

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539

公告编号:2015-32

## 广东电力发展股份有限公司重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东电力发展股份有限公司(简称“本公司”)因筹划非公开发行A股股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月8日上午开市起临时停牌。停牌期间,公司于2015年6月13日、6月20日、6月27日、7月4日发布了《重大事项进展公告》(内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)))的公告。

截至目前,本次重大事项有关工作正在有序推进。为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票:粤电力A、粤电力B,证券代码:000539、200539)将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B

公告编号:【CMPD 2015-051

## 招商局地产控股股份有限公司2015年6月销售及近期购得土地使用权情况简报

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。

2015年6月,公司实现签约销售面积45.47万平方米,同比增加119.34%;签约销售金额0.72亿元,同比增加41.91%,1-6月,公司累计实现签约销售面积156.66万平方米,同比增加29.60%;签约销售金额205.60亿元,同比增加14.86%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。

自2015年6月销售及购地情况简报披露以来,公司近期无新增项目。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2015-42

## 中国天楹股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告

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

针对近期证券市场波动,为维护公司股价的稳定,提升投资者对公司的信心,促进市场尽快恢复健康平稳状态,维护广大中小投资者的利益,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟采取相关措施如下:

- 1.公司股票目前因筹划非公开发行股票已于2015年6月17日停牌,如公司股票复牌后,股票价格连续三个交易日内累计涨幅超过30%,公司实际控制人、董事长严圣军先生在12个月内将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,适时、合法、合规地增持公司股票,并于增持公司股票后6个月内不减持本公司股票,增持金额及增持数量由增持人根据自身资金情况安排。
- 2.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,督促增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
- 3.结合公司实际情况,公司将积极推进员工持股计划或股权激励事项。

特此公告

中国天楹股份有限公司董事会

2015年7月10日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-068

## 中捷资源投资股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司部分董事、监事、高级管理人员的通知,基于对公司战略转型后未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续稳定健康发展及维护“大投资获利计划”自本公告发布之日起三个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。

现将有关增持计划公告如下:

- 一、增持计划  
董事长兼总经理马建超、副董事长兼副总经理刘昌勇、监事会主席金启祝、监事兼董事助理郑学国、副总经理唐为斌、副总经理兼财务总监叶蔚芬、副总经理兼董事会秘书王娜。
- 2.增持目的  
本次增持公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心所作出的决定,本次增持可有效的将管理层利益与公司股东利益保持一致,有利于增强投资者对公司的信心,也有利于公司长期稳健的发展。
- 3.增持方式  
计划自公告之日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过法律允许的方

式(包括但不限于二级市场直接增持、大宗交易、协议转让、通过资产管理计划等其他间接方式增持)增持公司股票。

- 4.增持数额  
本次合计增持股数不超过350万股,或金额不超过3000万元,资金来源均为自筹资金。
- 2.增持人承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让其所增持公司股票、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等措施,维护公司股价稳定和切实保护投资者合法权益。

- 二、其他说明  
1.本次增持应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。
- 2.增持人承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让其所增持公司股票、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等措施,维护公司股价稳定和切实保护投资者合法权益。
- 3.本次增持计划不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。
- 4.公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

中捷资源投资股份有限公司

董事会

2015年7月11日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2015-039号

## 中联重科股份有限公司关于开展维护公司股价稳定工作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年以来,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)积极推进战略转型,并已初见成效。基于对公司未来持续、稳定、健康发展的信心,继2008年9月、2013年6月的两次增持后,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员于2015年5月28日以前共增持人民币843,178,400元的价格,完成收购公司股东卓佳集团有限公司100%的股份,从而间接再次增持约2.19%(168,635,680股)的股份。

近期,A股市场出现非理性下跌,公司股价也因此受到较大的影响。为了维护公司股价,切实保护广大投资者权益,公司决定开展维护公司股价稳定工作,具体情况如下:

