证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　编号:2015-059

福建福日电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2015年9月22日以电子邮件或书面方式向全体董事发出,并于2015年9月25日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(编号:临2015-061)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会的董事任期已于2015年6月27日届满,目前董事候选人提名工作已经结束,董事会同意进行董事会换届选举。经公司控股股东福建福日集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会提名,同意提名吴超鹏先生、罗元清先生、李晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人,同意提名卞志航先生、温春旺先生、王清云先生、陈震东先生、杨方女士、王武先生为公司第六届董事会董事(非独立董事)候选人,并提交公司股东大会采取累积投票制方式进行选举,第六届董事会董事任期三年,任期自公司股东大会通过之日起计算。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定,独立董事候选人的任职资格应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截止本公告披露日吴超鹏先生、罗元清先生、李晖先生独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。吴超鹏先生、罗元清先生已取得独立董事资格证书,李晖先生承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

第六届董事会独立董事及董事(非独立董事)候选人简历见附件。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(编号:临2015-063)。

表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。

四、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(编号:临2015-064)。

表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2015年9月26日

附件:第六届董事会独立董事及董事(非独立董事)候选人简历

一、独立董事候选人简历

吴超鹏,男,汉族,1979年6月出生,福建龙海人、中共党员,2001年7月毕业于华侨大学化工专业,获本科学历,学士学位;2004年7月毕业于厦门大学会计与财务专业,获硕士研究生学历、硕士学位;2009年7月毕业于厦门大学(美国佛罗里达州立大学联合培养)会计与财务专业,获博士研究生学历、博士学位。2009年7月参加工作,历任厦门大学管理学院副教授,教授,现任厦门大学管理学院教授、博导,兼任厦门国际航空港股份有限公司(600897)独立董事、利明化工股份有限公司(002734)独立董事。

罗元清,男,汉族,1968年3月出生,安徽滁州人,1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业,获本科学历。1996年7月毕业于厦门大学科技哲学专业,获研究生学历,硕士学位,1990年7月参加工作,历任深圳中财投资发展有限公司副总经理,广东旭通达拍卖有限公司常务副总,贵联集团董事局主席助理,深圳天利地产集团法务总监,广东深天成律师事务所律师,现任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,兼任深圳证券交易所第七届上市委员会委员、深圳仲裁委员会仲裁员、清华大学法学院法律硕士联合导师、安信证券内核委员、安徽省企业上市专家库专家,中国银行间市场交易商协会、中国法律教育培训中心特聘法律讲师,深圳市广聚能源股份有限公司(000096)独立董事,木林森股份有限公司(002745)独立董事,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(002541)独立董事。

李晖,男,汉族,1963年11月出生,广东惠阳人。1984年7月毕业于北京大学物理学专业,获本科学历,学士学位;1997年7月毕业于福建师范大学光学专业,获研究生学历,硕士学位;2000年7月毕业于浙江大学光学工程专业,获博士研究生学历,博士学位。1984年9月参加工作,历任美国Texas A&M大学生物医学工程专业研究科学家,美国马里兰大学生物医学系访问教授,现任福建师范大学光电与信息工程学院院长,教授、博导,光学工程福建省特设重点学科带头人,光学工程一级学科博士学位授予点负责人,中国光学学会七届理事会理事;生物医学光子学专业委员会副主任委员,光学教育专业委员会副主任委员;福建省光学学会第五届理事会理事长,福建省信息产业专家委员会第二届和第三届委员,福建省政协第十一届委员会常委(无党派界别)。

二、董事(非独立董事)候选人简介

卞志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业,1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991年7月参加工作,历任福建省电子信息(集团)有限责任公司资本市场部部长,本公司董事、常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任本公司董事长,兼任福建福日进出口贸易有限公司董事长、福建福日科技有限公司董事长、深圳市源磊科技有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事长。

温春旺,男,汉族,1964年8月出生,福建浦城人,中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业,1991年8月毕业于福州大学企业管理专业成专班,大专学历。1984年8月参加工作,历任福建福日集团有限公司投资规划部部长、福日技术开发有限公司总经理,本公司董事会秘书,福建福日信息家电有限公司总经理,福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理、本公司副总裁。现任本公司董事、总裁,兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建友好环境科技发展有限公司董事长、福建福日电子配件有限公司董事长。

