

证券代码:002296 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-039

保龄宝生物股份有限公司关于获得专利证书的公告

公司董事会及全体会员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)近日取得一项发明专利、一项实用新型专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	专利权期限	证书号
1	低聚异麦芽糖添加膳食纤维和膳食纤维制备方法	发明专利	ZL 2012 1 0045797.8	2012.02.27	20年	第1241051号
2	低聚异麦芽糖生产过程中一种装置	实用新型	ZL 2012 2 0747593.4	2012.12.31	10年	第3061632号

低聚异麦芽糖添加膳食纤维及其制备方法增加了产品的稳定性,延长了贮存期,增加了膳食纤维含量,使产品更加营养、健康;同时保留了有益于膳食纤维的玉米黄色素及部分可溶性蛋白,易于操作,生产周期短,该发明在充分利用淀粉质中的蛋白质的同时大大降低了电、水、汽等消耗,有利于成本降低和产品的推广。

果葡糖生产过程中一种装置综合利用装置综合利用了生产过程中消耗的热量,每吨产品中蒸汽利用量降低2.0-2.3,该专利降低了生产成本,提高了产品的市场竞争力;同时也杜绝了液化过程中排放大量蒸汽排入大气中,创造了良好的“区生产环境”。

上述专利权为保龄宝生物股份有限公司,以上发明专利的获得不会对生产经营产生重大影响,但专利产品的推广、成本降低及市场竞争力的提升将起到积极的作用,同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥本公司自主知识产权优势,保持技术领先地位,提升公司核心竞争力。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券代码:002296 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-040

保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告

公司董事会及全体会员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的事项,会议同意使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《2013年6月27日召开关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2013年8月22日,公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行(以下简称“中国建设银行禹城支行”)购买理财产品,投资金额10,000万元,具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

(一) 中国建设银行禹城支行行

(二) 产品名称:中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2013年第84期

(三) 产品类型:保本浮动收益型产品

(四) 产品年化收益率:约为4.4%

(五) 产品收益起算日:2013年8月23日

(六) 产品到期日:2013年9月25日

(七) 本金及收益到账日:到期日后1个工作日内或提前终止日后3个工作日内。

(八) 支付方式:在本金和收益兑付日,中国建设银行禹城支行将产品本金和 product 收益划付至公司指定账户。

(九) 购买理财产品金额:10,000万元。

二、产品风险提示

1.政策风险:本产品是依照当前的法律法规,相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规,相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务行为的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本产品违反国家法律法规或者其合同中的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2.信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收

益风险,甚至收益为零的风险。

3.流动性风险:本产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4.市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5.管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上金融债券以及债券回购,同时存款等符合监管规定的低风险的其他金融产品,基础资产管理人将依据法律法规,审慎选择符合限制,可能产生的违约及处置造成一定影响,并进而影响本期产品收益。

6.信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露,客户应根据“信息披露”的约定及时进行咨询,如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国建设银行有效联系方式发生变更,应及时通知我们,如客户未及时告知联系方变更,理财产品管理人将无法为其及时提供必要的服务和联系,并可能因此影响客户的信息接收,从而产生责任和风险由客户自行承担。

7.利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率或信贷基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之进行调整,同时,本产品存在客户预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

8.产品不成或失败风险:如本产品募集期届满,募集资金未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国建设银行判断难以按本产品说明书规定向客户提供本产品,中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9.提前终止风险:产品在存续期内若市场发生重大变动或突发事件或中国建设银行认为有必要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,客户可能不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

10.延期风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的金融资产期限、延期兑付或变现等情况,中国建设银行有权延长本产品期限,则投资理财产品期限延期、延期兑付或变现兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

三、不可抗力及意外事件风险,包括但不限于自然灾害、金融突发事件、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的一切损失,客户须自行承担,中国建设银行对此不承担任何责任。

三、采取的风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合作银行并确定理财产品期限、选择理财产品品种,签署合同及协议等。

2.公司财务部负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或存在不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对可能发生的理财产品投资风险进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损失和损失,并向董事会汇报。

4.独立董事对公司投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司内部核查的基础上,以董事会下设专门委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见。

5.公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

6.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财项目以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1.公司坚持稳健运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保资金安全的前提下,以增强募集资金使用与资金运用,提高投资理财资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,通过投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告自前十二个月内公司内部购买理财产品情况

1.公司于2013年06月27日使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了“中国工商银行保本型法人人民币理财产品(40天)”,该理财产品已于2013年08月06日到期,公司持有到期,获得收益为39.12万元。

