

信息披露 Disclosure

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2014-014

长白山旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2014年12月23日采取现场表决的形式召开。会议通知于2014年12月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长召集,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.关于杨龙先生辞去董事长职务的议案。杨龙先生因工作原因,请求辞去长白山旅游股份有限公司董事长职务、辞去董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。同时保留杨龙先生公司董事职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于侯长森先生辞去总经理职务的议案。

因工作原因,侯长森先生申请辞去公司副总经理职务。同时保留侯长森先生公司董事职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于推选侯长森先生为公司董事长的议案。

根据《公司章程》及相关规定,经董事会提名委员会提名,现提名侯长森先生为公司第二届董事会董事长,任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。同时提名侯长森董事担任第二届董事会战略委员会召集人及提名委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于聘任王昆先生为公司总经理的议案。

根据《公司章程》及相关规定,经董事会提名委员会及董事长提名,公司董事会拟聘任王昆先生为公司总经理,任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.关于纪景臣先生辞去公司副总经理职务的议案。

因工作原因,纪景臣先生申请辞去公司副总经理职务。同时保留纪景臣先生公司董事职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.关于修改公司《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》及《长白山旅游股份有限公司内部审计制度》的议案

鉴于《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》与《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》存在差异,现拟对《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》及《长白山旅游股份有限公司内部审计制度》相关条款进行修改,具体如下:

1. 长白山旅游股份有限公司内部审计制度第一章第九条——“公司配置不少于三名专职人员从事内部审计工作”

修改为:

“公司配置不少于两名专职人员从事内部审计工作”

2. 长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度第四章第十三条——“审计委员会会议每年至少召开二次” 修改为:

“审计委员会会议每年至少召开四次”

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2014-015

长白山旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年12月23日以现场会议方式召开。会议通知于2014年12月16日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事6名。其中张书梅监事和林海峰监事有事未能出席会议,已通过传真方式进行表决,并同意本次会议全部议案。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于杨龙先生辞去董事长职务的议案》。

同意公司董事长杨龙先生因工作原因向公司申请辞去董事长职务、辞去董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。同时保留杨龙先生公司董

事职务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于侯长森先生辞去总经理职务的议案》。

同意公司总理侯长森先生因工作原因向公司申请辞去公司总经理职务。同时保留侯长森先生公司董事职务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于推选侯长森先生为公司董事长的议案》。

根据《公司章程》及相关规定,经董事会提名委员会提名,现提名侯长森先生为公司第二届董事会董事长,任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。同时提名侯长森董事担任第二届董事会战略委员会召集人及提名委员会委员。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于聘任王昆先生为公司总经理的议案》。

根据《公司章程》及相关规定,经董事会提名委员会及董事长提名,公司董事会拟聘任王昆先生为公司总经理,任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于纪景臣先生辞去公司副总经理职务的议案》。

同意公司副总经理纪景臣先生因工作原因向公司申请辞去公司副总经理职务。同时保留公司董事职务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于修改公司<长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度>及<长白山旅游股份有限公司内部审计制度>的议案》。

鉴于《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》与《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》存在差异,现拟对《长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作制度》及《长白山旅游股份有限公司内部审计制度》相关条款进行修改。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司
监事会
二零一四年十二月二十三日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2014-012

长白山旅游股份有限公司关于董事长杨龙先生辞职的公告

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。

长白山旅游股份有限公司董事会于2014年12月16日收到公司董事长杨龙先生的书面辞职申请。杨龙先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务,辞职后继续担任公司董事职务。杨龙先生的辞职自书面辞职申请送达董事会之日起生效。

公司董事会对杨龙先生在公司任董事长一职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2014-013

长白山旅游股份有限公司关于总经理侯长森先生、副总经理纪景臣先生辞职的公告

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。

长白山旅游股份有限公司董事会于2014年12月16日收到公司总经理侯长森先生的书面辞职申请。侯长森先生因工作原因申请辞去公司总经理职务,辞职后继续担任公司董事职务。侯长森先生的辞职自书面辞职申请送达董事会之日起生效。

长白山旅游股份有限公司董事会于2014年12月16日收到公司副总经理纪景臣先生的书面辞职申请。纪景臣先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后继续担任公司董事职务。纪景臣先生的辞职自书面辞职申请送达董事会之日起生效。

公司董事会对侯长森先生及纪景臣先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

网络投票时间:2014年12月22日—2014年12月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所进行互联网投票时间:2014年12月22日下午3:00至2014年12月23日下午3:00的任意时间。

