

信息披露Disclosure

中海发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告

股票简称: 中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2014-032

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。

特别提示:

- 本次会议上无否决或修改提案的情况；
- 本次会议上除已公告增加的临时议案外,未发生股东及股东代理人提出新议案的情形。
- 会议召开情况
 - 召开时间:2014年6月6日(星期四)14:00-15:30;
 - 现场会议地点:中国上海市浦东新区丁香路556号东怡大酒店。
 - 会议召开方式:现场投票、现场表决。
 - 召集人:本公司董事会。
 - 主持人:本公司执行董事、总经理叶顺生。
 - 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
- 会议出席情况

于股权登记日,本公司股份总数为3,404,566,216股,有表决权股份总数为3,404,566,216股。参加本次会议并表决的股东(或股东授权代理人)共27人,代表股份数1,969,817,818股,占本公司股本总数的57.5646%,详情如下:

出席会议的股东和代理人人数	27名
其中:内资股股东人数	26名
境外上市外资股股东人数	1名
境内有表决权股份总数	1,969,817,818股
其中:内资股有表决权股份总数	1,580,265,240股
外资股股东持有股份总数	379,552,578股
内资有表决权股份股份数占比例(%)	57.4602%
其中:内资股股份占股份总数的比例	64.4162%
外资股股东持股占股份总数的比例	31.1484%

上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议有效。

公司董事长叶顺生先生因故未能出席本次股东大会,经半数以上董事推荐,本次股东大会由本公司执行董事、总经理叶顺先生主持。于本次股东大会召开日,在任董事11名,在任监事4名。董事苏敏女士、王武生先生、林俊来先生、阮永平先生和监事陈秀玲女士出席了会议;候任董事曹曾雄先生列席了会议;本公司高级管理人员王康田先生列席了本次会议;公司董事会秘书陈伟巧女士出席了本次会议。公司境内审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和天职会计师事务所有限公司派员出席了本次会议。公司法律顾问尚君律师事务所上海分所陈陈律师、许洪涛律师及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司(作为香港联合交易所规定的H股股份监票人)派员列席了本次会议。

- 议案审议情况

本次会议共审议了十二项议案(含议案补充六项),有关议案的详细情况请参考本公司于2014年5月20日发布的上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的会议资料。

经大会审议并逐项投票表决,于本公司2013年度股东大会上,以普通决议案通过以下议案:

 - 《关于公司二〇一三年度财务报告的议案》

本公司股东大会批准本公司二〇一三年度财务报告。

 - 《关于公司二〇一三年度董事会报告的议案》

本公司股东大会批准本公司二〇一三年度董事会报告。

 - 《关于公司二〇一三年度监事会工作报告的议案》

本公司股东大会批准本公司二〇一三年度监事会工作报告。

 - 《关于公司二〇一三年度独立董事履职报告的议案》

本公司股东大会批准本公司二〇一三年度独立董事履职报告。

 - 《关于公司二〇一三年度报告全文及摘要的议案》

本公司股东大会批准本公司二〇一三年度报告全文及摘要。

 - 《关于聘任刘刚先生为公司执行董事的议案》

本公司股东大会批准本公司执行董事刘刚先生。命曹曾雄先生为本公司执行董事,批准聘任叶承智先生为本公司独立董事。三位董事的任期自本日起至2015年6月10日(或2014年度股东大会召开日,以较长时间为准)。刘刚先生和曹曾雄先生将不会从本公司领取其作为执行董事的薪酬,叶承智先生将获得每年

30万元人民币的独立董事薪酬(目前水平,其标准将按本公司历每年批准及调整)。

三位新任董事的简历如下:

刘刚先生(“刘先生”),1966年12月生,58岁,中央党校研究生,工商管理硕士,高级经济师,现任本公司执行董事(中国海运(集团)总公司副总经理。历任长航武汉分局拖轮船队副党委书记,长江轮船总公司党委书记、书记,长江轮船总公司副总经理,中国长江航运(集团)总公司副总经理、总经理,党委副书记。刘先生于2000年12月起担任中国外运长航集团有限公司党委书记、副董事长;于2010年12月起任中国外运长航集团有限公司副董事长、总经理,党委副书记。于2013年7月刘先生被调任中国海运(集团)总公司副总经理、党组成员。刘先生于2014年6月加入本公司任执行董事。

俞曾雄先生(“俞先生”),1963年12月生, 50岁,工商管理硕士,高级经济师,现任本公司执行董事,中国海运(集团)总公司副总经理。历任上海海运船舶技科员,上海海运局驻日本总办处首席代表,上海海兴轮船(日本)有限公司董事、总经理,中国海运(集团)总公司发展部部长、部长,中国海运(北美)控股有限公司副总裁,中国海运(北美)代理有限公司总经理,中国海运(欧洲)控股有限公司总裁,中国海运(集团)总公司总裁办公室总经理,中国海运(集团)总公司董事会办公室主任、总经理办公室主任等职。俞先生于2012年6月起任中国海运(集团)总公司董事会秘书,董事会办公室主任、办公厅主任,2014年3月起任中国海运(集团)总公司副总经理、党组成员、董事会秘书。俞先生于2014年6月加入本公司任执行董事。

