

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2012-028  
**安徽科大讯飞信息科技股份有限公司  
关于贯彻落实现金分红有关事项征求  
投资者意见的公告**  
 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。  
 为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及安徽证监局有关文件精神和要求,进一步规范和落实安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)对利润分配事项的决策程序和机制,推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和长效机制,更好地维护股东及投资者利益,公司正在对利润分配政策、股东回报规划等事宜进行论证,并形成相关议案提交董事会或股东大会审议。  
 为充分尊重中小股东的意见,了解投资者诉求,现就公司利润分配政策及股东回报规划等事宜征求意见,本次征求意见截止日期为2012年7月27日,投资者可将意见通过以下途径以电子邮件形式反馈至公司证券部:  
 联系人:徐景华、杨锐  
 电话:0551-5331880  
 传真:0551-5331802  
 电子邮箱:xunfei@flytek.com  
 特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会  
 二〇一二年七月二十四日

证券代码:600767 证券简称:运盛实业 编号:2012-014号  
**运盛(上海)实业股份有限公司  
股东股权解除质押及质押公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 接公司控股股东上海九川投资(集团)有限公司(以下简称“九川集团”)书面通知,九川集团于2012年7月23日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了67,320,000股无限售条件流通股股权质押解除手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2012年7月23日出具了证券质押登记解除通知书。  
 九川集团以其持有的本公司67,320,000股无限售条件流通股向中国长城资产管理公司上海办事处做质押。于2012年7月23日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2012年7月23日出具了证券质押登记证明。  
 特此公告。  
 运盛(上海)实业股份有限公司  
 董事会  
 2012年7月23日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-021号  
 债券代码:123002 债券简称:09东华债  
**广州东华实业股份有限公司  
关于控股子公司西安东华置业有限公司  
东华西安国际医药城项目获得  
陕西省发改委同意备案的公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 目前,公司控股子公司西安东华置业有限公司收到陕西省发展和改革委员会陕发改经贸[2012]616号文通知,同意西安东华置业有限公司关于西安国际医药城建设的项目备案。西安国际医药城项目位于西咸新区沣东新城六村堡村。未来规划为集医药物流、仓储、交易、风险、会展、办公、居住为一体的大型医药城。初步预计该项目的建筑面积209.9万平方米,初步估算总投资额为50亿元人民币。因目前该项目尚具有不确定性,公司将在该项目具体合同签订后进行详细披露。  
 特此公告。  
 广州东华实业股份有限公司  
 2012年7月23日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2012-018  
**上海百润香精香料股份有限公司  
关于董事、总经理的辞职公告**  
 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。  
 上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月23日接到董事、总经理王聘先生的辞职辞职报告,因个人原因,申请辞去董事、总经理职务。“根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。  
 现董事会决定暂由董事长刘晓东先生履行总经理职责,主持公司日常经营管理工作。王聘先生辞去董事、总经理职务后,仍担任公司顾问,其辞职不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。  
 公司衷心感谢王聘先生在任职期间为公司所做出的贡献。  
 特此公告。  
 上海百润香精香料股份有限公司  
 董事会  
 二〇一二年七月二十三日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2012-28  
**金发科技股份有限公司  
关于更换保荐代表人的公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 2012年7月23日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金发科技”)接到保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)关于变更公司保荐代表人安排的通知,因原指派的金发科技2012年公开增发股票保荐代表人蔡征先生内部工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,广发证券决定由保荐代表人但超先生接替其持续督导工作,履行保荐等职责。本次变更后,公司2012年公开增发股票的保荐代表人为周伟先生、但超先生。  
 特此公告。  
 金发科技股份有限公司  
 董事会  
 2012年7月24日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2012-025  
**关于公司下属主要  
生产企业停产检修的公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 经研究,公司决定于8月初起对下属主要生产企业新昌制药厂、绍兴袍江维生厂进行全面停产检修,预计停产检修时间为1个月左右。本次停产检修为正常的年度计划检修,不影响公司主要产品全年生产计划的完成。  
 特此公告。  
 浙江医药股份有限公司董事会  
 2012年7月23日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2012-020  
**浙江仙琚制药股份有限公司  
关于高级管理人员辞职的公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月20日收到公司副总经理戴猛进先生提交的书面辞职报告,戴猛进先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,戴猛进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,戴猛进先生辞去公司总经理职务后仍在本公司工作。戴猛进先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。  
 特此公告。  
 浙江仙琚制药股份有限公司董事会  
 2012年7月24日

证券代码:600530 证券简称:卧龙电气 编号:临2012-030  
**卧龙电气集团股份有限公司  
关于流动资金归还募集资金的公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”)于2012年1月12日召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2010年公开增发股票所募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币0.5亿元,使用期限不超过6个月。自公司股东会大会批准之日起计算。上述事项公司于2012年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登公告。截至2012年7月23日公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。  
 特此公告。  
 卧龙电气集团股份有限公司  
 董事会  
 2012年7月24日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-024  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知已于2012年7月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2012年7月22日上午9:30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事周伟松因公出差以通讯表决方式参加本次会议。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。与会董事经过充分的讨论,以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
 吴建文先生为关联董事,对本议案回避表决。其他非关联董事同意本次议案。  
 经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-025  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-026  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-027  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
董事 会**  
 2012年7月24日  
 附件:  
 吴建文先生简历  
 吴建文先生:1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师;历任福建金峰纺织集团公司副总经理、经理;漳州华福毛毯有限公司董事长;漳州市经济技术开发区副主任;漳州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁;厦门科华恒盛股份有限公司副董事长、副总裁,财务总监等职;现任公司公司副董事长、董事会秘书、副总裁。  
 厦门科华恒盛股份有限公司  
 董事会  
 2012年7月24日

吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-028  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-029  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-030  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-031  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-032  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-033  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-034  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-035  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-036  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-037  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-038  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
 截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的谴责;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。  
 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2012-039  
**厦门科华恒盛股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告**  
 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。  
 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书