证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:2015)030号

广东新宝电器股份有限公司 关于购买银行短期理财产品的进展公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司2015年4月24日召开的第四届董事会第二次会议和2015年5月18日召开的2014年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,使用最高额度不超过133,000.00万元(其中闲置募集资金不超过33,000.00万元,自有资金不超过100,000.00万元)资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等),单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体情况详见公司于2015年4月27日和2015年5月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-020)和《广东新宝电器股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-028)。

2015年2月10日至本公告日,公司购买银行理财产品的相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一) 理财产品

单位:万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	资金来源	备注
交通银行佛山顺德支行	无	交通银行“蕴通财富.日增利”人民币对公理财产品	5,000	2015年02月15日	2015年05月14日	5.10%	自有资金
交通银行佛山顺德支行	无	交通银行“蕴通财富.日增利”人民币对公理财产品	5,000	2015年03月13日	2015年06月12日	5.50%	自有资金
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流新城支行	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享15020期人民币理财计划	8,000	2015年03月16日	2015年06月16日	5.10%	自有资金
中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	无	中国工商银行工银理财共赢3号理财产品保本型2015年第33期	5,000	2015年03月31日	2015年06月30日	4.80%	自有资金
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,200	2015年04月01日	2015年07月01日	5.20%	自有资金
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,200	2015年04月16日	2015年07月15日	5.10%	自有资金
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	5,000	2015年04月27日	2015年10月27日	5.20%	自有资金
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,200	2015年5月21日	2015年8月21日	5.10%	自有资金
合计			46,600				

(二)主要风险揭示

1、上述理财产品为保本收益型理财产品,银行保障理财资金本金,并按约定的投资收益率向公司计付理财收益。

2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

二、风险控制措施

1、公司制定了《理财产品管理制度》,对理财业务的管理权限、投资理财的提出与审核、风险控制和信息披露、投资理财的核算与管理等作出明确规定。该制度已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司理财产品管理制度》等相关要求进行投资。为控制风险,公司购买的理财产品仅限于由银行发行的保本型类理财产品。

三、购买银行短期理财产品对公司的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行短期理财产品,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;通过适度的短期理财产品投资,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报,符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	投资收益	资金来源	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享14030期人民币理财计划	10,000	2014年05月26日	2014年06月30日	46.03	自有资金	到期已赎回
广发银行股份有限公司	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,000	2014年06月30日	2014年08月26日	43.57	自有资金	到期已赎回
广东顺德农村商业银行股份有限公司	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享14040期人民币理财计划	10,000	2014年07月23日	2014年12月31日	229.37	自有资金	到期已赎回
广发银行股份有限公司	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,000	2014年08月08日	2014年11月08日	76.29	自有资金	到期已赎回
广发银行股份有限公司	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,000	2014年09月10日	2014年11月25日	57.47	自有资金	到期已赎回
广东顺德农村商业银行股份有限公司	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享14056期人民币理财计划	5,000	2014年09月11日	2014年10月31日	32.88	自有资金	到期已赎回
永亨银行(中国)有限公司	无	尊贵理财之“智添息”人民币挂钩型投资产品	3,000	2014年09月16日	2014年12月16日	37.92	自有资金	到期已赎回
永亨银行(中国)有限公司	无	尊贵理财之“智添息”人民币挂钩型投资产品	3,000	2014年09月17日	2014年12月17日	37.92	自有资金	到期已赎回
中国工商银行股份有限公司	无	工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款	100	2014年09月17日	2014年12月15日	0.94	自有资金	到期已赎回
中国工商银行股份有限公司	无	工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款	3,000	2014年09月17日	2014年12月15日	28.11	自有资金	到期已赎回
广东顺德农村商业银行股份有限公司	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享14060期人民币理财计划	10,000	2014年09月28日	2014年12月29日	120.99	自有资金	到期已赎回
永亨银行(中国)有限公司佛山支行	无	尊贵理财之“智添息”人民币挂钩型投资产品	3,000	2014年10月17日	2015年01月16日	37.16	自有资金	到期已赎回
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	5,000	2014年11月11日	2015年05月11日	123.97	自有资金	到期已赎回
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	5,500	2014年11月19日	2015年05月15日	133.36	自有资金	到期已赎回
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	1,000	2014年11月21日	2015年05月21日	24.30	自有资金	到期已赎回
广东顺德农村商业银行股份有限公司	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享15001期人民币理财计划	10,000	2015年01月5日	2015年06月30日		自有资金	
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“新加新16号”人民币理财计划	3,000	2015年01月9日	2015年04月10日	38.15	自有资金	到期已赎回
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,200	2015年01月30日	2015年04月2日	49.50	自有资金	到期已赎回
广东顺德农村商业银行股份有限公司	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享15016期人民币理财计划	5,000	2015年02月9日	2015年03月26日	30.21	自有资金	到期已赎回
交通银行佛山顺德支行	无	交通银行“蕴通财富.日增利”人民币对公理财产品	5,000	2015年02月15日	2015年05月14日	61.48	自有资金	到期已赎回
交通银行佛山顺德支行	无	交通银行“蕴通财富.日增利”人民币对公理财产品	5,000	2015年03月13日	2015年06月12日		自有资金	
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流新城支行	无	顺德农商银行精英理财大客户尊享15020期人民币理财计划	8,000	2015年03月16日	2015年06月16日		自有资金	
中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	无	中国工商银行工银理财共赢3号理财产品保本型2015年第33期	5,000	2015年03月31日	2015年06月30日		自有资金	
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,200	2015年04月1日	2015年07月1日		自有资金	
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,200	2015年04月16日	2015年07月15日		自有资金	
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	5,000	2015年04月27日	2015年10月27日		自有资金	
广发银行股份有限公司顺德分行	无	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划	6,200	2015年05月21日	2015年08月21日		自有资金	
合计			147,400					