- 一、实施回购  
公司于2015年6月29日召开的2014年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过了《关于回购公司部分H股—般性授权的议案》,公司董事会将于有效期内回购不超过143,002,888股H股股份,回购当日的回购价格不高于之前五个交易日内在港交所的平均收市价的105%。公司目前已办理完回购H股所需的手续,并已开始实施H股

回购。

- 二、董事、监事、高管计划再次增持A股  
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕15号)等文件的要求,公司董事、监事、高级管理人员将在三个月内通过证券交易系统,基金管理人定向资产管理及其他合规方式,再次增持不低于人民币750万元金额的公司A股,并在增持后的六个月内不进行减持。考虑到上半年已增持数量,此次增持后,2015年度,公司管理层增持股票的金额合计将达到约人民币851亿元。

- 三、进一步加强与投资者的沟通  
公司将通过深交所“互动易”平台及其他各种形式,以“极致工匠”精神,进一步加强与投资者的沟通,通过介绍公司生产经营情况及公司未来发展战略等,传递正能量,坚定投资者信心,维护广大投资者的合法权益。

特此公告

中联重科股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2015-042

## 中粮地产(集团)股份有限公司投资者保护工作方案

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。

近期,国内资本市场出现非理性大幅波动,中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的市值也受到严重影响,公司始终坚信,中国经济长期向好的趋势没有改变,资本市场仍然是促进经济转型和产业升级的重要力量。为了增强投资者信心,稳定公司市值,保护广大投资者权益,公司制定了投资者保护工作方案。具体如下:

- 一、公司控股股东中粮集团有限公司承诺:在股市异常波动期间,不减持所持公司股份;并将根据市场情况,在法律、法规允许的范围内,适时采取措施增持公司股票,继续支持上市公司的经营发展,帮助上市公司提升业绩,不断提高投资者回报水平。
- 二、公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员及全体员工在法律法規许可

的范围内,根据实际情况积极购入公司股票。

- 三、公司将依据“优化结构、精细管理、提升回报、持续发展”的经营总方针,优化资产结构,聚焦内涵增长,专注公司经营,提升投资者回报,增加公司长期投资的价值。

- 四、公司将进一步加强信息披露工作,持续提升信息披露质量,为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
- 五、公司将进一步加强投资者关系管理,畅通多种渠道,与投资者密切联系,努力推动中小投资者参与公司治理和重大决策,坚定投资者信心。

特此公告

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-17

## 贵州航天电器股份有限公司关于维护公司股票价格稳定的公告

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。

为应对近期国内资本市场出现的非理性波动,保护公司股东的合法权益,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司或航天电器”)已与其他中小板和50家上市公司集体发起《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》,与贵州辖区上市公司共同发起《坚定信心迎挑战、志成城渡难关的联合声明》。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的自我认可,为维护公司股价的稳定,公司拟定措施如下:

- 一、公司不动不动保持好的经营态势。持续加大产品开发、市场开发、资本运作与管理力度,着力提高科研生产管理水平,进一步提升公司市场竞争力和盈利能力。
- 二、2015年7月9日,公司控股股东贵州航天中国航天科工集团公司增持航天电器股份2,105,883股,同时中国航天科工集团公司表示拟在未来继续增持航天电器股份(具体事宜详见公司2015年7月10日发布的《关于控股股东的全资股东中国航天科工集团公司

增持公司股份的公告》)。

- 三、公司控股股东以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来六个月内(自2015年7月10日—2016年1月11日)不减持所持公司股份。

四、积极推动公司控股股东增持航天电器股份,积极鼓励与支持公司董事、监事和高级管理人员在公司股价出现异常超出正常价值下跌时增持航天电器股份。

五、加强投资者关系管理,持续提升信息披露质量,通过深圳证券交易所互动易、公司投资者交流热线电话(0851-88697026)等方式向投资者说明维护公司股价稳定的措施,介绍公司经营发展情况及管理层对公司未来发展的讨论分析,增强投资者信心。

