

证券简称:瑞和股份	证券代码:002620	公告编号:2012-047	附件:
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司			深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会董事候选人推荐书
关于董事会换届选举的提示性公告			
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。			
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会任期将于2012年12月13日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:			
一、第二届董事会的组成			
依据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。			
提名人名		联系电话	
提名的候选人类别		<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事(请在董事类别前打√)	
候选人信息			
姓名	年龄	性别	
电话	传真	电子邮箱	
任职资格:是否符合本公司规定的任职条件			
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可单独提供附件)			
其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否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等)			
提名人(盖章/签名):		2012年 月 日	

<p>证券简称:瑞和股份</p> <p>证券代码:002620</p> <p>公告编号:2012-048</p> <p><b>深圳瑞和建筑装饰股份有限公司</b></p> <p><b>关于监事会换届选举的提示性公告</b></p> <p>本公司及监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。</p> <p>深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞和公司”)第一届监事会任期将于2012年12月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等项公告如下:</p> <p>一、第二届监事会的组成</p> <p>依据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表比例不低于总数的1/3。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,连选可以连任。</p>	<p>二、监事候选人的推荐 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)非独立董事候选人的推荐</p> <p>本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。</p> <p>(二)独立董事候选人的推荐</p> <p>本公司董事会、监事会在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7天内(即2012年11月21日前)按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关材料;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司监事会根据确定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、监事任职资格</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。还有下列情形之一的,不得担任公司监事:</p> <p>1、民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;</p> <p>7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>(二)独立董事任职资格</p> <p>本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:</p> <p>1、根据法律和其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;</p> <p>2、符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求;</p> <p>3、具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及规则;</p> <p>4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工作经验;</p> <p>5、具备公司董事任职资格的条件;</p> <p>6、具有下列情形之一,的,不得担任本公司的独立董事:</p> <p>(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父/母、儿媳/女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);</p> <p>(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及直系亲属;</p> <p>(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(4)最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员;</p> <p>(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;</p> <p>6、公司章程规定的其他人;</p> <p>7、中国证监会认定的其他人。</p> <p>五、推荐人应提供的相关文件:</p> <p>(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:</p> <p>1、董事候选人推荐书(附件);</p> <p>2、推荐的董事候选人的身份证明复印件;</p> <p>3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;</p> <p>4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。</p> <p>(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:</p> <p>1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;</p> <p>2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);</p> <p>3、股票账户卡复印件;</p> <p>(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:</p> <p>1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;</p> <p>2、推荐人必须于2012年11月21日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。</p> <p>六、联系方式</p> <p>联系人:陈玉辉(董事会秘书)、戚毓文(证券事务代表)</p> <p>联系电话:0755-83345785</p> <p>联系传真:0755-83768373</p> <p>联系地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋五10楼C座</p> <p>邮政编码:518028</p> <p>特此公告。</p> <p><b>深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会</b></p> <p>二〇一二年十一月十三日</p>
