

证券代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临2015-014

江苏弘业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2015年6月6日以通讯方式召开。应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

将公司章程“第一百零九条 董事会由6名董事组成。”修改为“第一百零九条 董事会由5名董事组成。”

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

此议案将提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

因周勇先生、李结祥先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，现提名吴廷昌先生为第七届董事会董事候选人。吴廷昌先生简历附后。

公司独立董事李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生已对吴廷昌先生的任职资格进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；吴廷昌先生教育背景、工作经历及身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司未来的发展；聘任吴廷昌先生为公司副总经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权；

此议案将提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，经董事会提名委员会审核，聘任马文亮先生担任公司副总经理。马文亮先生简历附后。

公司独立董事李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生已对马文亮先生的任职资格进行了充分了解，认为其担任高级管理人员的资格符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；马文亮先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司未来的发展；聘任马文亮先生为公司副总经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

将公司于2015年3月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案》

3、《关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案》

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关于本次股东大会的详细情况参见同日公告的《临2015-017-关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司
董事会
2015年3月7日

吴廷昌先生:1960年7月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘业

股份有限公司党委书记，历任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记，董事总经理、党委委员；江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁；江苏弘业股份有限公司董事；江苏省工艺品进出口有限公司总经理助理、副总经理。

马文亮先生:1981年8月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公司党委委员，江苏弘业永欣国际贸易有限公司董事长；曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2015-015

江苏弘业股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年3月6日以通讯方式召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

将公司章程“第一百零九条 董事会由6名董事组成。”修改为“第一百零九条 董事会由5名董事组成。”

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权；

此议案将提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

因周勇先生、李结祥先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，现提名吴廷昌先生为第七届监事会监事候选人。吴廷昌先生简历附后。

公司独立董事李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生已对吴廷昌先生的任职资格进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；吴廷昌先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司未来的发展；聘任吴廷昌先生为公司副总经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司
监事会
2015年3月7日

顾昆根先生:1963年3月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司统计部经理，曾任江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2015-016

江苏弘业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

经公司第七届监事会第二十八次会议审议通过，对《公司章程》第一百零九条进行如下修改：

修改前	修改后
第一百零九条 董事会由6名董事组成。	第一百零九条 董事会由5名董事组成。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2015年3月7日

证券代码:600128 股票简称:弘业股份 公告编号:2015-017

江苏弘业股份有限公司

关于召开2015年第二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。

根据中国证监会《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订)，现披露公司2015年2月主要财务信息公告。

请关注事项如下：

1、披露范围:本公司母公司财务数据。

2、相关数据未经审计，且为非合并数据(未审计母公司数据)

3、《国信证券股份有限公司2015年2月主要财务数据(未审计母公司数据)》

4、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

5、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

6、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

7、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

8、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

9、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

10、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

11、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

12、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

13、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

14、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

15、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

16、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

17、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

18、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

19、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

20、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

21、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

22、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

23、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

24、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

25、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

26、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

27、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

28、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

29、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

30、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

31、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

32、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

33、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

34、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

35、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

36、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

37、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

38、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

39、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

40、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

41、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

42、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

43、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

44、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

45、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

46、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

47、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

48、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

49、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

50、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

51、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

52、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

53、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

54、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

55、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

56、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

57、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

58、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

59、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

60、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

61、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

62、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

63、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

64、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

65、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

66、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

67、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

68、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

69、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

70、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

71、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

72、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

73、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

74、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

75、《国信证券股份有限公司2015年2月2日财务数据(单位:万元)》

76、《