叶承智先生(“叶先生”),男,60岁,现任本公司独立非执行董事,和记港口集团有限公司董事总经理及盐田国际集装箱码头有限公司主席。叶先生亦为Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (于新加坡上市的和记港口控股信托之托管人—经理,股份编号NSR1) 执行董事,Hyundai Merchant Marine Co., Ltd (于韩国上市,股份编号11200) 外部董事,中远太平洋有限公司(于香港上市,股份编号1199) 独立非执行董事及Westport Holdings Berhad (于马来西亚上市,股份编号5246) 非独立非执行董事。叶先生是香港渣打发展局成员,他创办香港恒裕码头有限公司并担任主席(2000年至2001年)。叶先生曾任贸易通电子贸易有限公司(于香港上市,股份编号636) 之非执行董事,叶先生拥有超过30年航运业的经验,并持有文学士学位。叶先生于 2014 年6 月加入本公司任独立非执行董事。

- 《关于公司二〇一四年度董事、监事薪酬及津贴的议案》

本公司股东大会批准本公司二〇一四年度董事、监事薪酬及津贴方案,如下:

 - 1) 股东方董事、监事不在本公司领取薪酬。
 - 2) 管理层董事按照高级管理人员的考核领取薪酬,除此外不额外领取董事津贴。

公司总经理薪酬由基本年薪、绩效奖金和特别奖励构成。基本年薪为人民币60万元;绩效奖金为基本年薪的90至1.6倍,视考核情况而定;在完成或超额完成董事会下达的奋斗目标时,特别奖励为人民币30万元。

 - 3) 独立董事(境内)津贴标准维持人民币10万元/年(税前),如从境外聘请独立董事,其津贴标准为人民币30万元/年(税前);如聘请独立董事,其津贴按照独立董事标准执行。
 - 4) 职工监事按照职工工资标准领取,其标准由公司内部管理规定。

- 《关于公司续聘二〇一四年度境内审计机构及授权董事会决定其酬金的议案》(共三项子议案)

本公司股东大会批准:

 - 10a 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内财务审计机构并授权董事会决定其酬金;
 - 10b续聘天职会计师事务所有限公司为公司境内财务审计机构并授权董事会决定其酬金;
 - 10c续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构并授权董事会决定其酬金。

- 11、《关于公司二〇一三年度利润分配的议案》

本公司股东大会批准本公司二〇一三年度不进行利润分配,且既不发2013年度现金红利,亦不进行资本公积转增股本。

 - 12、《关于派发4艘6.4万吨级散货船的议案》

本公司股东大会批准本公司全资孙公司中海散运(香港)有限公司向东方国际资产管理有限公司光船租赁四艘6.4万吨级散货货船1号,自该等船舶上船起计,各船的日租金为6,830美元/艘。

 - 13、《关于与中海国际签订<船员管理服务协议>的议案》(共两项子议案)

本公司股东大会批准:

- 13a)中海油轮运输有限公司与中国国际船舶管理有限公司签署《油轮船员管理服务协议》;
- 13b)中海散运有限公司与中国国际船舶管理有限公司签署《散货船船员管理服务协议》;

本公司控股股东中国海运(集团)总公司对上述第十二项、第十三项议案(包括其子议案)回避表

决。

上述所有议案(包括其子议案)均为普通决议案,根据表决结果,均获出席本次会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权超过半数通过;会议无增加、否决或变更议案之情况。

四、法律意见

本次会议召集合并程序事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书,本公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,本公司2013年度股东大会会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,通过的有关决议合法有效。

五、上网公告附件

本公司2013年度股东大会法律意见书。

六、备查文件

本公司2013年度股东大会决议。

中海发展股份有限公司
二〇一四年六月六日

附件:中海发展股份有限公司2013年度股东大会汇总表决情况表

议案序号	股东类别	代表股份数	同意股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	全 体 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%
	H股股东	379,552,578	379,330,578	99.9415%	0	0.0000%	222,000	0.0585%
	内 资 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
2	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%
	H股股东	379,552,578	379,330,578	99.9415%	0	0.0000%	222,000	0.0585%
	全 体 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%

议案序号	股东类别	代表股份数	同意股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	全 体 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%
	H股股东	379,552,578	379,330,578	99.9415%	0	0.0000%	222,000	0.0585%
	内 资 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
2	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%
	H股股东	379,552,578	379,330,578	99.9415%	0	0.0000%	222,000	0.0585%
	全 体 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%

