

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-017

浙江跃岭股份有限公司**第二届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年4月13日10点在公司会议室召开。本次会议通知及议案于2015年4月7日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为8人,实际

参加本次会议表决的董事为8人,其中陈良照先生、李晓擎先生、李晓龙先生以

电话、传真的形式参会和表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

董事长林先生主持会议,会议审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-018

浙江跃岭股份有限公司**第二届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2015年4月7日以电子邮件和书面形式发出通知,于2015年4月13日9:00在

公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人,实际参加本次会议表决的

监事为3人,其中孔晓鹏先生以电话、传真的形式参会和表决。公司董事会秘书

、证券事务代表列席了会议。会议由王坤监事主席主持,会议召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

监事会认为:公司目前经营稳定,财务状况稳健。在保证公司日常经营和

项目建设资金需求和资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过

10,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品,有利于公司获取较好的投资

收益,提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股

东尤其是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法合规。因此,

监事会同意公司使用不超过10,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-019

浙江跃岭股份有限公司**关于使用闲置自有资金购买理财产品**

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月13日召开第二

届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

议案》。董事会同意公司在保证日常经营和项目建设资金需求、资金安全、

投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过10,000万元的闲置自有资金购

买保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通

过之日起十二个月内有效,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签

署合同文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次使

用不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品事项在董事会授

权范围内,不需要提交股东大会审议。如在本次授权有效期内,公司购买保本型

理财产品累计发生额达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等

规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

具体内容公告如下:

(一) 本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品的基本情况

(一) 资金来源及投资额度

公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万

元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。资金来源为公司闲置

自有资金。

(二) 理财产品品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金投资的品种为保本型的理财产品,该

产品应附有发行主体的保本承诺,产品发行主体为资信状况及财务状况良好、

无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构。上述投资品种不涉及

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)中关于

“风险投资”的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风

险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财手段。

上述投资项目不得用于质押,投资理财必须以公司自身名义进行,并由专人

负责投资理财账户的管理,包括开户、销户、使用登记等。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-020

浙江跃岭股份有限公司**第六届董事会第一次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第一次会议于2015年4月13日(星期一)上午10:00,以现场方式

在北京朝阳区关东店北街1号国安大厦3楼会议室。会议通知已于2015年4月3日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议

应参与表决董事12名,实际参与表决董事及董事授权代表12名,董事

杜军先生、赵春明先生因公出差,委托董事崔明宏先生、同宗侠先生

代为行使表决权;独立董事罗美富先生因出差不能出席本次会议,委

托独立董事李恒勋先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定,会议议合法有效。与会董事审

议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

会议选举赵欣先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

会议选举苏斌先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第六届董事会下设各专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会(5人)

主任委员:赵欣

成员:苏斌、杜军、关志强、秦明;

2.审计委员会(3人)

主任委员:罗美富

成员:秦明、关志强

3.提名委员会(3人)

主任委员:关志强

成员:赵欣、秦明

4.薪酬与考核委员会(3人)

主任委员:秦明

成员:苏斌、李恒勋

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

五、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长赵欣先生提名,聘任刘卫军先生、杨朝晖先生、王

东先生、李月女士为公司副总经理,任期三年;聘任范宝先生为公司

总会计师,任期三年。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理苏斌先生提名,聘任刘卫军先生、杨朝晖先生、王

东先生、李月女士为公司副总经理,任期三年;聘任范宝先生为公司

总会计师,任期三年。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的事项发表了独立

意见,认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格,审议程序符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意上述聘任。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

附简历:

1.赵欣,男,汉族,1971 年 5 月出生,大学学历,中共党员。

2.李月,女,汉族,1967年8月出生,大学学历,高级会计师。历

任中信国安集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理、经理;现

任中信国安集团有限公司副总经理。

3.范宝,男,汉族,1973年1月出生,大学学历,1996年参加工作。

历任新疆国际实业股份有限公司财务经理;中信国安葡萄酒业股份

有限公司总经理兼新疆分公司总经理;新疆中

信国安葡萄酒业有限公司财务部经理。

4.刘卫军,男,汉族,1971年6月出生,大学学历,中共党员。

1993年参加工作,历任北京市政府对外联络办公室科长;盛世临科

技集团副总经理;中影集团第一制片有限公司副总经理;中信国安葡

萄酒业股份有限公司董事、副总经理;中信国安葡萄酒业股份有限公

司副董事长、总经理。

5.杨朝晖,男,汉族,1971年6月出生,大学学历。1989年参加工

作,先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤研所等单位工作;2010年

任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理;中信国安葡萄酒业股份

有限公司总经理助理;兼任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理。

6.李月,女,汉族,1972年1月出生,大学学历。1993年参加工

作,历任中信国安葡萄酒业营销有限公司财务部副经理、财务总监;中信

国安葡萄酒业有限公司副总经理;中信国安葡萄酒业股份有限公司

总经理助理;兼任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理助理。

7.王东,男,汉族,1975年1月出生,硕士学历,中共党员。1995年

参加工作,历任新疆新天科文首有限公司市场部经理、外贸经理;新疆

新天国际葡萄酒业有限公司总经理;新疆新天国际酒业销售有限公司董

事长;中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

8.侯伟,男,汉族,1979年2月出生,硕士研究生,中共党员,1999

年参加工作,历任中信国安葡萄酒业股份有限公司职员、证券事务代

表、证券投资部副经理;中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经

理兼证券投资代表。

9.苏斌,男,汉族,1966 年 8 月出生,大学学历,中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长;石河子

大学神内食品有限公司董事长、总经理;新疆神内生物制品有限责任

公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司总经理;新疆奎屯永

华玻璃制品有限公司董事长;新疆新天科文首有限公司总经理;新疆

新天国际葡萄酒业有限公司总经理;新疆新天国际酒业销售有限公司董

事长;中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

10.刘卫军,男,汉族,1970年2月出生,大学学历,中共