证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-009

威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次临时会议于2015年3月3日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2015年3月6日9:00以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事8名,实际参加董事8名,其中4名董事参加现场会议,4名董事通讯表决。公司三名监事收悉全套会议资料,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李光太、郭少平、孟岩、李荀、任伟、卞尔昌为公司第五届董事会董事候选人,提名姚焕然、孟祥凯、仝允桓为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历附后。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司其他董事候选人一并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第五届董事会董事任期三年,自公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见:

1、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、同意提名李光太先生、郭少平先生、孟岩先生、李荀女士、卞尔昌先生、任伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名姚焕然先生、孟祥凯先生、仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

3、同意将公司第五届董事会候选人提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,董事会决定于2015年3月25日下午14:00在公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2015-010)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2015年3月7日

附:提名董事及独立董事候选人简历

李光太,男,1941年4月出生,毕业于山东工业大学,大学本科,研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号,享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长、法定代表人,威海广泰空港电源设备有限公司执行董事、法定代表人,威海广泰特种车辆有限公司执行董事、法定代表人。李光太先生持有本公司17.10%的股份,并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业40.16%的股权,为本公司的实际控制人,除此之外李光太先生与上市公司或其控股股东不存在任何关联关系。李光太先生与公司董事候选人李荀女士为父女关系, 与公司董事候选人孟岩先生为岳婿关系, 除此之外李光太先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李光太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭少平,男,1960年10月出生,毕业于合肥工业大学,大学本科,应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师,威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理,享受国务院政府特殊津贴。2002年8月至2008年9月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长,北京中卓时代消防装备科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人。郭少平先生持有本公司0.93%的股份,并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业5.84%的股权,除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郭少平先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。郭少平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

孟岩,男,1967年11月出生,工学博士,1993年毕业于西北工业大学,获学士、硕士学位;1995年毕业于北京科技大学,获博士学位。历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002年8月至2008年9月担任本公司副总经理,2002年8月-2007年6月任本公司董事会秘书,2008年9月至今任本公司第三届、第四届董事会董事、总经理。现任本公司董事、总经理,威海广泰科技开发有限公司监事,威海广泰特种车辆有限公司监事。孟岩先生持有本公司0.90%的股份,除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。孟岩先生与公司董事候选人李荀女士为夫妻关系,系本公司董事候选人李光太先生之女婿,除此之外孟岩先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。孟岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李荀,女,1968年10月出生,1990年毕业于西北工业大学机电一体化专业,大学本科。1990-1992年就业于北京重型电机厂, 担任现场工艺员,1992-1993年参加北京语言文化大学英文高级培训,1994-2001年成立贸易公司从事商贸业务,2001年进入威海广泰空港设备有限公司历任美国专家助理、国际业务部经理、董事。现任本公司董事、进出口事业部经理,新疆广泰空港股权投资有限合伙企业执行合伙人。李荀女士未持有本公司股份, 持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业12.84%的股权,除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。李荀女士与公司董事候选人孟岩先生为夫妻关系,与公司董事候选人李光太先生为父女关系,除此之外李荀女士与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李荀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任伟,男,1969年5月出生,中共党员,经济师。1991年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,获学士学位,2006年毕业于山西财经大学,获工商管理硕士学位。1993年至2004年在大同证券经纪有限责任公司工作,历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004年至2007年3月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007年4月18日取得上市公司董事会秘书资格证书。2007年6月起任本公司董事会秘书,现任本公司副总经理、董事会秘书。任伟先生未持有本公司股份,但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.16%股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。任伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

