

证券代码：600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2014-037

## 上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第五次董事会决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第五次董事会（通讯）会议通知及相关材料于2014年9月19日以邮件形式发出。本次会议由董事长魏建华先生主持，会议采用通讯表决方式进行。

截止2014年9月25日，公司9名董事对本次会议的所有提案发表了个人意见。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名增补独立董事的议案》；

因王志强先生辞职，公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，公司需增补独立董事1名。

现由公司控股股东上海华谊（集团）公司提名徐志翰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

上海证券交易所对独立董事候选人徐志翰先生的任职资格未提出异议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；

公司将择日召开2014年第三次临时股东大会。提请大会审议《关于提名增补独立董事的议案》、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司  
二〇一四年九月二十六日

### 附：个人简历

徐志翰，男，1963年7月14日出生，1987年参加工作。企业管理（会计）博士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院讲师、副教授、系副主任。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；东风电子科技股份有限公司、

河北衡水老白干酒业股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

证券代码：600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2014-038

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示

●股东大会召开时间：2014年10月20日（星期一）下午2:00

●股权登记日：2014年10月9日

●本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况

1.本次会议为公司2014年第三次临时股东大会。

2.本次股东大会召集人：公司董事会。

3.本次现场会议召开的时间：2014年10月20日下午2:00。

4.本次会议地点：上海市漕溪北路439号建国宾馆召开。

网络投票的起止日期和时间：2014年10月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

5.本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。

二、会议审议提案

1.审议《关于提名增补独立董事的议案》；

2.审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

三、出席对象

1.2014年10月9日下午3:00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记办法

1.登记时间：会议集中登记时间为2014年10月15日上午9点一下午4点。

2.登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

3.联系电话：021-52383317

4.传真：021-52383305

5.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人请持本人身份证件、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证件办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证件、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证件和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会议登记”字样。

五、参与网络投票的股东投票程序

（一）采用交易系统投票的时间

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月20日9:30-11:30,13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1.投票代码

股票代码	股票简称	表决权股数	说明
738636	爱富投票	2	A股

2.股东投票的具体程序

买卖方向为买入投票：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，例：1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。

3.表决提案

议案序号	审议提案	委托价格
1	审议《关于提名增补独立董事的议案》	1.00
2	审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）投票注意事项

1.对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2.申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。

3.不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4.在网络投票期间，如投票系统遇到突发事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1.公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室

邮编：200040

联系人：王荣根

联系电话：021-64823549

传真：021-64823550

2.与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十六日

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决意见如下：

议案1	同意□	反对□	弃权□
议案2	同意□	反对□	弃权□

未明确表达意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

委托人持股数：

受托日期：

委托人（签名）：

委托日期：

证券代码：601177 股票简称：杭齿前进 公告编号：临2014-031

证券代码：122308 股票简称：13杭齿债

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示

●本次股东大会无否决提案；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014年9月25日下午14:00在浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿前进综合大楼二楼多功能厅召开；网络投票时间为2014年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

独立董事候选人	股东类别	同意股数	同意比例	是否通过
杨青	全体股东	273,748,711	99.82%	是
刘海宁	其中：中小股东	5,565,100	93.98%	
王大庆	全体股东	274,593,711	100.13%	是
王大庆	其中：中小股东	6,410,100	108.25%	

以上5名非独立董事候选人得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二，当选公司第三届董事会董事。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》

采用累积投票制选举杨青女士、刘海宁先生、王大庆先生3人为公司第三届董事会独立董事成员，选举结果如下：

独立董事候选人	股东类别	同意股数	同意比例	是否通过
夏柏林	全体股东	274,163,711	99.97%	是
夏柏林	其中：中小股东	5,981,100	100.99%	
茅建荣	全体股东	273,963,711	99.90%	是
茅建荣	其中：中小股东	6,279,100	97.62%	
冯光	全体股东	273,913,711	99.88%	是
冯光	其中：中小股东	8,738,600	147.58%	
顾昶	全体股东	271,597,211	99.04%	是
顾昶	其中：中小股东	3,466,100	58.54%	
姜国勇	全体股东	271,559,711	99.02%	是
姜国勇	其中：中小股东	3,428,600	57.90%	

以上3名监事候选人得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二，当选公司第三届监事会监事。

经股东大会选举产生的监事，与公司组织全体职工代表民主选举的职工监事徐桂琴女士（选举职工监事详见2014年9月