

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-037

广东开平春晖股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

广东开平春晖股份有限公司于2014年9月29日以书面和传真方式发出了关于召开第六届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年9月30日在本公司二楼会议室召开,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由监事会主席张海峰先生主持,与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》。

因公司第六届监事会任期届满,决定进行监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经股东会提名,公司监事会同意聘任张海峰先生为公司第七届监事会非常设监事候选人。

本项议案须经公司股东大会审议。经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周凤玲女士、张海峰先生共同组成公司第七届监事会。

监事候选人由祁锦生先生简历附后。

广东开平春晖股份有限公司监事会

2014年9月30日

附:监事会候选人简介:

祁锦生,男,1968年出生,中共党员,助理会计师。曾任开平味达调味品公司财务经理,广东骏迪药业有限公司副经理,总经理,广东开平春晖股份有限公司第五届董事监事长,现任开平市工业资产经营公司副总经理。祁锦生先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-038

广东开平春晖股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司第一届第四次职工代表大会于2014年9月10日上午9点在本公司大会议室召开,到会职工代表9人。以28票同意,0票反对,0票弃权,会议表决通过了《关于选举周凤玲女士、张海峰先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》,选举本公司员工周凤玲女士、张海峰先生为第七届监事会职工代表监事,任期至第七届监事会届满。

周凤玲女士、张海峰先生简历附后。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司监事会

2014年9月30日

附:周凤玲女士简历

周凤玲女士,1970年出生,曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长,广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长。现任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长,广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事长,周凤玲女士与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张海峰先生,1973年出生,曾任广东开平春晖股份有限公司第五届监事会监事长,广东开平春晖股份有限公司总经理。张海峰先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票9750股;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-039

广东开平春晖股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2014年9月29日以书面和传真方式发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知,会议于2014年9月30日在本公司大会议室召开。公司董事会成员、股东监事9人,会议由董事长张海峰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对以下议案进行表决,会议通过如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》。

1.1 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人余炎祯先生为公司第七届监事会董事》;

1.2 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人吴启安先生为公司第七届监事会董事》;

1.3 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人陈伟奇先生为公司第七届监事会董事》;

1.4 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人廖耀鸣先生为公司第七届监事会董事》;

1.5 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人梁灼荣先生为公司第七届监事会董事》;

1.6 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人刘国龙先生为公司第七届监事会董事》;

1.7 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人林祺祥先生为公司第七届监事会董事》。

1.8 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人胡春辉先生为公司第七届监事会独立董事》。

1.9 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举候选人祝丽伟女士为公司第七届监事会独立董事》。

本公司第六届董事会董事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举,公司董事会会议通过了上述9位董事候选人的提名,根据提名情况,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

以上董事候选人的简历附后,该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行投票选举。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

决议通过了本公司于2014年9月30日召开2014年第一次临时股东大会,审议上述决议及《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件:广东开平春晖股份有限公司第七届监事会候选人简介

余炎祯,男,1968年出生,中共党员,大学学历,经济师,曾任广东开平春晖股份有限公司总经理助理兼财务科科长,广东开平春晖股份有限公司第五届监事会监事长,现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副经理兼财务负责人,余炎祯先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票242股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴启安,男,1968年出生,中共党员,大专学历,工程师,高级技师,曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长,涤纶三厂厂长,广东开平春晖股份有限公司第五届监事会监事长,吴启安先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈伟奇,男,1968年出生,中共党员,大学学历,中山市管理学院EMBA后续教育,曾任广东开平春晖股份有限公司二、四届董事会秘书兼办公室主任,广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事长,现任广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事长,陈伟奇先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票7000股;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖耀鸣,男,1968年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,曾任广东开平春晖股份有限公司董事会秘书兼办公室主任,广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事长,现任广东开平春晖股份有限公司董事会秘书兼办公室主任,廖耀鸣先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张海峰,男,1968年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,曾任广东开平春晖股份有限公司董事会秘书兼办公室主任,广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事长,现任广东开平春晖股份有限公司董事会秘书兼办公室主任,张海峰先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡春辉,男,1968年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,曾任开平市人民法院宣教科科长,秘书科科长,公证处主任,律师,律师事务所主任,1997年4月至2001年在东阳市东阳新世纪有限公司担任主任兼任董事会秘书,广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事,胡春辉先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

祝丽伟女士,1969年出生,中山市法律学学士,现广东海云天律师事务所律师,合伙人,主任,广州仲裁委员会仲裁员,祝丽伟女士与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘国龙,男,1967年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,现任广东东化纤有限公司副经理,刘国龙先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票7000股;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

林祺祥,男,1968年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,曾任开平市人民法院宣教科科长,秘书科科长,公证处主任,律师,律师事务所主任,林祺祥先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡春辉,男,1968年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,曾任开平市人民法院宣教科科长,秘书科科长,公证处主任,律师,律师事务所主任,胡春辉先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周凤玲,女,1970年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,曾任开平市人民法院宣教科科长,秘书科科长,公证处主任,律师,律师事务所主任,周凤玲女士与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张海峰,男,1968年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级技师,曾任开平市人民法院宣教科科长,秘书科科长,公证处主任,律师,律师事务所主任,张海峰先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

广东开平春晖股份有限公司独立董事候选人声明

声明人胡春辉,作为广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与广东开平春晖股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

1.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

2.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

3.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

4.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

5.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

6.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

7.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

8.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

9.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

10.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

11.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

12.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

13.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

14.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

15.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

16.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

17.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

18.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

19.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

20.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

21.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

22.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

23.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

24.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

25.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

26.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

27.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

28.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

29.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

30.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

31.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

32.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

33.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

34.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

35.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

36.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

37.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

38.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

39.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

40.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

41.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

42.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

43.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

44.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

45.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

46.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

47.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

48.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

49.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

50.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

51.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形:

52.本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形: