基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金**
基金代码	159928
基金类型	契约型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月17日
发行截止日期	2013年8月7日

发行要素	内容提要
基金名称	**国泰目标收益保本混合型证券投资基金**
基金代码	000199
基金类型	保本混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月12日
发行截止日期	2013年8月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金**
基金代码	A类：519730；C类：519731
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月19日
发行截止日期	2013年8月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金**
基金代码	华泰柏瑞丰盛纯债债券A类：000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券C类：000188
基金类型	债券型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年8月8日
发行截止日期	2013年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发聚优灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000167
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年8月12日
发行截止日期	2013年9月6日

发行要素	内容提要
基金名称	**国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类基金份额的认购代码为000237 C类基金份额的认购代码为000238
基金类型	债券型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月10日
发行截止日期	2013年8月9日

发行要素	内容提要
基金名称	**信诚中证800医药指数分级证券投资基金**
基金代码	165519
基金类型	股票型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月22日
发行截止日期	2013年8月9日

发行要素	内容提要
基金名称	**华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金**
基金代码	000104
基金类型	债券型
管理人	华宸未来基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月25日
发行截止日期	2013年8月14日

发行要素	内容提要
基金名称	**中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	159928
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月15日
发行截止日期	2013年8月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	159929
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月15日
发行截止日期	2013年8月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**中证能源交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	159930
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月15日
发行截止日期	2013年8月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	159931
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月15日
发行截止日期	2013年8月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**国联安中证医药100指数证券投资基金**
基金代码	000059
基金类型	股票型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月22日
发行截止日期	2013年8月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金**
基金代码	166020
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月22日
发行截止日期	2013年8月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发集利一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类基金份额收取认购费，基金代码为：000267；C类基金份额不收取认购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费，基金代码为：000268。
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月29日
发行截止日期	2013年8月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金**
基金代码	000216（A类）；000217（C类）
基金类型	ETF联接基金
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年7月24日
发行截止日期	2013年8月20日

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达高等级信用债债券型证券投资基金**
基金代码	A类：000147，C类：000148
基金类型	债券型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年8月1日
发行截止日期	2013年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	**信诚中证800有色指数分级证券投资基金**
基金代码	165520
基金类型	股票型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年8月5日
发行截止日期	2013年8月23日

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金**
基金代码	519732
基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年8月7日
发行截止日期	2013年8月27日

发行要素	内容提要
基金名称	**长城增强收益定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000254（A类份额）、000255（C类份额）
基金类型	债券型
管理人	长城基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年8月8日
发行截止日期	2013年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	**中银保本二号混合型证券投资基金**
基金代码	000190
基金类型	保本混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年8月7日
发行截止日期	2013年9月6日

最 新 公 告 速 览

（上接B001版）

精华制药(002349)公布澄清公告。

森源电气(002358)智能化开关产业化项目获得国家财政补助。

信邦制药(002390)公布重大资产重组进展情况。

棕榈园林(002431)公布2013年半年度报告的补充公告。

天业通联(002459)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

蓝丰生化(002513)董事会换届选举。

江苏旷达(002516)公布股票停牌公告。

尚荣医疗(002551)公布关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知。

贝因美(002570)收到国家发展和改革委员会《免除行政处罚决定书》。

明牌珠宝(002574)购买银行理财产品。

圣阳股份(002580)公布关于持股5%以上股东减持股份的提示公告。

围海股份(002586)近日，公司全资子公司江苏围海工程科技有限公司与江苏省连云港市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，成交价格：10,580,000.00元人民币。

史丹利(002588)公司全资子公司取得营业执照。

八菱科技(002592)公布关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

长青集团(002616)董事会通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》。

金达威(002626)取得保健食品批准证书。

金安国纪(002636)签署收购东方金德股权意向协议。

康达新材(002669)公布2013年第一次临时股东大会决议公告。

西部证券(002673)公布2013年7月主要财务信息。

美盛文化(002699)公布重大事项继续停牌公告。

瓦 轴B (200706)8月22日召开2013年第一次临时股东大会，审议事项：关于购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司(51%) 股权及终止《中外合资经营企业合同》的议案。

神州泰岳(300002)公布重大资产重组延期复牌公告。

莱美药业(300006)公布2012年年度权益分派实施公告。

红日药业(300026)股东所持公司股权质押。

中青宝(300052)于2013年8月7日召开董事会讨论重大事项，为保护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2013年8月7日上午9:30开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。

宁波GQY(300076)董事会通过了《关于变更公司证券简称的议案》、《关于北京分公司更名及变更负责人的议案》、《关于公司为全资子公司宁波奇科威智能科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

东方日升(300118)公布重大资产重组停牌公告。

太阳鸟(300123)全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司签订投资意向协议。

锦富新材(300128)公布2012年度权益分派实施公告。

东方国信(300166)股票交易异常波动。

飞力达(300240)公布关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

兴源过滤(300266)公布重大资产重组停牌公告。

天壕节能(300332)公司正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年8月7日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。