---	--

<p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7 天内(即2012 年11 月21 日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;董事会同时将在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛征求董事人选;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司董事会根据确定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;</p> <p>(五)、公司在发布关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核。</p>	<p>深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届监事会任期将于2012 年12 月13 日届满。为了顺利完成本届监事的换届选举,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现公开征集符合任职资格的监事候选人,监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:</p> <p>一、第二届监事会的组成</p> <p>依据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届监事会将由3 名监事组成,其中职工代表比例不低于总数的1/3。监事任期自本公司与相关股东代表选举之日起计算,任期三年。监事届满,连选可以连任。</p> <p>二、监事候选人的推荐 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)股东代表担任的监事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>(二)职工代表担任的监事 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)股东代表担任的监事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7 天内(即2012 年11 月21 日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;董事会同时将在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛征求董事人选;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司董事会根据确定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;</p> <p>(五)、公司在发布关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核。</p>
---	---

<p>一、第二届监事会的组成</p> <p>依据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表比例不低于总数的1/3。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,连选可以连任。</p> <p>(二)职工代表担任的监事 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)股东代表担任的监事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7天内(即2012年11月21日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司监事会根据确定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、监事任职资格</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。还有下列情形之一的,不得担任公司监事:</p> <p>1、民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;</p> <p>7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>(二)独立董事任职资格</p> <p>本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:</p> <p>1、根据法律和其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;</p> <p>2、符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求;</p> <p>3、具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及规则;</p> <p>4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工作经验;</p> <p>5、具备公司董事任职资格的条件;</p> <p>6、具有下列情形之一,的,不得担任本公司的独立董事:</p> <p>(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父/母、儿媳/女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);</p> <p>(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及直系亲属;</p> <p>(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(4)最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员;</p> <p>(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;</p> <p>6、公司章程规定的其他人;</p> <p>7、中国证监会认定的其他人。</p> <p>五、推荐人应提供的相关文件:</p> <p>(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:</p> <p>1、董事候选人推荐书(附件);</p> <p>2、推荐的董事候选人的身份证明复印件;</p> <p>3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;</p> <p>4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。</p> <p>(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:</p> <p>1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;</p> <p>2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);</p> <p>3、股票账户卡复印件;</p> <p>(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:</p> <p>1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;</p> <p>2、推荐人必须于2012年11月21日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。</p> <p>六、联系方式</p> <p>联系人:张映辉(职工监事)、戚毓文(证券事务代表)</p> <p>联系电话:0755-83345785</p> <p>联系传真:0755-83768373</p> <p>联系地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋五10楼C座</p> <p>邮政编码:518028</p> <p>特此公告。</p> <p><b>深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会</b></p> <p>二〇一二年十一月十三日</p>	<p>二、监事候选人的推荐 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)非独立董事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>(二)职工代表担任的监事 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)股东代表担任的监事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7天内(即2012年11月21日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司监事会根据确定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、监事任职资格</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。还有下列情形之一的,不得担任公司监事:</p> <p>1、民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;</p> <p>7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>(二)职工代表担任的监事</p> <p>本公司职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。</p>
---	---

<p>附件:</p> <p><b>深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会监事候选人推荐书</b></p> <table><tr><th>提名人名</th><th>联系电话</th></tr><tr><td>提名的候选人类别</td><td><input type="checkbox"/>非独立董事 <input type="checkbox"/>独立董事(请在董事类别前打√)</td></tr><tr><th>姓名</th><th>年龄</th><th>性别</th></tr><tr><th>电话</th><th>传真</th><th>电子邮箱</th></tr><tr><td colspan="3">任职资格:是否符合本公司规定的任职条件</td></tr><tr><td colspan="3">简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可单独提供附件)</td></tr><tr><td colspan="3">其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否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等)</td></tr><tr><td>提名人(盖章/签名):</td><td>2012年 月 日</td><td></td></tr></table>	提名人名	联系电话	提名的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事(请在董事类别前打√)	姓名	年龄	性别	电话	传真	电子邮箱	任职资格:是否符合本公司规定的任职条件			简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可单独提供附件)			其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否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等)			提名人(盖章/签名):	2012年 月 日		<p>二、监事候选人的推荐 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)非独立董事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>(二)职工代表担任的监事 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)股东代表担任的监事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7天内(即2012年11月21日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司监事会根据确定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、监事任职资格</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。还有下列情形之一的,不得担任公司监事:</p> <p>1、民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;</p> <p>7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>(二)职工代表担任的监事</p> <p>本公司职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。</p>
