

## 广东开平春晖股份有限公司 关于独立董事候选人简历、临时股东大会通知更正 及补充独立董事提名人声明的公告

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-042

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。

1. 独立董事候选人简历更正

广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”),于2014年9月10日披露了《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》(公告编号:2014-039),由于工作人员在核查相关资料信息时出现遗漏,致使上述公告附件中关于独立董事候选人胡春辉先生的简历在披露时出现差错。现将更正如下:

胡春辉,男,1956年出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。曾任中国烟草总公司广东省公司计划处处长,兼任全国烟草会计学会理事,广东省会计学会第三理事,广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事,广东万华乐业有限公司董事局董事。现任中国烟草总公司广州公司监事,高级会计师,兼任全国烟草会计学会理事,广东省审计学会第四理事,珠海金叶酒店监事。胡春辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。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,未持有春晖股份的股票;除2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评一次外,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

2. 2014年第一次临时股东大会通知的更正

公司于2014年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现对相关内容作出如下更正:

原通知:“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会董事	1.00
1.2	选举候选人陈国华先生为公司第七届董事会董事	1.02
1.3	选举候选人陈伟华先生为公司第七届董事会董事	1.03
1.4	选举候选人陈丽华先生为公司第七届董事会董事	1.04
1.5	选举候选人黄国华先生为公司第七届董事会董事	1.05
1.6	选举候选人陈海金先生为公司第七届董事会董事	1.06
1.7	选举候选人陈伟华先生为公司第七届董事会独立董事	1.07
1.8	选举候选人陈丽华先生为公司第七届董事会独立董事	1.08
1.9	选举候选人陈国华先生为公司第七届董事会独立董事	1.09
议案二	《关于开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举候选人陈国华先生为公司第七届董事会职工代表董事	2.01

现更正为:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会董事	1.01
1.2	选举候选人陈国华先生为公司第七届董事会董事	1.02
1.3	选举候选人陈伟华先生为公司第七届董事会董事	1.03
1.4	选举候选人陈丽华先生为公司第七届董事会董事	1.04
1.5	选举候选人黄国华先生为公司第七届董事会董事	1.05
1.6	选举候选人陈海金先生为公司第七届董事会董事	1.06
1.7	选举候选人陈伟华先生为公司第七届董事会独立董事	1.07
1.8	选举候选人陈丽华先生为公司第七届董事会独立董事	1.08
1.9	选举候选人陈国华先生为公司第七届董事会独立董事	1.09
议案二	《关于开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举候选人陈国华先生为公司第七届董事会职工代表董事	2.01

更正后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明

由于工作人员的疏忽,漏登了刊登独立董事提名人声明。独立董事提名人声明详细内容请参阅9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事提名人声明》。

由于公司工作人员的疏忽,造成了以上错误,董事会特此更正并对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚致歉。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年9月10日

广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明

提名人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,已发表公开声明。被提名人为本公司书面同意后,由本公司董事会向中国证监会、深圳证券交易所和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《独立董事提名人声明》。

3. 补充刊登独立董事提名人声明