蒙草抗旱(300355)收到《工程施工中标通知书》。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002266	浙富股份	孙毅	246,022,070	246,022,070		2013-8-7
300346	南大光电	张建富等	12,000,000	12,000,000		2013-8-7
002692	远程电缆	持有限售流通股股东共4家	28,548,000	28,548,000		2013-8-8
002693	双成药业	持有限售流通股股东共19家	44,141,322	44,141,322		2013-8-8
300100	双林股份	双林集团股份有限公司、邬建斌	180,000,000	180,000,000		2013-8-7
002459	天业联通	持有限售流通股股东共5家	67,577,327	67,577,327		2013-8-12

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2013-16

深圳中恒华发股份有限公司董事会2013年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2013年7月31日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2013年第一次临时会议的通知。

2.本次董事会会议于2013年8月5日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事7人，全部参与了表决。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1.通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会于2013年8月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由7名董事（含独立董事）组成，其中独立董事3名。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第七届董事会提名李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生、李定安先生、张翼先生、李晓东先生为第八届董事会董事候选人（相关简历详见附件），其中，李定安先生、张翼先生、李晓东先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事候选人的提名须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。本公司现任独立董事对本次换届选举提名发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会董事。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-18）

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司独立董事关于董事会董事候选人提名的独立意见；

3.公司独立董事提名人声明；

4.公司独立董事候选人声明；

5.上市公司独立董事履历表。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司董事会
2013年8月7日

附件：

董事候选人简历

李中秋，男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届），武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。

●系本公司的实际控制人；

●未直接持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永平，男，1957年出生，中共党员，副研究员。1978年12月至1984年5月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984年5月至1988年9月任湖北省工贸办综合组组长；1988年9月至1992年7月任湖北省统计局科研所副所长；1992年7月至1994年9月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994年9月至1999年9月任深圳市体改办综合处理研究员；1999年9月至2001年1月任深圳市体改办调研员；2001年1月至2002年12月任深圳市体改办研究会秘书长；2003年1月至2004年6月任深圳市企业改革与发展办公室政策组组长；2004年6月至2004年12月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004年12月至2006年6月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006年7月至2010年12月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011年1月至今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈志刚：男，1973年出生，工商管理硕士。2002年至2005年任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、证券事务代表；2005年6月至2008年8月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会秘书，2008年8月至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司执行副总经理；2007年7月至今任本公司董事。

●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王峰：男，1952年出生，本科学历，高级经济师。1981年7月至1984年2月在武汉拖拉机厂从事技术工作，1984年3月至1992年5月任该厂副厂长，1992年6月至1995年5月任该厂厂长；1995年6月至1997年7月任武汉电缆集团股份有限公司总经理；1997年8月至1998年8月任武汉国有资产经营公司董事室主任；1998年9月至2008年4月任武汉黄鹤楼酒业集团股份有限公司董事长、总经理；2008年5月至2013年4月任武汉国有资产经营公司经济运行部经理；2013年5月至今在本公司工作。

●在本公司工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李定安：男，1945年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长，政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。1982年在中南财经大学获经济学硕士，留校任教；1996年6月由中南财经大学调入华南理工大学，任应用数学系教授、副主任，2001年5月起任工商管理学院会计学系教授，2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长；现兼任中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省国际税务学会常务理事、广州新大科技股份有限公司（600728）独立董事、广东康美药业股份有限公司（600518）独立董事，2008年6月至今任本公司独立董事。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张翼：男，1970年出生，研究生。2003年至2012年10月份任广东君言律师事务所合伙人律师，2012年11月份至今任北京市大成《深圳》律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所网站专栏作者，深圳证券交易所证券教室丛书之一的《投资者维权21讲》的作者。曾担任山西西山煤电股份有限公司（000983）第二届和第三届董事会独立董事，现担任山西焦化股份有限公司（600740）独立董事、深圳市中诺通讯股份有限公司独立董事，2008年9月至今任本公司独立董事。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李晓东，男，1967年出生，工商管理硕士，经济师。1989年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市北大街支行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998年10月，调入招商银行西安分行工作；2003年加入深圳市漫步者科技有限公司（002351），历任总经理助理、副总经理等职，现任深圳市漫步者科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年8月至今任本公司独立董事。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳中恒华发股份有限公司独立董事

关于董事会董事候选人提名的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定，本人作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会2013年第一次临时会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

经认真查阅资料，我们未发现公司第八届董事会董事候选人存在《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

独立董事：李定安、张翼、李晓东
2013年8月5日

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2013-17

深圳中恒华发股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于2013年7月31日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第五次临时会议的通知。

2.本次监事会会议于2013年8月5日以通讯方式召开。

3.本次监事会会议应参与表决监事3人，全部参与了表决。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会于2013年8月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中1名监事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股东单位意见，公司第七届监事会提名黄雁波女士、赵向峰先生为第八届监事会监事候选人（相关简历详见附件）。

上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第八届监事会监事。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司监事会
2013年8月7日

附件：

监事候选人简历

黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至2007年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007年至2011年任总经理助理，负责审计监察工作，2012年至今任财务总监。