提名人名	联系电话																						
提名的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事(请在董事类别前打√)																						
姓名	年龄	性别																					
电话	传真	电子邮箱																					
任职资格:是否符合本公司规定的任职条件																							
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可单独提供附件)																							
其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否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等)																							
提名人(盖章/签名):	2012年 月 日																						

<p>一、第二届监事会的组成</p> <p>依据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表比例不低于总数的1/3。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,连选可以连任。</p> <p>(二)职工代表担任的监事 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)股东代表担任的监事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7天内(即2012年11月21日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司监事会根据确定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、监事任职资格</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。还有下列情形之一的,不得担任公司监事:</p> <p>1、民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;</p> <p>7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>(二)独立董事任职资格</p> <p>本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:</p> <p>1、根据法律和其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;</p> <p>2、符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求;</p> <p>3、具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及规则;</p> <p>4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工作经验;</p> <p>5、具备公司董事任职资格的条件;</p> <p>6、具有下列情形之一,的,不得担任本公司的独立董事:</p> <p>(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父/母、儿媳/女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);</p> <p>(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及直系亲属;</p> <p>(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(4)最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员;</p> <p>(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;</p> <p>6、公司章程规定的其他人;</p> <p>7、中国证监会认定的其他人。</p> <p>五、推荐人应提供的相关文件:</p> <p>(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:</p> <p>1、董事候选人推荐书(附件);</p> <p>2、推荐的董事候选人的身份证明复印件;</p> <p>3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;</p> <p>4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。</p> <p>(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:</p> <p>1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;</p> <p>2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);</p> <p>3、股票账户卡复印件;</p> <p>(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:</p> <p>1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;</p> <p>2、推荐人必须于2012年11月21日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。</p> <p>六、联系方式</p> <p>联系人:陈玉辉(董事会秘书)、戚毓文(证券事务代表)</p> <p>联系电话:0755-83345785</p> <p>联系传真:0755-83768373</p> <p>联系地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋五10楼C座</p> <p>邮政编码:518028</p> <p>特此公告。</p> <p><b>深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会</b></p> <p>二〇一二年十一月十三日</p>	<p>二、监事候选人的推荐 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)非独立董事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>(二)职工代表担任的监事 监事候选人推荐书样本见附件)</p> <p>(一)股东代表担任的监事候选人的推荐</p> <p>本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的程序</p> <p>(一)、推荐人应在本公告发布之日起7天内(即2012年11月21日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关材料;</p> <p>(二)、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司股东大会审议;</p> <p>(三)、本公司监事会根据确定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议;</p> <p>四、监事任职资格</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应当具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。