五、备查文件

公司购买银行理财产品签订的合同、认购委托书和相关的业务交割单、交易确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2015年5月26 日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2015027

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年5月25日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于5月21日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。董事长周小溪,副董事长、总经理黄葆源,董事谢毅、陈新禄、邹志卫、莫悠,独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于向子公司2015年债务性融资提供担保的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为了落实2014年度股东大会审议通过的公司和子公司2015年度债务性融资计划,公司为全资子公司和子公司的控股公司防城港北部湾港务有限公司等的年度债务性融资提供担保。本次担保基本情况如下:

1、为全资子公司防城港北部湾港务有限公司2015年债务性融资最高额不超过70000万元提供连带责任担保;

2.为全资子公司钦州市港口(集团)有限责任公司2015年债务性融资最高额不超过65300万元提供连带责任担保;

3.为钦州市港口(集团)有限责任公司的控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司2015年债务性融资最高额不超过24000万元提供连带责任担保(该公司2015年度计划融资40000万元,北部湾港母公司按持股比例60%为其提供担保)。

公司为上述三家子公司和子公司的控股公司融资提供担保合计不超过159300万元,实际担保额以签订担保合同为准。公司董事会授权公司经理层签署为以上三家子公司和子公司的控股公司融资提供担保的合同等法律文件。如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的,需经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

公司独立董事周永生、王运生、林仁聪对本议案事项发表了独立意见。本次担保事项公告和独立董事意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据黄葆源总经理的提名,经提名委员会审查及董事会审议,同意聘任周昌志为公司财务总监。周昌志的个人简历见附件。

独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任周昌志为财务总监发表了同意的意见,刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2015年5月25日

附件:

周昌志简历

一、基本情况

周昌志 男 1974年8月生 毕业于北京邮电大学工商管理(EMBA) 硕士 高级会计师、注册会计师

工作经历:

1996.6至1998.9 中房南宁公司财务部任主办会计

1998.9至2004.9 中国联通广西分公司任财务主管、分公司财务经理

2004.9至2009.12 中国人寿广西分公司财务管理中心任总经理

2010.1至2012.5 广西日报传媒集团计划财务处任副处长

2012.6至2015.5 柳州银行任计划财务部总经理、百色分行行长。

兼职单位:

无

二、周昌志与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、周昌志不持有公司股份。

四、周昌志无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。

五、周昌志与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、周昌志符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2015028

北部湾港股份有限公司 关于向子公司2015年债务性融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

1、为全资子公司防城港北部湾港务有限公司2015年债务性融资最高额不超过70000万元提供连带责任担保;