2.公司于2013年06月27日使用闲置募集资金7,000万元人民币购买中国农业银行“金鼎-本利丰”2013年第191期理财产品(3个月),该理财产品已于2013年08月02日到期,公司持有到期,获得收益为36.92万元。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-033

凯撒(中国)股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2013年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年8月20日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑明先生召集,会议出席的董事9人,4名董事以现场的方式对议案进行表决,5名董事以通讯的方式对议案进行表决,本次会议符合《召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论、作出如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于吸收合并讯盈(汕头)服饰有限公司的议案》。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于撤销广州北京路零售店和西安市东大街零售店店址的议案》。

凯撒(中国)股份有限公司广州北京路零售店及凯撒(中国)股份有限公司西安市东大街零售店公司租赁合同已于2011年8月17日租赁于广州市越秀区北京路329号自编第一、二、三层。

西安市东大街零售店经营场地是2011年8月租赁于西安市东大街368号临街商业店面(裙楼二层+楼屋)。

上述二店租赁合同到期后,经与业主多次协商,无法续签租赁合同,现已停业。鉴于无法续签租赁合同,经营已停止的事实,公司决定向相关部门办理凯撒(中国)股份有限公司广州北京路零售店和凯撒(中国)股份有限公司西安市东大街零售店的注销登记手续。注销后其债权债务由公司承担。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-034

凯撒(中国)股份有限公司关于吸收合并讯盈(汕头)服饰有限公司的公告

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。

概述

讯盈(汕头)服饰有限公司(以下简称“讯盈汕头”)是本公司控股子公司,公司持股比例为72%,为提高管理效率,减少管理层级,优化公司管理组织架构,同意由公司吸收合并讯盈汕头,在吸收合并过程中,由公司以现金1550万元人民币受让讯盈汕头有限公司(以下简称“讯盈汕头”)持有的讯盈汕头28%的股权,吸收合并完成后,本公司继续存续,讯盈汕头依法予以解散注销,相应的资产、业务、债权、债务由本公司依法承接。讯盈汕头向高深投资(北京)有限公司(以下简称“高深投资”)指定的重大资产重组。

二、合并双方及交易对手方的基本情况

1.合并方:凯撒(中国)股份有限公司

注册号:100000400009294

住所:广东省汕头市龙湖珠业工业区珠江一街3号凯撒工业城

法定代表人:郑明

注册资本:人民币贰亿柒仟捌佰贰拾陆万元整

公司类型:股份有限公司(台湾港与境内合资、上市)

经营范围:生产、加工服装(皮革服装)、服饰、皮鞋、皮包、皮具、玩具(鱼用品);服装、皮鞋、皮包、皮制、皮件、皮货;玩具、玩具用品的批发、零售;开设店铺经营另行报批;进出口业务(从事货物进出口管理,专项规定管理的商品按国家有关规定办理);以特许经营方式从事商业活动。

2.被合并方:讯盈汕头

注册号:440500400002042

住所:汕头市龙湖珠业工业区珠江一街3号凯撒工业城2幢4楼西侧

法定代表人:郑明

注册资本:肆仟万港币

实际控制人:李耀堂

公司类型:内资股份有限公司(台湾港与境内合资)

经营范围:从事纺织服装、皮革制品的制造及加工、毛皮制品加工;以上商品、半成品、原料辅料、批发、零售;开设店铺经营另行报批;进出口业务(不涉及贸易管理商品,涉及行业许可管理、配额、许可证管理商品的按照国家有关规定申请办理)。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-035

凯撒(中国)股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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

概述

讯盈(汕头)服饰有限公司(以下简称“讯盈汕头”)是本公司控股子公司,公司持股比例为72%,为提高管理效率,减少管理层级,优化公司管理组织架构,同意由公司吸收合并讯盈汕头,在吸收合并过程中,由公司以现金1550万元人民币受让讯盈汕头有限公司(以下简称“讯盈汕头”)持有的讯盈汕头28%的股权,吸收合并完成后,本公司继续存续,讯盈汕头依法予以解散注销,相应的资产、业务、债权、债务由本公司依法承接。讯盈汕头向高深投资(北京)有限公司(以下简称“高深投资”)指定的重大资产重组。

二、合并双方及交易对手方的基本情况

1.合并方:凯撒(中国)股份有限公司

注册号:100000400009294

住所:广东省汕头市龙湖珠业工业区珠江一街3号凯撒工业城

法定代表人:郑明

注册资本:人民币贰亿柒仟捌佰贰拾陆万元整

公司类型:股份有限公司(台湾港与境内合资、上市)