王清云,男,汉族,1973年5月出生,福建南安人。2006年6月毕业于山西理工学院,本科学历。1992年7月参加工作,历任深圳市中诺电子工业有限公司董事长兼总经理,深圳市中诺通讯股份有限公司董事长兼总经理;现任深圳市中诺通讯有限公司董事,兼任深圳市南安企业协会副会长、首届澳门南安商会名誉会长、深圳市福建企业协会第三届副会长。

陈震东,男,汉族,1968年2月出生,福建福州人,中共党员。1990年7月毕业于福州大学电气工程系电器专业,本科学历,学士学位,高级工程师。1990年8月参加工作,历任福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室秘书、党委会干事、综合办公室副主任(挂职福建省国资委办公室主任助理),福建福模精密技术有限公司常务副总经理,福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室副主任,综合办公室主任、企业管理部部长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部部长,本公司董事。

杨方,女,汉族,1972年10月出生,福建周宁人。1995年7月毕业于厦门大学国际经济法专业,本科学历,学士学位,助理经济师。1995年7月参加工作,历任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部主办、副部长、部长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司对外合作部部长。

王武,男,汉族,1966年4月出生,福建福州人,中共党员。1988年7月毕业于福州大学工业管理工程专业,本科学历,学士学位,经济师。历任福建省电子信息(集团)审计监察部主办、资产管理部主办,福建优泰电子有限公司财务总监、总经理,福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部主办,现任福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部副部长兼福建闽东本田发电机组有限公司副总经理。

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2015-060

福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2015年9月25日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(编号:临2015-061)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会的监事任期已于2015年6月27日届满。目前监事候选人提名工作已经结束,监事会同意进行监事会换届选举工作。同意控股股东福建福日集团有限公司提名的连占记先生、林伟杰先生、罗丽涵女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提交公司股东大会采取累计投票制方式进行选举,第六届监事会监事任期三年,任期自公司股东大会通过之日起计算。

第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

另外,经公司工会第三届第七次职工(会员)代表大会民主选举,由李震先生、卞其鑫先生担任公司第六届监事会职工代表监事,其任期与公司第六届监事会股东代表监事任期一致。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司监事会
2015年9月26日

附件:

公司第六届监事会股东代表监事候选人简历:

连占记,男,汉族,1977年2月出生,福建大田县人,中共党员。2000年7月毕业于福州大学经济法专业,本科学历,学士学位,律师。2000年8月参加工作,历任福建创业律师事务所实习律师、执业律师,福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室法务人员、外事工作人员、法务主办、董事会干事、法律事务部副部长、综合办公室副主任、办公室副主任。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司法律事务部副部长。

林伟杰,男,汉族,1977年3月出生,福建闽清人,2000年7月毕业于集美大学财经学院会计专业,本科学历,学士学位,会计师,注册会计师。2000年7月参加工作,历任福建诚信联合会计师事务所审计员,福州国美电器有限公司监察部审计专员,福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部部长。

罗丽涵,女,汉族,1972年10月出生,福建莆田人,1992年6月毕业于福建电子工业学校无线电技术专业,1996年7月毕业于福建广播电视大学电子技术应用专业,2004年12月毕业于华侨大学成人教育学院律师专业(自考),2015年6月毕业于福州大学工商管理硕士专业,研究生学历,硕士学位,工程师。1992年6月参加工作,历任福建日立电视机有限公司品质保证部抽样室副主任、品管工段段长、福日工会检查科分会主席,福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室机要员。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司纪检监察室主办。

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2015-061

福建福日电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会于2015年6月27日任期届满。

2015年6月27日,公司发布《公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》,公司原计划将在三个月内完成第六届董事会、监事会的换届选举工作。相关公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司董事会、监事会换届选举工作目前的实际进展情况,公司已无法在9月26日之前召开股东大会完成换届选举工作,因此,公司董事会、监事会换届选举工作再次顺延,同时,公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

