

2013年3月9日 星期六

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2013-006

广东博信投资控股股份有限公司**第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2013年3月7日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了公司《董事候选人换届选举的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期至2013年3月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意提名朱凤廉女士、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士为公司第七届董事会董事候选人。同时，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名曾庆民先生、易奉菊女士、肖青菁女士为第七届董事会独立董事候选人。以上董事、独立董事候选人将由本公司2012年度股东大会上以累计投票方式选举表决，董事、独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见本公司同日发布的公告。

二、审议通过了《关于董事、监事2013年度薪酬的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

公司每位独立董事的津贴标准为人民币6万元/年税前。在本公司担任具体职务的董事、监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另行发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。该项议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于高级管理人员2013年度薪酬的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将于2013年3月29日上午召开2012年度股东大会，2012年度股东大会召开的具体情况详见本公司同日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

广东博信投资控股股份有限公司 董事会

二〇一三年三月八日

附件:

董事候选人简历

朱凤廉，女，49岁，本科学历，曾任东莞市新世纪英才学校执行董事；现任东莞市新世纪英才学校董事长、东莞证券有限责任公司董事、广东锦龙发展股份有限公司董事、总经理，广东博信投资控股股份有限公司董事长。

黄元华，男，57岁，工商管理硕士，曾任中国银行广东省分行副处长，中国银行清远分行党委书记、行长，广东锦龙发展股份有限公司副经理；现任广东博信投资控股股份有限公司董事、总经理。

禤振生，男，44岁，大专学历，会计师，曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司财务总监、广东锦龙发展股份有限公司监事会主席。现任东莞市新世纪科教拓展有限公司监事，广东博信投资控股股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

张丹丹，女，44岁，本科学历，曾任广州奥森味精食品有限公司人事部经理，广州时装实业公司副总经理，广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、人力资源部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，华联

期货有限公司董事，广东博信投资控股股份有限公司董事。

曾庆民，男，50岁，经济学博士，注册会计师，注册税务师，曾任广东华南商品期货交易所（广东联合期货交易所）总经理，广州开发区建设开发总公司财务部经理，广州开发区建设实业投资管理公司副总经理兼总会计师。佛山塑料集团股份有限公司独立董事；现任广东智合会计师事务所注册会计师、高级会计师，东莞勤上光电股份有限公司独立董事；广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

易奉菊，女，41岁，经济学博士，注册会计师，注册税务师，曾任广东省地方税务局办公室主任科员、办公室副主任，广东省中山市地方税务局稽查局局长；现在暨南大学、澳门城市大学从事教学工作，现任广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

肖青菁，女，46岁，本科学历，执业律师，曾任广东省畜产进出口公司集团公司法律顾问，广州市海珠律师事务所兼职律师，广东启源律师事务所专职律师、合伙人，广东东凯律师事务所专职律师、合伙人；现任广东东科律师事务所专职律师、合伙人，广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2013-007

广东博信投资控股股份有限公司**第六届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2013年3月7日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，经会议审议3项票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期至2013年3月届满，按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名者提名，监事会提名温宁先生、莫泉昇先生为第七届监事会监事候选人。本议案须经公司股东大会审议通过。

公司职工代表大会已经选举王子刚先生为第七届监事会职工代表监事。

监事候选人及职工代表监事简历见附件。

广东博信投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月八日

附件:

监事候选人及职工代表监事简历

温宁，男，43岁，大专学历，曾任清远市金泰化纤股份有限公司会计，冠富（清远）化纤股份有限公司会计；现任东莞市新世纪英才学校财务部主任，广东博信投资控股股份有限公司监事会主席。

莫泉昇，男，40岁，本科学历，曾任清远市商业集团团支部书记，清远市步步高酒店管理有限公司人事部经理。现任东莞市新世纪英才学校董事会秘书、校务委员兼秘书，广东博信投资控股股份有限公司监事会监事。

王子刚，男，40岁，本科学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表；现任广东博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2013-008

广东博信投资控股股份有限公司**关于召开2012年度股东大会的通知**

本公司监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。

重要内容提示:

●不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-04

二〇一三年第一次临时股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年3月8日以通讯方式召开，会议通知已于2013年3月6日由本公司证券部以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，出席董事会董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、关于预计2013年度日常关联交易的议案（具体内容详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网公司2013-03公告）

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建先生、魏玉成先生、舒良勇先生、梁焱奇先生回避表决，表决通过。

三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

公司五届董事会第三十届监事会第三十届监事会对《股东大会议事规则》进行了修改，修改后将由股东大会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于召开2013年第一次临时股东大会的提案，具体内容详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网公司2013-03公告。

股东大会决定于2013年3月26日下午召开公司2013年第一次临时股东大会。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、以上事项中，第一、三项议案需提交公司于2013年3月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年三月九日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-05

关于预计公司2013年度日常关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露义务人不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2013年3月8日，福海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东5%以上股东华登海源有限公司（以下简称“华登海源”）发来的《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。华登海源合计持有公司股份数量占公司总股本的5.4711%，本次减持后，华登海源尚持有公司股份数量占公司总股本的4.7316%，全部为无表决权的流通股。华登海源不属于公司控股股东，实际控制人，本次减持后华登海源不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下：

一、日常关联交易概述

物产中拓股份有限公司《以下简称“物产中拓”或“公司”》与关联方之间的关联交易协议，对双方的权利和义务以及相关的权利和义务进行了充分的清理，并于2013年初重新签订协议，履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司及控股子公司与关联方之间发生日常关联交易时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理制度》等有关规定执行。

二、关联交易的基本情况

公司预计2013年度日常关联交易的具体情况如下表所示：

三、交易对方情况介绍

公司与上述交易的关联方就其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

四、交易协议的主要内容

本公司及控股子公司与浙江物产国际、物产金属签署的《年度购销协议》，与华菱涟钢签署的2013年钢材购销供需合作协议

五、关联交易对上市公司的影响

公司与浙江物产国际、物产金属存在长期稳定的业务往来，对公司的生产经营具有一定的影响。

六、备查文件

1.公司与上述交易的关联方就其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

2.关联交易协议

3.交易对方情况介绍

4.交易协议的主要内容

5.备查文件

6.关联交易对上市公司的影响

七、备查文件

1.公司与上述交易的关联方就其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

2.关联交易协议

3.交易对方情况介绍

4.交易协议的主要内容

5.备查文件

6.关联交易对上市公司的影响

7.备查文件

八、备查文件

1.公司与上述交易的关联方就其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

2.关联交易协议

3.交易对方情况介绍

4.交易协议的主要内容

5.备查文件

6.关联交易对上市公司的影响

7.备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件