2. 股权登记日:2014年12月18日

3. 现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区福兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。

4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的形式。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议主持人:董事长陈东先生。

7. 出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份56,928,300股,占公司有表决权股份总数的52.6870%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人2人,所持股份数54,725,000股,占公司有表决权股份总数的51.5634%;参加网络投票的股东及股东代理人2人,所持股份数1,203,300股,占公司有表决权股份总数的1.1336%。

8. 公司董事、监事出席会议,其他高级管理人员列席会议,国浩律师(广州)事务所邵志辉律师及李彩霞律师出席并见证了本次会议。

9. 本次会议依法召开,召开与表决程序符合中华人民共和国《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行审议了如下议案,审议表决结果如下:

审议通过《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》;

上述议案须待公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于收购三级子公司股权的议案》完成工商股权变更登记后方可实施。

同意56,928,300股,其中现场股份数54,725,000股,网络股份1,203,300股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场股份0股,网络股份0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,其中现场股份0股,网络股份0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中持股5%以下的小股东表决情况为:同意1,203,300股,反对0股、弃权0股,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1515%。

五、律师出具的法律意见书

国浩律师(广州)事务所邵志辉律师及李彩霞律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。认为:本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施规则》和《深圳证券交易所章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1. 广东猛狮电源科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司
二〇一四年十二月二十三日

股票代码:000576 股票简称:广东甘化 公告编号:2014-42

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统与互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为了保护广大投资者的利益,方便各股东行使股东大会投票权,现发布召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:公司2014年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

2014年12月11日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点、合规性:本次股东大会经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过,并符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:1. 现场会议召开时间:2014年12月29日下午14:30分。

2. 网络投票时间:2014年12月28日至2014年12月29日。

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月28日上午10:00至2014年12月29日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1. 截至2014年12月22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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)网络投票地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案;

(二)公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案;

(三)关于修改《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,关于修改《公司章程》的议案应当以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的三分之二以上通过。

公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案,涉及独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,本次股东大会方可进行选举。

公司第八届董事会非独立董事、独立董事及监事的选举将采用累积投票制进行表决,非独立董事和独立董事的表决分别进行。

以上议案的具体内容,请分别参阅本公司2014年12月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记方式:

1. 出席会议的个人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记。

2. 出席会议的法人股东,持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记。

3. 异地股东可持好《股东登记表》(见附件1),通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需出示登记原件)。

(二)登记地点:本公司综合办公大楼四楼证券事务部。

(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

1. 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

2. 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1. 股票账户:300576;

2. 投票简称:“甘化投票”

3. 投票时间:2014年12月29日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

四、在投票当日,“甘化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向为“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

对于选举董事、监事的议案,如议案1为选举董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案	累积投票制
选举非独立董事		累积投票制
1.1	关于选举胡成中先生为公司第八届董事会董事的议案	1.01元
1.2	关于选举梅永基先生为公司第八届董事会董事的议案	1.02元
1.3	关于选举廖正武先生为公司第八届董事会董事的议案	1.03元
1.4	关于选举雷志先生为公司第八届董事会董事的议案	1.04元
选举独立董事		累积投票制
1.5	关于选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2.01元
1.6	关于选举雷国庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2.02元
1.7	关于选举杨松先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2.03元
议案2		累积投票制
2.1	关于选举廖景康先生为公司第八届监事会监事的议案	3.01元
2.2	关于选举伍成先生为公司第八届监事会监事的议案	3.02元
议案3	关于修改《公司章程》的议案	4.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟选举的人选序号。

对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如

股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效股票。

表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
-----	-----
合计	该股东持有的表决权总数

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。
股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

C、选举监事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;

(4) 确认投票的完成

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 网络投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年12月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易投资者密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三) 网络投票其他注意事项

(一) 网络投票系统按股东账户统计计票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一) 会议预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

(二) 会议联系方式:

公司办公地址:广东省江门市甘化路62号;

联系电话:本公司证券事务部 邮政信箱:529030

联系人:沈峰 王希玲

联系电话:0750-3277651 传真:0750-3277666

电子邮箱:gdgh@gdganhua.com

鉴于网络投票系统突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

(四) 网络投票记录及授权委托书(附后)。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十四日

附件1:

股东登记表

兹授权参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东姓名:

股东证券账户号:

持有营业执照号码:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

登记日期:

附件2:

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

本人(人): 证券账号: 持有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司A股股票, 股数委托 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2014年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议案进行表决投票。

1. 不采用累积投票制的议案