●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵向锋：男，1973年出生，大专，会计师、注册会计师。1994年9月至2001年4月任武汉建银房地产开发有限公司项目经理；2001年4月至2003年4月任平安证券经纪人；2003年6月至2006年4月任湖北世纪财务咨询公司财务顾问；2006年4月至2007年5月任武汉富尔仕食品有限公司财务主管；2007年5月至2009年3月任湖北金业会计师事务所有限公司项目经理；2009年3月至2009年8月任武汉同济现代医药有限公司财务主管；2009年8月至2010年4月任武汉时尚万家生活家居有限公司财务经理；2010年4月至今任深圳中恒华发股份有限公司审计部副部长。

●在本公司工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2013-18

深圳中恒华发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2013年8月23日上午9时30分

2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：

①截止2013年8月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东或其授权代理人；

②公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

①选举李中秋为第八届董事会董事

②选举李永平为第八届董事会董事

③选举陈志刚为第八届董事会董事

④选举王峰为第八届董事会董事

⑤选举李定安为第八届董事会独立董事

⑥选举张翼为第八届董事会独立董事

⑦选举李晓东为第八届董事会独立董事

2.《关于公司监事会换届选举的议案》

①选举黄雁波为第八届监事会监事

②选举赵向峰为第八届监事会监事

上述议案已经公司董事会2013年第一次临时会议、公司第七届监事会第五次临时会议审议通过，详情请见2013年8月7日的公司公告。其中，第1项议案中独立董事候选人的提名须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决，第1项和第2项议案须以累积投票制的形式表决选举。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2.登记时间：2013年8月21日（上午9:00—12:00、下午14:00—17:00）

3.登记地点：本公司董事会办公室

四、其它事项

1.联系方式

电话：0755）61389198，83352206

传真：0755）61389001

地址：深圳市华发北路411栋华发大厦东座六层612室

邮编：518031

2.会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司董事会
2013年8月7日

附件：

授权委托书

本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

本次应选非独立董事为4人，选举非独立董事的全部表决权为：

（经核内填所持股数）×4= 票

1、选举李中秋为第八届董事会董事 同意 票

2、选举李永平为第八届董事会董事 同意 票

3、选举陈志刚为第八届董事会董事 同意 票

4、选举王峰为第八届董事会董事 同意 票

（上述4项“同意”票数不能为负数，且须为整数，其和不能大于选举非独立董事的全部表决权）

本次应选独立董事为3人，选举独立董事的全部表决权为：

（经核内填所持股数）×3= 票

5、选举李定安为第八届董事会独立董事 同意 票

6、选举张翼为第八届董事会独立董事 同意 票

7、选举李晓东为第八届董事会独立董事 同意 票

（上述3项“同意”票数不能为负数，且须为整数，其和不能大于选举独立董事的全部表决权）

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

本次应选监事为2人，选举监事的全部表决权为：

（经核内填所持股数）×2= 票

1、选举黄雁波为第八届监事会监事 同意 票

2、选举赵向峰为第八届监事会监事 同意 票

（上述2项“同意”票数不能为负数，且须为整数，其和不能大于选举监事的全部表决权）

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

是□ 否□

如有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2013-025

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2013年8月24日届满。为了顺利完成董事会换届选举工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、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、第三届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4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。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位拟选非独立董事或独立董事，也可以分散投票选举数位拟选非独立董事或独立董事，董事的选举结果按得票多少依次确定。

三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截止本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东可以向公司第二届董事会书面提名非独立董事候选人，单个推荐人推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事总人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截止本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事总人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起五天内（即2013年8月11日前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人选；

2、在上述推荐时间届满后，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，将提交公司董事会；

3、公司董事会根据选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公司股东大会审议；

4、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；

5、公司在发布召开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。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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；

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；

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；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；

8、最近三年内受到证券交易所行政处罚的；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、法律、法规、规范性文件规定的其他人员；

（二）独立董事任职资格

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：

1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；

2、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；

3、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；

4、其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定。

5、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

①在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

②直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

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五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

④在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

⑤为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

⑥在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

⑦近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

⑧被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

⑨被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

⑩最近三年内受到中国证监会处罚的；

⑪最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

⑫中国证监会、证券交易所认定的其他情形。

注：直系亲属，是指配偶、父母、子女；主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。

六、推荐人应提供的相关文件：

（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐书（附件）；

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；

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；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

3、股票帐户卡复印件。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2013年8月11日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联 系 人：陈康

联系部门：证券部

联系电话：0516-88920479

联系传真：0516-88923712

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

邮政编码：221400

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

附件：

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人：		推荐人联系电话：	
推荐的候选人类别	□非独立董事 □独立董事		
推荐的候选人信息			
姓名：		年龄：	
电话：		性别：	
传真：		电子信箱：	
任职资格是否符合公告规定的条件：	□是 □否		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明	（注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）		
	推荐人： （签名/盖章） 年 月 日		

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2013-026

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2013年8月24日届满。为了顺利完成监事会换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、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事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中

职工代表出任的监事不少于1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位拟选股东代表监事，也可以分散投票选举数位拟选股东代表监事，股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东可以向公司第二届监事会书面提名股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的股东代表监事人数不得超过本次拟选股东代表监事总人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起五天内（即2013年8月11日前