卞尔昌,男,1973年出生,大学本科,会计师。1993年参加工作,历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长,民航烟台莱山机场财务审计部副经理,烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理,2009年4月11日起任本公司董事。现任烟台国际机场集团有限公司总会计师、本公司董事。卞尔昌先生未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。卞尔昌先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。卞尔昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姚焕然,男,1958年出生,大学本科,高级会计师,中国注册会计,证券特许注册会计师,资深注册会计师(执业)。毕业于中国人民大学,毕业后进入陕西省地质矿产局工作,1993年12月至2005年10月进入岳华会计师事务所工作,任岳华会计师事务所高级合伙人、副主任会计师、副总经理、(审计)专业委员会主席、主任会计师,为岳华会计师事务所发起人之一。2005年11月至今在信永中和会计师事务所工作,任副总经理、审计合伙人,IT委员会主席、技术委员会副主席、党委委员。曾任原中央企业工委监事会(现为国资委监事会)主席特别技术助理(兼职),重庆迪马股份有限公司独立董事,国药集团药业股份有限公司独立董事,北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事。现任大通证券公司内核小组外聘专家,国盛证券公司内核小组外聘专家,国家开发银行贷款委员会行外会计师独立委员,西安天和防务股份有限公司独立董事,北京市注协注册委员会委员。姚焕然先生未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。姚焕然先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。姚焕然先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孟祥凯,男,1961年出生,大学本科,研究员级高工。1982年7月毕业于西北工业大学航空电气工程专业,毕业后进入中航工业西安飞机工业有限责任公司设计所工作,历任西飞公司设计所设计员、特设系统设计研究室主任助理、副主任、主任,西飞飞行器改装工程公司副总经理,西飞航宇系统工程有限公司总经理,西飞集团公司飞机销售支援部副部长、质量保证部部长、副总经理兼质量保证部部长、副董事长、党委书记、副总裁,西飞国际总经理、董事长、总裁、党委副书记,中航工业通用飞机有限责任公司总经理,法定代表人、董事长、分党组书记,中航工业集团副总经济师、中航工业通飞董事长、中航工业重机董事长。现任珠海格力集团党委书记,珠海格力电器股份有限公司董事、党委书记。孟祥凯先生未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。孟祥凯先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。孟祥凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

仝允桓,男,1950年11月出生,清华大学教授,博士生导师。1992-1993年加拿大滑铁卢大学访问学者,2006年美国麻省理工学院斯隆管理学院国际教职研究员。曾任清华大学经济管理学院讲师、副教授、教授、工商管理硕士教育中心主任、院长助理、副院长,交大昆机科技股份有限公司独立董事,福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事,崇义章源钨业股份有限公司独立董事,安阳鑫盛机床股份有限公司独立董事。现任清华大学绿色跨越研究中心主任,北京华胜天成科技股份有限公司独立董事,浙江日发精密机械股份有限公司独立董事,山东威达机械股份有限公司独立董事。仝允桓先生未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。仝允桓先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。仝允桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-010

威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

根据公司第四届董事会第三十二次临时会议决议,公司决定于2015年3月25日(星期三)下午14:00在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将召开本次会议相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:2015年3月25日(星期三)下午14:00

网络投票时间为:2015年3月24日—2015年3月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月24日下午15:00至2015年3月25日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2015年3月18日

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、会议地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举李光太先生为第五届董事会董事

1.2 选举郭少平先生为第五届董事会董事

1.3 选举孟岩先生为第五届董事会董事

1.4 选举李荀女士为第五届董事会董事

1.5 选举任伟先生为第五届董事会董事

1.6 选举卞尔昌先生为第五届董事会董事

1.7 选举仝允桓先生为第五届董事会独立董事

1.8 选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事

1.9 选举孟祥凯先生为第五届董事会独立董事

2、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

特别说明:

议案1采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(二)披露情况

议案1已经公司第四届董事会第三十二次临时会议审议通过,详细内容请参见公司2015年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2015-009)

议案2已经公司第四届监事会第三十次临时会议审议通过,详细内容请参见公司2015年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2015-011)

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2015年3月23日-3月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

2、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年3月24日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362111

2、投票简称:广泰投票

3、投票时间:2015年3月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“广泰投票”“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应选择“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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价(元)
1	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
1.1	选举李光太先生为第五届董事会董事	1.01
1.2	选举郭少平先生为第五届董事会董事	1.02
1.3	选举孟岩先生为第五届董事会董事	1.03
1.4	选举李荀女士为第五届董事会董事	1.04
1.5	选举任伟先生为第五届董事会董事	1.05
1.6	选举卞尔昌先生为第五届董事会董事	1.06
1.7	选举仝允桓先生为第五届董事会独立董事	1.07
1.8	选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事	1.08
1.9	选举孟祥凯先生为第五届董事会独立董事	1.09
2	关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于议案1,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的表决票总数具体如下:

选举董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;

选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3;

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举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,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。具体见下表:

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

对于议案2,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,具体见下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月24日下午3:00,结束时间为 2015年3月25日下午3:00。

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指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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投票。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:王海兵、鞠衍巍

电话:0631-3953335

传真:0631-3953451-3335

地址:山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编:264200

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2015年3月7日

附件:授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司年第 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案名称	表决意见
1	关于董事会换届选举的议案	——
1.1	选举李光太先生为第五届董事会董事	
1.2	选举郭少平先生为第五届董事会董事	
1.3	选举孟岩先生为第五届董事会董事	
1.4	选举李荀女士为第五届董事会董事	
1.5	选举任伟先生为第五届董事会董事	
1.6	选举卞尔昌先生为第五届董事会董事	
1.7	选举仝允桓先生为第五届董事会独立董事	
1.8	选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事	
1.9	选举孟祥凯先生为第五届董事会独立董事	
2	关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-011

威海广泰空港设备股份有限公司第四届监事会第三十次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次临时会议于2015年3月3日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2015年3月6日上午10:30在公司三楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经监事会认真审核决定提名李永林先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)。

监事会中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2,单一股东提名的监事未超过1/2。此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

以上监事候选人如经公司2015年第一次临时股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年,自公司2015年第一次临时股东大会通过之日起计算。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2015年3月7日

附:监事候选人简历

李永林,男,1953年3月出生,毕业于解放军军事经济学院,大专学历,政工师。1972-1992在部队服役,1993年进入威海广泰空港设备有限公司先后,历任公司办公室主任、副主任、工会主席、第一、二、三届监事会股东代表监事,现任公司党委副书记、第四届监事会股东代表监事。李永林先生持有公司控股股东威海广泰投资有限公司1.07%的股权,未持有上市公司的股份,除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系;李永林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-012

威海广泰空港设备股份有限公司第五届职工代表大会第三次会议决议公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届职工代表大会第三次会议于2015年3月6日下午17:00在公司八楼会议室召开,会议应参加职工代表49人,实际参加职工代表41人。会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席都秀娟主持,会议审议并以举手表决方式通过以下决议:

一、会议以41票赞成,0票反对,0票弃权,选举罗丽女士、郝绍银先生为公司第五届监事会职工代表监事。

罗丽女士、郝绍银先生将与公司2015年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第五届监事会,任期与非职工代表监事一致,简历附后。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2015年3月7日

附:职工代表监事简历

罗丽,女,1961年10月出生,毕业于西安交通大学,大学本科。历任机械部兰州电源车辆研究所工程师、质量室副主任,威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、人力资源部部长、企业管理部经理、培训部经理、董事、监事、总经理助理等,现任公司总经理助理、职工代表监事。罗丽女士持有公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司2.76%的股权,除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他任何关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郝绍银,男,1958年12月出生,毕业于甘肃省工业大学---石油矿场机械专业,大学本科。曾先后担任兰州石油机械研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司高级工程师。2002年8月至今任公司监事会职工代表监事,现任公司职工代表监事、副总工程师。郝绍银先生持有公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司1.96%的股权,除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他任何关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

浦银安盛关于旗下部分基金新增南洋商业银行为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋商业银行”)签署的代销协议,南洋商业银行从2015年3月9日起正式代理销售本公司旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(基金代码:519110)、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码:519115)、浦银安盛日日盈货币市场基金(A类基金代码: 519566、B类基金代码:519567)和浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519127)。同时上述基金在南洋商业银行开通基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加南洋商业银行的申购费率优惠活动及定期定额申购费率优惠活动。

投资者可通过南洋商业银行在全国各城市的指定营业网点和销售网站办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务,具体业务办理程序以南洋商业银行相关业务规定为准。

