

# 信息披露 Disclosure

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。

本公司第九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会员会议,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,历任珠海中富船舶厂主机厂、班长、品控主管、本公司工会/后勤部干事,现任本公司行政部经理、工会主席。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、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](http://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再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2015年3月26日下午14:30

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日至2015年3月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统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交易系统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期间的任意时间。

(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(珠海市以内可乘坐130路公共汽车到达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形式的投票平台,公司将提供网络投票平台,网络投票系统通过上述系统进行表决。

(五)参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日: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

1.2选举宋建明为公司第九届董事会董事

1.3选举刘锦坤为公司第九届董事会董事

1.4选举李丽为公司第九届董事会董事

1.5选举林涛为公司第九届董事会董事

1.6选举杜志春为公司第九届董事会董事

1.7选举吴海邦为公司第九届董事会董事

1.8选举张彬为公司第九届董事会独立董事

1.9选举张彬为公司第九届董事会独立董事

1.10选举张彬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尚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

2.1选举孔德山为公司第九届监事会监事

2.2选举周伟任为公司第九届监事会监事

3.关于聘请普华永道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

披露情况: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](http://www.cninfo.com.cn))上,具体为:第一项提案见2015年3月11日刊登的公司《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日刊登的公司《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日刊登的《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,公司将针对中小投资者(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)公司高级管理人员、董事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场会议登记办法

(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、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、法定代

表人的授权委托书和持股凭证。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3.异地股东可以采用传真或信函方式行使登记。

(二)登记时间:2015年3月26日14:00至14:30

(三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司二楼会议室大会签到处。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站:<http://www.szse.com.cn>或<http://www.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,该服务密码需通过交易系统激活成为半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(三)投资者进行投票的时间

通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

通过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—3月26日下午15:00期间的任意时间,不受交易时间限制。

(四)投票注意事项

1.本次会议的投票代码:360659;投票简称:中富投票;

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3.若股东参加了网络投票又进行了现场投票,投票结果以现场投票为准;

4.投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统的投资者可于投票日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

(五)股东大会的投票程序

1.为逐步优化资产结构,盘活存量资产,回笼资金,聚焦主业,本公司拟出售全资子公司北京中

科青云资产管理有限公司(以下简称:中科青云)95%的股权(以下简称:标的股权)。

截止2014年12月31日,中科青云经审计净资产为221,854.25万元,100%股权评估值为34,186.66万元。本次拟出售95%股权的评估值为32,477.33万元。本次交易出售标的股权的价格以评估值为基础,不低于3.62元/股。

特别提示:若公司关联方参与竞买且竞买成功,本次交易将构成关联交易,后续将按监管要求进行审批。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易将导致上市公司丧失中科青云控制权,被其实际控制人以及净资产公允价值占比,不构成重大资产重组。

根据《深交所股票上市规则》,本次交易实施前需提交股东大会批准。

交易实施不存在重大法律障碍。

2.本次交易已经公司第九届董事会2015年度第一次临时会议审议通过,独立董事发表意见如下:

(1)定价合理,上市公司此次出售的标的股权已进行评估,评估机构具备独立性,评估过程透明,评估方法适用恰当,评估结果公允的反映了标的股权的价值。本次交易标的定价在评估价值基础上溢价合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(2)审批程序合规。董事会审议上述事项时,出售标的股权的内容和审议决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易实施前需提交股东大会批准。

(3)有利于上市公司改善资产结构,优化资源配置,降低资产负债率,改善债务结构,聚焦主业,对公司本期经营稳定性产生积极影响。

综上所述,我们认为公司出售北京中科青云资产管理有限公司95%股权的决定。

二、交易对方基本情况

公司将针对出售受让方择优出售,意向受让方应为依法设立的境内企业法人;具有良好的商业信誉和不存在不良信用记录;具备较好的财务状况和现金支付能力。

三、交易标的的基本情况

1.出售资产名称:北京中科青云资产管理有限公司。注册号:11000015646937

2.类别:产权;

3.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

4.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

5.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;

8.本公司持有其100%股权,上述股权账面价值为19,100万元。经北京京都中新资产评估有限公司对中科青云100%股权进行了评估,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科青云100%股权的评估值为:34,186.66万元。

9.权属:中科青云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。存在抵押、质押的情况,具有可转让性。

10.标的资产位于北京市昌平区南口镇云霞路3号楼1-165号办公用房,总建筑面积13,178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限92.9245平方米写字楼用途国有建设用地使用权为本公司控股子公司北京中关村四医院开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行“安行支行的壹年期,贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供担保(经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,贷款金额为13,000万元)。

解决措施:公司将收到前期股权转让让款后,偿还银行贷款解除担保。

6.交易对方:北京中富实业股份有限公司。注册号:11000015646937

7.类别:产权;