2.为全资子公司钦州市港口(集团)有限责任公司2015年债务性融资最高额不超过65300万元提供连带责任担保;

3.为钦州市港口(集团)有限责任公司的控股子公司广西钦州国际集装箱码头有限公司2015年债务性融资最高额不超过24000万元提供连带责任担保(该公司2015年度计划融资40000万元,北部湾港母公司按持股比例60%为其提供担保)。

公司为上述三家子公司和子公司的控股公司融资提供担保合计不超过159300万元,实际担保额以签订担保合同为准。董事会授权经理层签署为以上三家子公司和子公司的控股公司融资提供担保的合同等法律文件。如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的,需经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

(二)董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项经2015年5月25日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过,同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

(三)交易生效所必需的审议或审批程序

根据公司章程有关规定,以上担保事项经董事会审议通过,相关担保协议在董事会审议通过后生效,本次担保事项不需经过股东大会或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保人主要财务指标和最新的信用等级状况如下表所示:

1、防城港北部湾港务有限公司		
成立日期	2001年06月28日	
法定代表人	陈辉禄	
注册地点	广西防城港市港口区友谊大道22号	
注册资本	一亿陆仟伍佰万元整	
主营业务	码头和其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务;为船舶提供岸电;淡水供应;港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务;集装箱业务,机械设备及装卸工属具的设计,机械维修。	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司的全资子公司	
最近一年又一期的基本财务状况	2014年度(万元)	2015年第一季度(万元)
资产总额	449,938.87	460,220.39
负债总额	235,133.54	241,889.20
其中:银行贷款总额	144,114.00	141,514.00
流动负债总额	23,000.00	23,000.00
或有事项涉及的总额	无	无
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	214,805.32	218,331.18
营业收入	184,160.41	39,405.76
利润总额	55,306.99	10,210.25
净利润	47,746.07	8,678.71
2、钦州市港口(集团)有限责任公司		
成立日期	2004年10月27日	
法定代表人	劳裕恒	
注册地点	钦州市钦州港区	
注册资本	壹亿贰仟万元整	
主营业务	码头装卸、仓储	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司的全资子公司	
最近一年又一期的基本财务状况	2014年度(万元)	2015年第一季度(万元)
资产总额	169,884.44	165,757.05
负债总额	91,309.92	82,321.58
其中:银行贷款总额	69,254.44	67,483.71
流动负债总额	64,062.24	55,809.03
或有事项涉及的总额	无	无
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	78,574.52	83,435.47
营业收入	45,760.79	8,851.41
利润总额	7,753.65	5,358.57
净利润	6,568.14	5,123.14
3、广西钦州国际集装箱码头有限公司		
成立日期	2010年4月1日	
法定代表人	叶时湘	
注册地点	钦州市大榄坪保税港区	
注册资本	伍亿元整	
主营业务	码头经营	
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系	为公司全资子公司钦州市港口(集团)有限责任公司的控股子公司,持有60%股权	
最近一年又一期的基本财务状况	2014年度(万元)	2015年第一季度(万元)
资产总额	106259.57	131064.55
负债总额	94946.50	82959.35
其中:银行贷款总额	53725.00	53725.00
流动负债总额	49746.50	37759.35
或有事项涉及的总额	无	无
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	11313.07	48105.20
营业收入	14439.30	3453.15
利润总额	5.84	-735.83
净利润	6.03	-735.83

三、担保协议的主要内容

担保的方式:连带责任担保

期限:自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过2年内止。

金额:实际担保额以签订担保合同为准。

担保协议中的其他重要条款:无

四、董事会意见

1. 提供担保的原因:为了落实2014年度股东大会审议通过的公司和子公司2015年度债务性融资计划,为子公司及其控股公司的年度债务性融资提供担保。

2. 该担保事项的利益和风险,以及被担保人偿还债务能力:公司子公司及其控股公司的年度债务性融资用以日常生产经营管理,各子公司及其控股公司财务状况良好,资产负债率均不超过70%,不能偿还债务的风险很小。