议案序号	股东类别	代表股份数	同意股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	全 体 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%
	H股股东	379,552,578	379,330,578	99.9415%	0	0.0000%	222,000	0.0585%
	内 资 股 东	1,959,817,818	1,959,592,808	99.9885%	2,500	0.0001%	222,510	0.0114%
2	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%
	H股股东	379,552,578	379,330,578	99.9415%	0	0.0000%	222,000	0.0585%
	全 体 股 东	1,959,817,818	1,928,358,608	98.3948%	31,458,700	1.6052%	510	0.0000%
	A股股东	1,580,265,240	1,580,248,030	99.9995%	16,700	0.0011%	510	0.0000%

议案序号	股东类别	代表股份数	同意股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
7	全 体 股 东	1,959,817,818	1,928,372,808	98.3951%	31,446,510	1.6040%	510	0.0000%
	A股股东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%
	H股股东	379,552,578	348,110,578	91.7160%	31,442,000	8.2840%	0	0.0000%
	内 资 股 东	1,580,265,240	1,580,262,230	99.9998%	2,500	0.0002%	510	0.0000%

证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2014-24号

湖北蓝鼎控股有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年6月2日以电子传件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2014年6月6日(星期日)以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长曹曾雄先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度股东大会的议案》。具体内容参见公司同日披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》。以上议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日

证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2014-25号

湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年度股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会

3.本公司第七届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度股东大会的议案》。

3.会议召开符合合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4.会议召开日期、时间:2014年6月30日上午10:00

5.会议召开方式:现场表决方式

6.会议出席对象

(1)截止2014年6月23日下午收市时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体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室

二、会议审议事项

1.关于《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案》;

2、《关于《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案》;

3、《关于《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案》;

4、《关于《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案》;

5、《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度利润分配预案》;

6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司于2014年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记

1.登记手续

(1)个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2014年6

月23日下午收市时持有“蓝鼎控股”股票的凭证办理登记;

(2)法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记;

(3)代理人出席会议应持有本人身份证件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年6月23日下午收市时持有“蓝鼎控股”股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股份登记,也可以以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带带授权委托书、原件、转交会务人员。

授权委托书请见附录通知附件。

2.传真登记截止时间

2014年6月27日下午16:00

3.登记地点

湖北省仙桃市仙桃大道西端19号湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他事项

1.与会股东交通、食宿费用自理。

2.会议联系方式:

联系人:郭晓

地址:湖北省仙桃市仙桃大道西端19号湖北蓝鼎控股股份有限公司董事

会秘书办公室

邮政编码:433000

联系电话:0728-3336188—5828

传真:0728-3275829

五、备查文件

1.本公司第七届董事会第三十六、三十九次会议决议;

2.本公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此通知

湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则代理人可自行决定对该等议案投票赞成、反对票或弃权票:

议案序号	表决事项	表决意见
		同意 反对 弃权
1	《关于湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》	
2	《关于湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》	
3	《关于湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》	
4	《关于湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》	
5	《湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度利润分配预案》	
6	《关于聘请2014年度审计机构的议案》	

委托人姓名: _____

委托人身份证或营业执照号码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数: _____

代理人身份证号: _____

代理人身份证号码: _____

委托日期:2014年 月 日

注:

1.如拟投票同意议案,请在“同意”栏相应空格内填“√”;如拟投票反对议案,请在“反对”栏相应空格内填“√”;如拟投票弃权议案,请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,股东单位委托,需加盖单位公章。

事,任期三年。

3.选举郑少强先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。郑少强先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

5.选举董吕华先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。董吕华先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

5.选举郑雅琳女士为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。郑雅琳女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

6.选举周林先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。周林先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

7.选举曹青先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。曹青先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期三年。

8.选举蔡开健先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。蔡开健先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期三年。

9.选举李洁女士为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。李洁女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

本议案采用累积投票制,选举孔德坚先生、林华丽女士为公司非职工代表监事。表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。孔德坚先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,任期三年。

1.选举林华丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意212,940,002股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意2股。林华丽女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事,任期三年。

上述二名非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张可斌先生共同组成公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

(三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意212,940,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对0股,弃权7,300股。

(四)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意212,940,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对0股,弃权7,300股。

(五)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意212,940,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对0股,弃权7,300股。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2.见证律师:陈一宏、李巍

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1.国浩律师(中国)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2.国浩律师(上海)事务所关于凯撒(中国)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2014年6月6日

凯撒(中国)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日在公司会议室召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决形成如下决议:经公司董事会提名,以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过选举孔斌先生为公司职工代表监事。本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

孔斌简历:男,中国籍,30岁,汉族,学历本科,管理学学士,毕业于惠州学院,国际注册内部审计师,现任公司财务部副经理。

孔斌先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2014年6月6日

凯撒(中国)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议提示

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开和出席情况

1.会议时间:

现场会议召开时间为:2014年6月6日15:00

网络投票时间为:2014年6月6日——2014年6月6日

通过深圳证券交易所互动易网络投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月6日9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互动易网络投票系统投票的具体时间为:2014年6月6日15:00至2014年6月6日15:00:00前的任意时间。

2.会议登记人:公司董事会

3.股权登记日:2014年6月3日

4.会议地点:汕头市龙湖区珠津工业街三街3号凯撒工业城6楼会议室