业,本科学历,中级会计师职称。2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书号:0111-2A-530)。

2004年11月加入厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。

自李巧巧女士加入公司以来,未在其他公司兼职情况,其与厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票,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。

证券代码:0002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-30号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于聘任李巧巧女士为公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、聘任概述

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年7月18日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李巧巧女士担任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。

李巧巧女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,户籍所在地:厦门。1999年7月毕业于福州大学会计与审计专业,本科学历,中级会计师职称。2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书号:0111-2A-530)。

2004年11月加入厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。

自李巧巧女士加入公司以来,未在其他公司兼职情况,其与厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票,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。

证券代码:0002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-30号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于聘任李巧巧女士为公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、聘任概述

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年7月18日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李巧巧女士担任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。

李巧巧女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,户籍所在地:厦门。1999年7月毕业于福州大学会计与审计专业,本科学历,中级会计师职称。2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书号:0111-2A-530)。

2004年11月加入厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。

自李巧巧女士加入公司以来,未在其他公司兼职情况,其与厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票,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。

证券代码:0002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-30号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于聘任李巧巧女士为公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、聘任概述

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年7月18日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李巧巧女士担任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。

李巧巧女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,户籍所在地:厦门。1999年7月毕业于福州大学会计与审计专业,本科学历,中级会计师职称。2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书号:0111-2A-530)。

2004年11月加入厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。

自李巧巧女士加入公司以来,未在其他公司兼职情况,其与厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票,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。

证券代码:0002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-30号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于聘任李巧巧女士为公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、聘任概述

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年7月18日审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李巧巧女士担任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。

李巧巧女士,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,户籍所在地:厦门。1999年7月毕业于福州大学会计与审计专业,本科学历,中级会计师职称。2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书号:0111-2A-530)。

2004年11月加入厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,先后担任资金部经理、子公司常务副总、公司证券部经理。

自李巧巧女士加入公司以来,未在其他公司兼职情况,其与厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票,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。

但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,且需经公司三分之二以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事半数以上表决同意。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。