3. 为非全资控股子公司提供担保的相关情况

广西钦州国际集装箱码头有限公司是公司全资子公司钦州市港口(集团)有限责任公司的控股子公司,钦州市港口(集团)有限责任公司持有其60%股权。该公司2015年度计划融资40000万元,按照公平、对等的原则,公司按持股比例60%为其提供担保,即为其债务性融资最高额不超过24000万元提供连带责任担保,该公司其他股东按其持股比例40%提供相应担保。

4. 提供反担保情况:无

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司的担保总额为:525285万元,占公司最近一期经审计净资产的比例: 152%;无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

第七届第十次董事会会议决议。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2015年5月25日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-024

光正集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有被否决议案的情形,没有增加或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2015年5月25日(星期一)上午10:30

网络投票时间:2015年5月24日—2015年5月25日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年5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投票的具体时间为:2015年5月24日15:00—2015年5月25日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:光正集团股份有限公司三楼会议室 (乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号);

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长周永麟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

7、通过现场和网络投票的股东5人,代表股份172,044,739股,占上市公司总股份的34.1811%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份171,959,639股,占上市公司总股份的34.1642%。通过网络投票的股东1人,代表股份85,100股,占上市公司总股份的0.0169%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份11,950,891股,占上市公司总股份的2.3744%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份11,865,791股,占上市公司总股份的2.3574%。通过网络投票的股东1人,代表股份85,100股,占上市公司总股份的0.0169%。

会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过以下议案:

议案1.00 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

总表决情况:

1.01.候选人:周永麟	同意股份数:172,385,139股
1.02.候选人:冯 新	同意股份数:171,959,639股
1.03.候选人:冯觉民	同意股份数:171,959,639股
1.04.候选人:王 勇	同意股份数:171,959,639股
1.05.候选人:车汉澍	同意股份数:171,959,639股

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:周永麟	同意股份数:12,291,291股
1.02.候选人:冯 新	同意股份数:11,865,791股
1.03.候选人:冯觉民	同意股份数:11,865,791股
1.04.候选人:王 勇	同意股份数:11,865,791股
1.05.候选人:车汉澍	同意股份数:11,865,791股

以累积投票制选举周永麟先生、冯新先生、冯觉民先生、王勇先生、车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自2015年5月25日起至2018年5月24日。

议案2.00 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

总表决情况:

2.01.候选人:杨之曙	同意股份数:171,959,639股
2.02.候选人:单喆慜	同意股份数:171,959,639股
2.03.候选人:章晓东	同意股份数:171,959,639股
2.04.候选人:马新智	同意股份数:171,959,639股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:杨之曙	同意股份数:11,865,791股
2.02.候选人:单喆慜	同意股份数:11,865,791股
2.03.候选人:章晓东	同意股份数:11,865,791股
2.04.候选人:马新智	同意股份数:11,865,791股

以累积投票制选举杨之曙先生、单喆慜女士、章晓东先生、马新智先生为公司第三届董事会独立董事,任期自2015年5月25日起至2018年5月24日。杨之曙先生、单喆慜女士、章晓东先生、马新智先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。

议案3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

总表决情况:

3.01.候选人:黄 磊	同意股份数:171,959,639股
3.02.候选人:刘兰英	同意股份数:171,959,639股

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:黄 磊	同意股份数:11,865,791股
3.02.候选人:刘兰英	同意股份数:11,865,791股

以累积投票制选举刘兰英女士、黄磊先生为公司第三届监事会监事,任期自2015年5月25日起至2018年5月24日。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐亮先生共同组成公司第三届监事会。

最近二年内曾担任过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二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所常娜娜、李文辉律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:公司2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
2015年5月25日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-025

光正集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年5月25日(星期一)在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司办公楼3楼会议室召开,应到会董事9人,实到会董事9人。会议采取现场结合通讯召开的方式。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事周永麟先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

经全体董事推荐,选举周永麟先生为公司第三届董事会董事长,任期自2015年5月25日起至2018年5月24日止。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票

2、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;

会议选举第三届董事会专门委员会委员如下:

战略委员会(5人):

主任委员:周永麟

委 员:马新智 章晓东 杨之曙 王 勇

提名委员会(5人):

主任委员:杨之曙

委 员:周永麟 马新智 单喆慜 冯觉民

审计委员会(5人):

主任委员:单喆慜

委 员:周永麟 马新智 车汉澍 杨之曙

新酬与考核委员会(5人):