还有下列情形之一的,不得担任公司监事:</p> <p>1、民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;</p> <p>7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>(二)职工代表担任的监事</p> <p>本公司职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。</p>
---	---

<p>证券代码:002465</p> <p>证券简称:海格通信</p> <p>公告编号:2012-040号</p> <p><b>广州海格通信集团股份有限公司</b></p> <p><b>第二届董事会第二十三次会议决议公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2012年11月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012年11月7日以前书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2012年11月12日上午,9位董事分别通过传真或当面通讯等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。</p> <p>经董事认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会议决如下:</p> <p>一、审议通过了《关于在北京中关村科技园区丰台园成立资产管理公司的议案》</p> <p>公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于在北京中关村科技园区丰台园购买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过31,104万元的自有资金购买中关村科技园区丰台园产业基地东区三期规划建筑面积为5,184万平方米的土地使用权,后续公司将在此地块上建设北京通信导航园,为企事业可持续发展、收入规模和盈利的稳定增长创造坚实基础。</p> <p>为提前做好北京通信导航园的筹建工作,规范建设过程和后续经营管理,同意公司以自有资金出资在北京中关村科技园区丰台园设立全资子公司北京海格资产管理有限公 司(暂定名,最终以工商部门核定为准),总投资额人民币20,000万元,注册资本本10,000万元,10,000万元计入资本公积。</p> <p>该资产管理公司的定位是开展北京通信导航园园区建设及后续的物业经营与管理、北京通信导航园土地开发利用、自主产业孵化、生产规模或延伸产业链为目,适时通过参股、并购等方式拓展业务领域、培育新业务增长点;通过寻找、培育有竞争优势的公司,并对其相关产业项目进行投资,使公司达到产业升级与生产经营的良性互补,同时通过客户资源共享,实现市场扩张,进一步提升海格通信的核心竞争力和盈利能力,给投资者带来更好的回报。</p> <p>3.是贴近用户,提升企业形象的需要</p> <p>海格通信主营业务客户主要集中在北京。随着主营业务市场和技术的竞争越来越激烈,企业要在竞争中取得优势,必须做到贴近用户,充分了解其产品和服务需求。海格通信虽然已经建立了面对客户的快速反应机制,但迅速变化的市场要求我们必须在机制上更加以客户为导向。</p> <p>因此,海格通信在北京成立资产管理公司,可有效应对市场需求,最大程度地占领市场,并最终引领市场,这也是海格通信实施发展战略的一项重要举措。</p> <p>四、存在的风险及对策</p> <p>1.工程风险</p> <p>北京资产管理公司的首要职责是承建北京通信导航园,工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况、政府审批及建设流程复杂,导致工程量增加、投资增加、工期拉长,以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难。</p> <p>对策:项目地点在北京丰台区,土地开发较为成熟,发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小。项目开发用地所处的位置交通便利,交通网络发达,运输风险较小,并且当地有充足的水、电供应。因此,本项目工程风险较小。</p> <p>2.管理风险</p> <p>北京资产管理公司需结合公司成熟的管理模式和经验,按照公司制定的各项规范制度运作。同时,作为上市公司的子公司,资产管理公司需按照上市公司相关管理要求规范运作。</p> <p>对策:公司将对资产管理公司的相关人员进行系统的业务培训,并组建高效的团队,不断优化管理体系、提升管理能力和效率,以符合上市公司规范运作要求。</p> <p>五、对公司发展的影响</p> <p>“十二·五”期间,公司围绕“高端高科技制造业与高端现代服务业”的战略定位,大力发展民用通信、北斗导航、数字集群、卫星通信四大核心产业,走“军民结合”、自主创新的发展之路。成立资产管理公司有利于加快推动北京通信导航园的建设,实施在北京地区的集团化管理战略,公司通过市场共享、资源共享、产品整合、加强管理等手段,提升资源整合和整合能力,完善资源共享机制,进一步稳固和扩大市场占有率,加强公司品牌影响力和核心竞争力;资产管理公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的,适时开展股权投资等相关业务,可以拓宽业务领域,整合公司产业布局,有效提高公司的资产回报率和企业价值。</p> <p>六、中介机构意见</p> <p>就公司在北京中关村科技园区丰台园成立资产管理公司事宜,公司证券律师事务所广东广信律师事务所发表意见如下:</p> <p>海格通信拟于北京中关村科技园区丰台园设立资产管理公司,非直接投资于房产、房地产、矿业权、信托产品等高风险领域;资产管理公司设立后,也将以项目建设与管理为主,同时作为资源整合的载体效力于海格通信以北京为中心的资源优化配置,目的在于拓宽业务领域,整合产业布局,从而提升公司的核心竞争力。鉴此,本律师认为,海格通信设立资产管理公司不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所界定之风险投资,同时也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第十六条的相关规定,海格通信设立资产管理公司对外投资行为以扩大主营业务生产规模、延伸产业链为目的,可不适用上述备忘录。</p> <p>七、其他</p> <p>由于资产管理公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司将严格按照有关法律法规的规定,及时、准确、完整的披露设立全资子公司相关信息。</p> <p>八、备查文件</p> <p>1.公司第二届董事会第二十三次会议决议</p> <p>2.