一、代销机构信息

名称:南洋商业银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层(不含六层A座)

法定代表人:和广北

客户服务热线:800-830-2066

二、申购费率优惠

1、参与基金

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(基金代码:519110);

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码:519115);

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519127)。

2、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2015年3月9日起。

3、优惠活动方案

投资者通过南洋商业银行柜面和网银申购上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有6折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4、重要提示

(1)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金, 也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与南洋商业银行协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归南洋商业银行,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以南洋商业银行的安排和规定为准。

三、开通基金定投:

1、参与基金

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(基金代码:519110);

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码:519115)

浦银安盛日日盈货币市场基金A类(基金代码: 519566);

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519127)。

2、活动开展时间

本次活动自2015年3月9日起。

3、重要提示:

(1) 基金定投指投资人通过南洋商业银行提交申请, 约定固定扣款时间和扣款金额,由南洋商业银行于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

(2)上述基金定投每期扣款金额最低为500元。

(3) 南洋商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以南洋商业银行的具体规定为准。具体扣款方式按南洋商业银行的相关业务规则办理。

(4)定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以南洋商业银行的安排和规定为准。

四、参加定期定额投资费率优惠活动:

1、参与基金

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(基金代码:519110);

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码:519115);

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519127)。

2、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2015年3月9日起。

3、优惠活动方案

投资者通过南洋商业银行柜面和网银定投上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有6折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4、重要提示

(1)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金, 也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与南洋商业银行协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归南洋商业银行,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以南洋商业银行的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、南洋商业银行(中国)有限公司

客户服务热线:800-830-2066

网址:www.ncbchina.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-8828-999(免长话费)或021-3307-9999

网址:www.py-axa.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2015年3月7日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2015-012

北海国发海洋生物产业股份有限公司终止重大资产重组的公告

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。

2015年1月27日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《重大事项停牌公告》,因公司筹划重大事项,公司股票于2015年1月26日起停牌。2015年2月7日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年2月9日起预计停牌不超过一个月。

一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况

公司主营业务为制药及医药物流配送、农药原药生产销售、酒店文化等,为了进一步改善本公司的财务状况,增强公司的持续盈利能力及抗风险能力,公司拟采取发行股份购买资产并配套募集资金的方式收购标的公司的全部股权,标的公司为智慧城市的专业网络视频监控产品及解决方案提供商,该事项构成重大资产重组。

二、在推进重大资产重组期间所做的主要工作

停牌期间,公司组织相关重组方积极就重大资产重组事项进行反复磋商和沟通论证,并对重组方案进行充分商讨论证,积极组织财务顾问、律师、会计师等中介机构对标的公司进行了尽职调查,并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务,定期发布重组进展公告。

三、终止本次重大资产重组的原因

因公司与相关重组方就本次重大资产重组标的资产的估值未能达成一致意见以及重组标的的未来盈利能力存在不确定性,考虑收购成本、收购风险等因素,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

四、承诺

公司承诺自本公告之日起3个月内不再商议、讨论、筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

根据有关规定,公司股票将于2015年3月9日开始复牌。

公司董事会对于本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2015年3月7日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2015-013

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于股票复牌的提示性公告

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。

2015年1月27日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《重大事项停牌公告》,因公司筹划重大事项,公司股票于2015年1月26日起停牌。2015年2月7日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年2月9日起预计停牌不超过一个月。

经慎重考虑,鉴于目前推进重大资产重组条件尚不成熟,从切实维护全体股东利益的角度出发,公司决定终止本次重大资产重组事项。

根据有关规定,经公司申请,公司股票于2015年3月9日复牌。

《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司有关信息以上述指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2015年3月7日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2015—010

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于重大诉讼和仲裁进展的公告

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。

一、有关诉讼和仲裁的基本情况

中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司(“中集来福士”)为本公司的全资附属公司。中集来福士及其下属子公司为巴西Schahin集团(“Schahin”)子公司建造的深水半潜式石油钻井平台SS Pantanal以及SS Amazonia已分别于2010年11月及2011年4月交付。在该等钻井平台建造过程中,中集来福士及其下