特此公告

贵州航天电器股份有限公司

董事会

2015年7月11日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2015-029

## 杭州杭氧股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告

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。

近期,国内证券市场大幅波动,出现非理性下跌。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,增强投资者信心,促进市场尽快恢复健康平稳状态,公司特声明如下:

- 一、公司将坚持踏实做好企业诚信经营、规范运作,持续推进转型升级,努力提升公司业绩,用实实在在的业绩回报股东、回报投资者。

- 2、公司控股股东、持股5%以上股东及持有公司股票的董事、监事和高级管理人员共同承诺:自公告之日起六个月内不减持本公司股份。

证券代码:002595

证券简称:豪迈科技

公告编号:2015-020

## 山东豪迈机械科技股份有限公司关于实际控制人计划增持本公司股票的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日接到公司实际控制人张恭廷先生的通知,计划自2015年7月10日起六个月内,拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,增持比例不超过总股本的1%,所需资金由自筹取得,并承诺在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的本公司股份。现将有关情况公告如下:

- 一、增持人和增持计划  
增持人:公司实际控制人张恭廷先生。

增持计划:在公司法律、法规允许的范围内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,在未来六个月内增持比例不超过总股本1%的股份。增持所需资金由其本人自筹取得,并承诺通过上述方式购买的公司股票6个月内不减持。

- 二、增持目的  
基于坚定看好中国经济、看好资本市场发展前景,对公司未来发展的长期坚定信心,对公司目前股价的合理判断,树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展,维护广大投资者利益。

- 三、其他说明  
1、本次增持符合有关法律、法规及相关制度的规定,本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件。

- 2、公司将根据公司实际情况增持计划进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-060

## 珠海港股份有限公司第八届董事局第七十五次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第八届董事局第七十五次会议通知于2015年7月8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年7月10日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

- 一、关于董事局换届的议案

公司第八届董事局任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》等相关规定,现公司董事局和符合推荐资格的股东已按程序推荐了公司第九届董事局的董事候选人。董事局提名委员会对推荐人选的任职资格进行了审查,待董事局审议通过,后将作为第九届董事局董事候选人提交股东大会选举。其中,独立董事人选尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

董事候选人名单:欧辉生先生、梁学敏先生、黄志华先生、李少汕先生、周娟女士、真虹先生。

独立董事候选人名单:田秋生先生、郑国坚先生、张文京先生。(简历请见附件)

独立董事提名人名声和独立董事候选人声明请详见刊登于2015年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和<http://www.cninfo.com.cn>的《珠海港股份有限公司独立董事提名人名声》、《珠海港股份有限公司独立董事候选人声明》。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人,该事项尚需提交股东大会审议。

- 二、关于支付董事薪酬的议案

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,珠海港拟向公司、控股股东和实际控制人均不存在关联关系的非独立董事及独立董事支付年度报酬(人民币柒万元,按月支付)(以上标准为税前标准,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税),公司承担上述董事履行职时发生的差旅费等必要费用,由董事局主席或董事局主席授权代表执行。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人,该事项尚需提交股东大会选举。

- 三、关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案

鉴于《关于董事局换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于支付董事薪酬的议案》事项需要提交股东大会审议,公司拟定于2015年7月27日(星期一)下午14:10以现场和网络相结合的方式召开公司2015年第七次临时股东大会,具体审议内容请见刊登于2015年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和<http://www.cninfo.com.cn>的《珠海港股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

附件:公司第九届董事局董事候选人简历

珠海港股份有限公司董事局

2015年7月11日

附件:

公司第九届董事局董事候选人简历

欧辉生 男,45岁,博士,高级经济师、会计师、注册会计师。主要工作经历:曾任广东美的集团股份有限公司会计主管,珠海融能纤维有限公司财务部经理,珠海市正邦资产经营有限公司财务总监,珠海中国国有资产经营管理公司总经理,珠海功控集团有限公司副总经理、党委书记,珠海市汇畅投资有限公司董事长,珠海功控玻璃纤维有限公司董事长;2007年1月—2012年1月,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名为珠海港股份有限公司)总裁;2007年2月至今,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名为珠海港股份有限公司)董事长;2011年7月—2013年6月,任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记;2011年7月—2015年2月,任珠海港控股集团有限公司总经理;2013年6月至今,任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人;2013年6月至今,任珠海港股份有限公司董事局主席、法定代表人。