广东广信律师事务所专项意见</p> <p>特此公告。</p> <p><b>广州海格通信集团股份有限公司</b></p> <p>董 事 会</p> <p>二零一二年十一月十三日</p>	<p>元人民币、10,000万元计入资本公积;公司资产管理公司注册资本的100%;资金来源及出资方式:公司自有资金、货币资金形式出资。</p> <p>6.注册地:北京市中关村科技园区丰台园;</p> <p>7.拟定的经营范围:资产管理;项目投资;股权投资;物业经营与管理等。</p> <p>以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。</p> <p>8.其他说明:海格通信就任北京市中关村科技园区丰台园购买土地事宜,已于2012年5月支付了50%土地一级开发补偿费12,960万元整,成立资产管理公司后,剩余50%土地一级开发补偿费12,960万元和不超过5,184万元的国有土地使用权支付金将由该资产管理公司支付,土地所有权归资产管理公司所有,海格通信将支付的一期土地款作为海格通信对资产管理公司的应收款项,资产管理公司在后续经营中逐步归还,或采取债权转增资本金的方式逐步增加海格通信对资产管理公司的投入额。</p> <p>二、项目的必要性分析</p> <p>1.统一管理、优化配置海格通信在北京的各项资源</p> <p>公司已在北京设立了北京海格神舟通信科技有限公司、北京爱尔达电子设备有限公司、海格通信北斗导航北京办事处、海华电子企业(中国)有限公司北京办事处等一系列分支机构,鉴于此,公司在北京中关村科技园区丰台园购买土地,后续将在此地块上建设北京通信导航园,园区建成后,主要用途是自上、述机构权全部入驻,有利于加强公司的整体规划和集团化管理,整合优势资源,加强协同效应,形成合力,进一步增强公司市场、研发、生产等能力。</p> <p>在此背景下,公司在北京成立资产管理公司并承接北京通信导航园的建设及运营管理,不仅符合海格通信在北京地区的集团化管理战略,更有利于提升优化资源配置能力、建立和完善海格通信资源共享机制。此外,可以进一步扩大海格通信在北京的知名度和影响力,提升上市公司形象。</p> <p>2.培育新业务增长点</p> <p>设立北京资产管理公司有利于公司把握投资商机,以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的,适时通过参股、并购等方式拓展业务领域、培育新业务增长点;通过寻找、培育有竞争优势的公司,并对其相关产业项目进行投资,使公司达到产业升级与生产经营的良性互补,同时通过客户资源共享,实现市场扩张,进一步提升海格通信的核心竞争力和盈利能力,给投资者带来更好的回报。</p> <p>3.是贴近用户,提升企业形象的需要</p> <p>海格通信主营业务客户主要集中在北京。随着主营业务市场和技术的竞争越来越激烈,企业要在竞争中取得优势,必须做到贴近用户,充分了解其产品和服务需求。海格通信虽然已经建立了面对客户的快速反应机制,但迅速变化的市场要求我们必须在机制上更加以客户为导向。</p> <p>因此,海格通信在北京成立资产管理公司,可有效应对市场需求,最大程度地占领市场,并最终引领市场,这也是海格通信实施发展战略的一项重要举措。</p> <p>四、存在的风险及对策</p> <p>1.工程风险</p> <p>北京资产管理公司的首要职责是承建北京通信导航园,工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况、政府审批及建设流程复杂,导致工程量增加、投资增加、工期拉长,以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难。</p> <p>对策:项目地点在北京丰台区,土地开发较为成熟,发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小。项目开发用地所处的位置交通便利,交通网络发达,运输风险较小,并且当地有充足的水、电供应。因此,本项目工程风险较小。</p> <p>2.管理风险</p> <p>北京资产管理公司需结合公司成熟的管理模式和经验,按照公司制定的各项规范制度运作。同时,作为上市公司的子公司,资产管理公司需按照上市公司相关管理要求规范运作。</p> <p>对策:公司将对资产管理公司的相关人员进行系统的业务培训,并组建高效的团队,不断优化管理体系、提升管理能力和效率,以符合上市公司规范运作要求。</p> <p>五、对公司发展的影响</p> <p>“十二·五”期间,公司围绕“高端高科技制造业与高端现代服务业”的战略定位,大力发展民用通信、北斗导航、数字集群、卫星通信四大核心产业,走“军民结合”、自主创新的发展之路。成立资产管理公司有利于加快推动北京通信导航园的建设,实施在北京地区的集团化管理战略,公司通过市场共享、资源共享、产品整合、加强管理等手段,提升资源整合和整合能力,完善资源共享机制,进一步稳固和扩大市场占有率,加强公司品牌影响力和核心竞争力;资产管理公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的,适时开展股权投资等相关业务,可以拓宽业务领域,整合公司产业布局,有效提高公司的资产回报率和企业价值。</p> <p>六、中介机构意见</p> <p>就公司在北京中关村科技园区丰台园成立资产管理公司事宜,公司证券律师事务所广东广信律师事务所发表意见如下:</p> <p>海格通信拟于北京中关村科技园区丰台园设立资产管理公司,非直接投资于房产、房地产、矿业权、信托产品等高风险领域;资产管理公司设立后,也将以项目建设与管理为主,同时作为资源整合的载体效力于海格通信以北京为中心的资源优化配置,目的在于拓宽业务领域,整合产业布局,从而提升公司的核心竞争力。鉴此,本律师认为,海格通信设立资产管理公司不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所界定之风险投资,同时也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第十六条的相关规定,海格通信设立资产管理公司对外投资行为以扩大主营业务生产规模、延伸产业链为目的,可不适用上述备忘录。</p> <p>七、其他</p> <p>由于资产管理公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司将严格按照有关法律法规的规定,及时、准确、完整的披露设立全资子公司相关信息。</p> <p>八、备查文件</p> <p>1.公司第二届董事会第二十三次会议决议</p> <p>2.广东广信律师事务所专项意见</p> <p>特此公告。</p> <p><b>广州海格通信集团股份有限公司</b></p> <p>董 事 会</p> <p>二零一二年十一月十三日</p>
---	---