主任委员:马新智

委 员:周永麟 冯 新 车汉澍 章晓东

各专业委员会委员任期自2015年5月25日起至2018年5月24日止。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事会提名委员会推荐,同意聘任周永麟先生为公司总经理,任期自2015年5月25日起至2018年5月24日止。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经公司总经理周永麟先生提名:聘任周黎明先生、张勇辉先生、严丹华先生、杨波先生、王铁军先生为公司副总经理;聘任任从容先生为公司总工程师;聘任李俊英女士为公司财务总监(简历后附)。

任期自2015年5月25日起至2018年5月24日止。

独立董事就聘任高管事宜发表独立意见如下:本次董事会对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力,未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此同意董事会对上述人员的聘任。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经董事会审议,同意聘任冯少伟先生(简历后附)为公司证券事务代表,任期自2015年5月25日起至2018年5月24日止。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

6、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

经公司董事会审计委员会推荐,董事会审议并同意聘任轩桂荣女士(简历后附)为公司审计部负责人,任期自2015年5月25日起至2018年5月24日止。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

7、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

公司全资子公司光正钢机有限责任公司因生产经营需要,拟向银行申请总额不超过3000万元的短期流动资金借款。同意公司为该项贷款提供连带责任保证。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

【详细内容见公司 2015年 5 月 25 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》】;

备查文件:

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见;

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
2015年5月25日

附件:

相关人员简历

周永麟:男,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1966年8月,工商管理硕士,北京大学光华管理学院EMBA。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理,新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理,2008年至今任光正集团股份有限公司董事长。

截至2015年5月25日,周永麟先生未直接持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周永麟先生系公司实际控制人。

周黎明:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,中共党员。历任浙江绍兴县技术监督局计量科科长、绍兴县质量协会秘书长、浙江精工钢结构有限公司副总经理、长江精工钢构集团股份公司监事、副总经理、浙江三力士橡胶股份有限公司总经理、浙江盈都桥梁钢构工程有限公司总经理,现任光正集团股份有限公司副总经理。

截至2015年5月25日,周黎明先生未持有本公司股份。,与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系且从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。

张勇辉:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 2003年6月至今就职于本公司,历任施工员、项目经理,工程部经理,现任公司副总经理。

截至2015年5月25日,张勇辉先生未直接持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;从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。

李俊英:女,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计,新疆川疆建筑安装工程公司会计主管,本公司财务科长、财务部部长。2011 年 10 月至今担任公司财务总监。

截至2015年5月25日,李俊英女士未直接持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;从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。

任从容:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于宝鸡市建筑设计院、山东冶金设计院工作;历任新疆广维建筑设计院任结构总工、新疆绿大地钢结构公司任总工程师;2011 至今就职于本公司。

截至2015年5月25日,任从容先生未直接持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王铁军:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任特变电工股份公司技改部职员、技改部工程组长、技改部副部长;新疆特变电工房地产开发公司副总经理;新疆众和股份有限公司技改部工程部部长副总工程师、技改总工程师;2014年7月至今就职于本公司。

截至2015年5月25日,王铁军先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

严丹华:男,1967 年出生,中共党员,大学学历,经济师。历任新疆屯河投资股份公司果业实业部总经理,新疆宜百家社区连锁服务公司总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司平衡积分卡办公室副主任,新疆广汇能源股份有限公司副总经理、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长,新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司总经理,现任公司副总经理。

截至2015年5月25日,严丹华先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨 波:男,1977年出生,中共党员,研究生学历,经济师。历任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆众和股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

截至2015年5月25日,杨波先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

冯少伟:男,1983年出生,中国国籍,中共党员,法学学士。于 2012 年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得资格证书。 历任新疆西部建设股份有限公司法务专员、证券部专员;新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司证券部经理、证券事务代表,2014年8月至今就职于光正集团股份有限公司证券投资部,担任证券投资部经理。

截至2015年5月25日,冯少伟先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

轩桂荣:女,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于新疆财经大学,会计学硕士。 历任新疆八钢多种经营办公室财务部部长,新疆联强公司财务部部长,新疆八钢佳域工贸总公司负责审计,2015年2年至今就职于光正集团股份有限公司审计部。

截至 2015 年5月25日,轩桂荣女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的