与公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁学敏 男,57岁,本科学历,高级经济师、工程师。主要工作经历:曾任珠海经济特区电力开发(集团)公司党委书记、总经理,华电股份有限公司(后改名为力合股份)董事长,力合股份董事;2006年9月—2007年2月,任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长、总经理;2007年2月—2009年2月,任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长;2007年1月—2011年10月,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名为珠海港股份有限公司)副总裁;2007年4月至今,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名为珠海港股份有限公司)董事;2011年10月至2012年5月,任珠海港控股集团有限公司副总经理;2012年5月—2015年2月,任珠海港股份有限公司总裁;2015年2月至今,任珠海港控股集团有限公司董事、总经理。

与公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄志华 男,51岁,本科学历,经济师、政工师。主要工作经历:曾任珠海市针织染厂副厂长,珠海经济特区粤华染织有限公司总经理、党委书记,珠海市纺织工业集团公司工委委员、党委委员,珠海功控集团有限公司人力资源部总经理;2003年7月—2007年1月,任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理;1993年—2012年5月,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)董事;2007年1月至2015年2月,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名为珠海港股份有限公司)副总裁;2012年4月至今,任珠海港股份有限公司党委书记;2013年7月至今,任珠海港股份有限公司董事;2015年2月至今,任珠海港股份有限公司总裁。

与公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。持有公司22,269股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李少汕 男,54岁,本科学历,工程师、经济师。主要工作经历:曾任珠海斗门县科技局局长、珠海市工业委员会副主任助理、主任科员,珠海市工业控股有限公司投资部总经理,珠海功控集团有限公司副总经理;2002年3月—2006年12月,任珠海功控集团有限公司董事、副总经理;2004年8月—2007年1月,任珠海功控集团有限公司党委委员;2007年1月至今,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)副总裁;2007年2月至今,任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名珠海港股份有限公司)董事。

与公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周娟,女,34岁,本科,注册会计师。主要工作经历:2004年7月—2011年10月,历任大华会计师事务所珠海分所,审计员、项目经理;2011年10月—2013年9月,北京师范大学生命系主任、经济管理学院副院长、经济学院院长。2005年7月至今在华南理工大学任教;2006年11月至今,任华南理工大学经济与贸易学院院长。2006年10月至2012年5月兼任珠海港股份有限公司产业独立董事。2014年12月至今,兼任珠海港股份有限公司独立董事。

现主要兼任:广东产业金融研究院学术委员会委员、研究员,国家统计局中国宏观经济检测中心“中国百名经济学家国情调查”特邀经济学家,广东省综合改革发展研究院高级研究员、政协广东省委员会委员、经济委员会委员、中国国际金融学会理事,中国消费经济学会理事,广东省人民政府参事。

与公司不存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

真虹,女,57岁,博士,教授,博士生导师。主要工作经历:曾任上海海运学院(后改名:上海海事大学)助教、讲师、副教授、教授、规划办公室主任;1999年—2004年,上海海事大学交通運輸学院教授、博导;2001年—2004年:上海海事大学教务处处长;2006年至今,交通運輸学院教授、博导;2006年—2008年:上海海事大学高等教育研究所所长;2008年至今,上海海事大学上海国际航运研究中心秘书长。

与公司不存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田秋生,男,59岁,博士,教授,博士生导师。主要工作经历:1982年7月—2006年7月,在兰州大学任教,先后任讲师、副教授、教授、博士生导师,并先后担任兰州大学经济系系主任、系主任、经济管理学院副院长、经济学院院长。2005年7月至今在华南理工大学任教;2006年11月至今,任华南理工大学经济与贸易学院院长。2006年10月至2012年5月兼任珠海港股份有限公司产业独立董事。2014年12月至今,兼任珠海港股份有限公司独立董事。