<p>证券代码:002465</p> <p>证券简称:海格通信</p> <p>公告编号:2012-040号</p> <p><b>广州海格通信集团股份有限公司</b></p> <p><b>第二届董事会第二十三次会议决议公告</b></p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2012年11月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012年11月7日以前书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2012年11月12日上午,9位董事分别通过传真或当面通讯等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。</p> <p>经董事认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会议决如下:</p> <p>一、审议通过了《关于在北京中关村科技园区丰台园成立资产管理公司的议案》</p> <p>公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于在北京中关村科技园区丰台园购买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过31,104万元的自有资金购买中关村科技园区丰台园产业基地东区三期规划建筑面积为5,184万平方米的土地使用权,后续公司将在此地块上建设北京通信导航园,为企事业可持续发展、收入规模和盈利的稳定增长创造坚实基础。</p> <p>为提前做好北京通信导航园的筹建工作,规范建设过程和后续经营管理,同意公司以自有资金出资在北京中关村科技园区丰台园设立全资子公司北京海格资产管理有限公 司(暂定名,最终以工商部门核定为准),总投资额人民币20,000万元,注册资本本10,000万元,10,000万元计入资本公积。</p> <p>该资产管理公司的定位是开展北京通信导航园园区建设及后续的物业经营与管理、北京通信导航园土地开发利用、自主产业孵化、生产规模或延伸产业链为目,适时通过参股、并购等方式拓展业务领域、培育新业务增长点;通过寻找、培育有竞争优势的公司,并对其相关产业项目进行投资,使公司达到产业升级与生产经营的良性互补,同时通过客户资源共享,实现市场扩张,进一步提升海格通信的核心竞争力和盈利能力,给投资者带来更好的回报。</p> <p>3.是贴近用户,提升企业形象的需要</p> <p>海格通信主营业务客户主要集中在北京。随着主营业务市场和技术的竞争越来越激烈,企业要在竞争中取得优势,必须做到贴近用户,充分了解其产品和服务需求。海格通信虽然已经建立了面对客户的快速反应机制,但迅速变化的市场要求我们必须在机制上更加以客户为导向。</p> <p>因此,海格通信在北京成立资产管理公司,可有效应对市场需求,最大程度地占领市场,并最终引领市场,这也是海格通信实施发展战略的一项重要举措。</p> <p>四、存在的风险及对策</p> <p>1.工程风险</p> <p>北京资产管理公司的首要职责是承建北京通信导航园,工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况、政府审批及建设流程复杂,导致工程量增加、投资增加、工期拉长,以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难。</p> <p>对策:项目地点在北京丰台区,土地开发较为成熟,发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小。项目开发用地所处的位置交通便利,交通网络发达,运输风险较小,并且当地有充足的水、电供应。因此,本项目工程风险较小。</p> <p>2.管理风险</p> <p>北京资产管理公司需结合公司成熟的管理模式和经验,按照公司制定的各项规范制度运作。同时,作为上市公司的子公司,资产管理公司需按照上市公司相关管理要求规范运作。</p> <p>对策:公司将对资产管理公司的相关人员进行系统的业务培训,并组建高效的团队,不断优化管理体系、提升管理能力和效率,以符合上市公司规范运作要求。</p> <p>五、对公司发展的影响</p> <p>“十二·五”期间,公司围绕“高端高科技制造业与高端现代服务业”的战略定位,大力发展民用通信、北斗导航、数字集群、卫星通信四大核心产业,走“军民结合”、自主创新的发展之路。成立资产管理公司有利于加快推动北京通信导航园的建设,实施在北京地区的集团化管理战略,公司通过市场共享、资源共享、产品整合、加强管理等手段,提升资源整合和整合能力,完善资源共享机制,进一步稳固和扩大市场占有率,加强公司品牌影响力和核心竞争力;资产管理公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的,适时开展股权投资等相关业务,可以拓宽业务领域,整合公司产业布局,有效提高公司的资产回报率和企业价值。</p> <p>六、中介机构意见</p> <p>就公司在北京中关村科技园区丰台园成立资产管理公司事宜,公司证券律师事务所广东广信律师事务所发表意见如下:</p> <p>海格通信拟于北京中关村科技园区丰台园设立资产管理公司,非直接投资于房产、房地产、矿业权、信托产品等高风险领域;资产管理公司设立后,也将以项目建设与管理为主,同时作为资源整合的载体效力于海格通信以北京为中心的资源优化配置,目的在于拓宽业务领域,整合产业布局,从而提升公司的核心竞争力。鉴此,本律师认为,海格通信设立资产管理公司不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所界定之风险投资,同时也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第十六条的相关规定,海格通信设立资产管理公司对外投资行为以扩大主营业务生产规模、延伸产业链为目的,可不适用上述备忘录。</p> <p>七、其他</p> <p>由于资产管理公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司将严格按照有关法律法规的规定,及时、准确、完整的披露设立全资子公司相关信息。</p> <p>八、备查文件</p> <p>1.公司第二届董事会第二十三次会议决议</p> <p>2.广东广信律师事务所专项意见</p> <p>特此公告。</p> <p><b>广州海格通信集团股份有限公司</b></p> <p>董 事 会</p> <p>二零一二年十一月十三日</p>	<p>元人民币、10,000万元计入资本公积;公司资产管理公司注册资本的100%;资金来源及出资方式:公司自有资金、货币资金形式出资。</p> <p>6.注册地:北京市中关村科技园区丰台园;</p> <p>7.拟定的经营范围:资产管理;项目投资;股权投资;物业经营与管理等。</p> <p>以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。</p> <p>8.其他说明:海格通信就任北京市中关村科技园区丰台园购买土地事宜,已于2012年5月支付了50%土地一级开发补偿费12,960万元整,成立资产管理公司后,剩余50%土地一级开发补偿费12,960万元和不超过5,184万元的国有土地使用权支付金将由该资产管理公司支付,土地所有权归资产管理公司所有,海格通信将支付的一期土地款作为海格通信对资产管理公司的应收款项,资产管理公司在后续经营中逐步归还,或采取债权转增资本金的方式逐步增加海格通信对资产管理公司的投入额。</p> <p>二、项目的必要性分析</p> <p>1.统一管理、优化配置海格通信在北京的各项资源</p> <p>公司已在北京设立了北京海格神舟通信科技有限公司、北京爱尔达电子设备有限公司、海格通信北斗导航北京办事处、海华电子企业(中国)有限公司北京办事处等一系列分支机构,鉴于此,公司在北京中关村科技园区丰台园购买土地,后续将在此地块上建设北京通信导航园,园区建成后,主要用途是自上、述机构权全部入驻,有利于加强公司的整体规划和集团化管理,整合优势资源,加强协同效应,形成合力,进一步增强公司市场、研发、生产等能力。</p> <p>在此背景下,公司在北京成立资产管理公司并承接北京通信导航园的建设及</p>
---	---