经营范围:生产、加工服装(皮革服装)、服饰、皮鞋、皮包、皮具、玩具(鱼用品);服装、皮鞋、皮包、皮制、皮件、皮货;玩具、玩具用品的批发、零售;开设店铺经营另行报批;进出口业务(从事货物进出口管理,专项规定管理的商品按国家有关规定办理);以特许经营方式从事商业活动。

2.被合并方:讯盈汕头

注册号:440500400002042

住所:汕头市龙湖珠业工业区珠江一街3号凯撒工业城2幢4楼西侧

法定代表人:郑明

注册资本:肆仟万港币

实际控制人:李耀堂

公司类型:内资股份有限公司(台湾港与境内合资)

经营范围:从事纺织服装、皮革制品的制造及加工、毛皮制品加工;以上商品、半成品、原料辅料、批发、零售;开设店铺经营另行报批;进出口业务(不涉及贸易管理商品,涉及行业许可管理、配额、许可证管理商品的按照国家有关规定申请办理)。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2013-32

宝安鸿基地产集团股份有限公司关于解决与中国宝安集团往來款事项的公告

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。

一、交易概述

(一)交易背景简介

2013年6月,公司以17000万元受让中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安集团”)持有的惠州宝安房地产开发有限公司(以下简称“惠州宝安地产”)100%股权,并同时向中国宝安集团出具承诺,对于惠州宝安地产欠中国宝安集团往来款净额439,689,009.65元,自公司成为惠州宝安地产控股股东之日起,由我公司或者惠州宝安地产每季度向中国宝安集团等额支付,“一年内全部付清”。该事项经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过,于2012年6月21日办理了工商变更登记过户手续。

因资金原因,截止2013年6月22日,该往来款尚有人民币333,425,431.96元未偿付,为尽快解决该笔往来款项,公司向中国宝安集团作出还款承诺:尚未偿付的往来款人民币333,425,431.96元于2013年12月31日前全部付清,自2013年6月22日起未付款项按照同期贷款利率上浮10%计算利息。”

中国宝安集团作为公司第一大股东之控股股东,公司董事陈泰泉、陈国国先生在中国宝安集团担任董事、高管,该事项构成关联交易。

二、相关决策程序

本公司独立董事事前认可,8月21日经第七届董事会第二十次会议审议通过(该事项已回避表决),独立董事发表了独立意见。

根据《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项无须提交股东大会批准,本次关联交易未达《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无须经有关部门批准。

三、关联交易对方中国宝安集团情况

(一)基本情况

成立日期:1990年10月

地址:广东省深圳市宝安区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层

法定代表人:陈政立

注册地址:109075.0529元/元

企业类型:上市股份公司

经营范围:国内贸易、物资供销业(不含专营、专卖商品);投资兴办工业、引进新技术;进出口业务;保税贸易管理证第094号文规定范围内;房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业、文化业(以上各项须政府有关部门领取许可证后方可经营)。

税务登记证号码:44030019219665X

组织机构代码:21607

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2013-19

深圳中恒华发股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2013年8月23日上午9时30分

2.召开地点:深圳市福田区发华北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长李中秋先生

6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.出席股东大会的总体情况:股东及股东授权委托代表3人,代表股份133,197,154股,占公司总股份47.04%,其中A股股东及股东授权委托代表2人,代表股份116,627,594股,占公司总股份41.19%;B股股东及股东授权委托代表1人,代表股份16,569,560股,占公司总股份5.85%。

8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行了表决。经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了全部议案,具体表决情况如下:

议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案二:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,059,454	99.90%
与会A股股东	116,627,594	116,489,894	99.88%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案三:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,059,454	99.90%
与会A股股东	116,627,594	116,489,894	99.88%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案四:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,059,454	99.90%
与会A股股东	116,627,594	116,489,894	99.88%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案五:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案六:选举张冀先生为公司第八届董事会独立董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2013-19

深圳中恒华发股份有限公司关于第八屆监事会监事选举结果的公告

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。

公告:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案二:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案三:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案四:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2013-19

深圳中恒华发股份有限公司关于第八屆监事会监事选举结果的公告

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。

公告:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案二:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案三:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案四:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2013-19

深圳中恒华发股份有限公司关于第八屆监事会监事选举结果的公告

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。

公告:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案二:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案三:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案四:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2013-19

深圳中恒华发股份有限公司关于第八屆监事会监事选举结果的公告

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。

公告:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案二:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案三:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案四:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2013-19

深圳中恒华发股份有限公司关于第八屆监事会监事选举结果的公告

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。

公告:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