现主要兼任:广东产业金融研究院学术委员会委员、研究员,国家统计局中国宏观经济检测中心“中国百名经济学家国情调查”特邀经济学家,广东省综合改革发展研究院高级研究员、政协广东省委员会委员、经济委员会委员、中国国际金融学会理事,中国消费经济学会理事,广东省人民政府参事。

与公司不存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑国坚 男,36岁,博士,副教授。主要工作经历:2008年8月—2010年12月,任中山大学管理学院会计学系讲师;2011年1月—2012年12月,任中山大学管理学院会计学系副教授;2013年1月至今,任中山大学管理学院会计学系副教授、副主任。2014年12月至今,兼任珠海港股份有限公司独立董事。现主要兼任:广州市中晟宏教育科技发展有限公司董事长;芜湖顺荣三七互娱网络股份有限公司独立董事;广东弘弘控股有限公司独立董事;山东鲁南铝业股份有限公司(非上市)独立董事。

与公司不存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张文京,47岁,硕士研究生,合伙人律师。主要工作经历:曾任洛阳润阳集团有限公司法律事务负责人,洛阳市联合律师事务所律师;1996年7月—1997年12月,珠海市西区人民检察院助理检查员;1998年1月至今,广东晨光律师事务所(现更名为“北京德恒(珠海)律师事务所”)合伙人律师。现主要兼任:力合股份有限公司独立董事、提名委员会主任,佛山华新包装股份有限公司独立董事,北京师范分校法律与行政学院副教授,珠海市人大常委会委员、珠海市人民代表大会常务委员会、珠海市城乡规划建设局法律顾问,珠海市人民政府行政委员会委员。

与公司不存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-061

## 珠海港股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第八届监事会第十次会议通知于2015年7月8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年7月10日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到监事2人,实到监事2人,监事梁小天因个人原因未出席会议。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了《关于监事会换届的议案》。

公司第八届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》的有关规定,公司对推荐资格的股东单位按程序推荐了公司第九届监事会的非职工代表监事候选人,并对推荐人选的任职资格进行了审查,现提交监事会会议审议,审议通过作为第九届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。

第九届监事会非职工代表监事候选人名单:许楚媛先生、姜平先生。(简历请见附件)

参与该项议案表决的监事2人,同意2人;反对0人,弃权0人,该事项尚需提交股东大会审议。

附件:公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

珠海港股份有限公司监事会

2015年7月11日

附件:

公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

许楚媛,男,57岁,硕士,高级工程师。主要工作经历:曾任机电部上海发电设备成套设计研究院汽机所副所长、党工支部副书记;珠海市洪湾机电发工工程指挥部项目经理,发

电厂厂长、书记;珠海经济特区电力开发(集团)公司副总经理、党委副书记、力合股份有限

有限公司董事、副总经理;1998年8月—2011年5月,任力合股份有限公司董事、总经理;兼任珠海力合环保有限公司董事、总经理;兼任珠海华电洪湾/洪屏柴油机电发有限公司董事长等;2011年5月至今,任力合股份有限公司董事;2011年5月—2012年5月,任珠海水务集团公司副总经理;2012年5月至今,任珠海市国资委专职董事;2012年11月至今,任珠海港控股集团有限公司监事会主席;2012年6月至今,任珠海港股份有限公司监事会主席;2013年9月至今,任珠海格力电器股份有限公司监事会主席。2013年10月至今,任珠海港投资控股有限公司监事会主席。主要兼任:珠海市人民政府专家决策委员会委员、政协珠海市委

员会经济顾问、珠海市经济学会常务副会长。

与公司不存在关联关系,与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜平 男,30岁,本科。主要工作经历:2007年8月—2012年3月,在珠海特区担任市政政经记者;2012年3月至今,在珠海港控股集团有限公司历任企划经理、办公室副主任、办公室主任职务。主要兼任:珠海港信息科技股份有限公司监事。

与公司不存在关联关系,与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-062