

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-019

珠海中富实业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第八届监事会职工监事的任期已经届满。2015年3月18日本公司工会委员会在公司三楼会议室召开全体委员会议,会议推选吴士兴先生(简历附后)为本公司第九届监事会职工监事,任期与公司第九届监事会任期相同。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会

2015年3月19日

附:职工监事简历

吴士兴先生,1971年9月出生,大学本科毕业,获得学士学位,中共党员。1998年加入本公司,历任珠海中富监事、厂务主任、班长、品控主管,本公司工会/后勤部干事、现任本公司行政经理、工会主席。是本公司第七届、第八届监事会职工监事。

吴士兴先生符合《公司法》147条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-020

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于召开2015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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会于2015年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1、现场会议召开时间:2015年3月26日下午14:30

2、网络投票时间:2015年3月25日—2015年3月26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26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投票的具体时间为2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00(即10:00)的任意时间。

(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内乘坐130路公交车到珠海保税区中富巴士站)

(四)会议表决方式:本次临时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投票的表决平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:公司股东可以选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权只能选择表决方式中的一种表决结果为准。

(六)股东登记日:2015年3月18日

二、会议审议事项

1、关于董事会换届的议案

1.1选举第九届董事会非独立董事

(1)选举吴士兴为公司第九届董事会董事

(2)选举陈伟为公司第九届董事会董事

(3)选举王丽丽为公司第九届董事会董事

(4)选举孙海为公司第九届董事会董事

(5)选举李志春为公司第九届董事会董事

(6)选举吴士兴为公司第九届董事会董事

1.2选举第九届董事会独立董事

(1)选举张伟为公司第九届董事会独立董事

(2)选举张伟为公司第九届董事会独立董事

(3)选举李平为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

独立董事和非独立董事的表决分别进行。

2、关于监事会换届的议案

(1)选举陈伟为公司第九届监事会监事

(2)选举周鹏涛为公司第九届监事会监事

3、关于聘请华永华中天会计师事务所为公司2014年财务报表及内部控制出具审计报告的议案

披露提示:上述提案皆刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,具体为:第一项提案见2015年3月11刊登的《公司(董事会)2015年第二次会议决议公告》,第二项提案见2015年3月11刊登的《公司(监事会)2015年第一次会议决议公告》,第三项提案见2014年8月29刊登的《董事会》2014年第六次会议决议公告》。

上述第1、2项议案以累积投票制进行表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议出席对象

(一)截止2015年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;

(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及嘉宾。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证件、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证件、法定代理人身份证件、授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示身份证件、能证明其本人身份的有效证件与持股凭证;

3、代理人出席会议的,应出示身份证件、能证明其受托人身份的有效证件(包括股东授权委托书)、被代理人身份证件和持股凭证;

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东通过信函或传真方式登记的,须在登记时间之前将登记信函或传真件发至公司。

5、股东委托代理人出席的,应出示身份证件、能证明其受托人身份的有效证件(包括股东授权委托书)、被代理人身份证件和持股凭证;

6、股东通过互联网投票的,请按以下方式登记。

7、股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,请按以下方式登记。

8、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的,请按以下方式登记。

9、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

10、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

11、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

12、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

13、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

14、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

15、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

16、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

17、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

18、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

19、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

20、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

21、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

22、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

23、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

24、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

25、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

26、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

27、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

28、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

29、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

30、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

31、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

32、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

33、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

34、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

35、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

36、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

37、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

38、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

39、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

40、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

41、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

42、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

43、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

44、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

45、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

46、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

47、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

48、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

49、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

50、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

51、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

52、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

53、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

54、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

55、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

56、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

57、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

58、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

59、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

60、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

61、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

62、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

63、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

64、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

65、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

66、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

67、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

68、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

69、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

70、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

71、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

72、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

73、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

74、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

75、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

76、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

77、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

78、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

79、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

80、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

81、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

82、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

83、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

84、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

85、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

86、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

87、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

88、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按以下方式登记。

89、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,请按