

信息披露 Disclosure

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-040

烟台新潮实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

重要提示：

- ★公司全体董事出席了本次会议。
- ★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★本次董事会会议所有议案均获通过。

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于2014年11月21日以通讯的方式发出。

3、本次会议于2014年12月3日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次会议应出席董事11人，实际参加会议的董事11人。

5、本公司会议由董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》。

根据相关规定,证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财企[2010]11号),以及财政部联合证监会下发的《关于2012年主板上市公司分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]3号)的规定,公司需要在2014年的年报中对公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具财务报告内部控制审计报告。

通过多方考察和比较,结合公司实际情况,公司董事会决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控报告审计机构。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

2.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

公司管理事会同意修订《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度》、《烟台新潮实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》、《烟台新潮实业股份有限公司内部控制制度》、《烟台新潮实业股份有限公司经理班子工作细则》、《烟台新潮实业股份有限公司对外投资管理制度》和《烟台新潮实业股份有限公司内部审计制度》,并将《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

修订后的相关制度内容详见上海证券交易所网站。

3.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1.烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度

2.烟台新潮实业股份有限公司董事薪酬与考核委员会工作细则

3.烟台新潮实业股份有限公司大股东及关联方资金占用专项制度

4.烟台新潮实业股份有限公司总经理班子工作细则

5.烟台新潮实业股份有限公司对外投资管理办法

6.烟台新潮实业股份有限公司内部控制制度

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-041

烟台新潮实业股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

◆ 股东大会召开日期:2014年12月19日

◆ 股权登记日:2014年12月12日

◆ 是否提供网络投票:是

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2014年12月19日(星期五)上午9:00在烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:公司第九届董事会

(三)会议召开日期、时间:

1.现场会议时间:2014年12月19日(星期五)上午9:00

2.网络投票时间:2014年12月19日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

(四)会议的表决方式:现场会议投票表决和网络投票表决相结合的方式;网络投票平台为上海证券交易所交易系统

(五)会议地点:烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

二、会议审议事项

1.关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案

(二)审议《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》(2014年12月修订)

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》于2014年12月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、会议出席对象

(一)2014年12月12日(星期五)下午上海证券交易所股票交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、参加现场股东大会的登记办法

(一)个人股东凭本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件;法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、投票代理人的登记办法

(一)个人股东由本人亲自出席会议和表决,或者委托代理人代为出席会议和表决,该股东代理人应当向公司股东大会提交本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、会议登记方法

(一)个人股东凭本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件;法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

七、特别强调事项

八、联系方式

(一)公司地址:烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

(二)邮政编码:264003

(三)联系人:王玉华

(四)电话:0535-2103111

(五)传真:0535-2109779

(六)电子邮箱:yyh@yantai-xc.com

(七)互联网投票系统网址:www.sse.com.cn

(八)会议召开时间:2014年12月19日(星期五)上午9:30—11:30和13:00—15:00

(九)会议召开地点:烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

(十)会议召集人:公司第九届董事会

(十一)会议主持人:公司第九届董事会主席王玉华

(十二)会议议程:审议《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》(2014年12月修订)

(十三)会议费用:本次会议不收取费用,与会股东食宿费自理。

(十四)会议联系方式:王玉华,0535-2103111

(十五)会议出席对象:公司董事、监事及高级管理人员,公司全体员工,保荐代表人,公司聘请的律师等。

(十六)会议登记:请于2014年12月18日(星期四)下午17:00前将参会回执发送至公司邮箱yyh@yantai-xc.com,邮件主题请注明“2014年第二次临时股东大会”字样。

(十七)会议咨询:公司董事会秘书室,0535-2103111

(十八)会议签到:请于2014年12月19日(星期五)上午9:00前到公司签到处签到。

(十九)会议议程:会议议程见“会议议程”部分。

(二十)会议表决:会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以任选一种投票方式。

(二十一)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十二)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十三)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十四)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十五)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十六)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十七)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十八)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(二十九)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十一)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十二)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十三)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十四)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十五)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十六)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十七)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十八)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(三十九)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十一)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十二)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十三)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十四)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十五)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十六)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十七)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十八)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(四十九)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十一)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十二)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十三)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十四)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十五)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十六)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十七)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十八)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(五十九)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十一)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十二)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十三)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十四)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十五)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十六)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十七)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十八)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(六十九)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十一)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十二)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十三)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十四)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十五)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十六)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十七)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十八)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(七十九)会议表决:会议表决时,股东可以任选一种投票方式。

(八十)会议表决:会议