截止目前,公司董事候选人、监事候选人的提名工作已经完成,公司已于2015年9月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,公司将于2015年10月12日召开临时股东大会,审议董事会、监事会换届选举事项。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2015年9月26日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2015-062

福建福日电子股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由5名监事组成,包括3名股东代表监事和2名职工代表监事。

2015年9月24日,公司工会召开第三届第七次职工(会员)代表大会,经无记名投票选举,选举李震先生、卞其鑫先生为公司第六届监事会职工代表监事。

职工代表监事将与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,其任期与公司第六届监事会股东代表监事任期一致。

公司第六届监事会职工代表监事简历见附件。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2015年9月26日

公司第六届监事会职工代表监事简历:

李震,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,1984年8月毕业于集美财经学校财会专业(中专),2004年7月毕业于福州大学工商管理专业(本科)。历任福建电子信息(集团)有限责任公司财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部副部长、部长、纪检监察室主任、纪委副书记,福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席,福建闽东电机有限公司监事会主席;现任公司监事会主席、党委书记。

卞其鑫,男,汉族,1977年7月出生,福建福州人,1999年7月毕业于南京审计学院审计学专业,本科学历,学士学位,2003年7月毕业于香港公开大学工商管理专业,工商管理硕士。历任公司财务部经办、主办,审计部审计主办、副经理;现任公司审计部经理。

证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　编号:2015-063

福建福日电子股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

公司第五届董事会2015年第二十一次会议审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》,具体修订如下:

修订前条款	修订后条款
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为福建省福州市。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会,视为出席。 股东以网络方式参加股东大会的,应按中国证监会有关网络投票的规定办理股东身份确认。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼13层。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会,视为出席。 股东以网络方式参加股东大会的,应按中国证监会有关网络投票的规定办理股东身份确认。
第一百三十二条 公司根据自身情况,在章程中应当规定副总裁的任免程序、副总裁与总裁的关系,并可以规定副总裁的职权。	第一百三十二条 副总裁协助总裁开展工作并对总裁负责,受总裁委托负责分管有关工作,在职责范围内签发有关的业务文件。总裁不能履行职权时,副总裁可受总裁委托代行总裁职权。

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会进行审议,并需经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2015年9月26日

证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　公告编号:2015-064

福建福日电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年10月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月12日14 点30 分

召开地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月12日

至2015年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	应选董事(6)人
2.01	卞志航	√
2.02	温春旺	√
2.03	王清云	√
2.04	陈震东	√
2.05	杨方	√
2.06	王武	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	吴超鹏	√
3.02	罗元清	√
3.03	李晖	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
4.01	连占记	√
4.02	林伟杰	√
4.03	罗丽涵	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2015年9月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将于本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载2015年第三次临时股东大会会议资料

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600203	福日电子	2015/9/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书;受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项

(一)登记时间:2015年10月10日(星期六)上午8:30-12:00,下午2:30-6:00。

(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

(三)联系方法:

1、联系电话:0591-83318998

2、联系传真:0591-83319978

3、邮政编码:350005

4、联系人:许政声、吴智飞

会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2015年9月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福日电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	
2.01	卞志航	
2.02	温春旺	
2.03	王清云	
2.04	陈震东	
2.05	杨方	
2.06	王武	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	吴超鹏	
3.02	罗元清	
3.03	李晖	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	连占记	
4.02	林伟杰	
4.03	罗丽涵	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601933????　　证券简称:永辉超市?　　公告编号:临-2015-61

永辉超市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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第一次会议于2015年9月25日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

与会董事一致选举张轩松先生为公司第三届董事会董事长,张轩宁先生为公司第三届董事会副董事长。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

与会董事一致同意,聘任李建波先生为公司总裁,谢香镇先生、陈金成先生、李国先生、翁海辉先生、罗雯霞女士为公司副总裁,朱国林先生为公司副总裁兼财务总监,吴光旺先生为司副总裁兼信息总监,张经仪先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于修改公司董事会战略发展委员会工作细则等的议案

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

与会董事一致同意选举张轩松、张轩宁、沈皓瑜、郑文宝和关义霖(Graham Denis Allan)董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会战略发展委员会,其中张轩松董事兼任该委员会主任;

选举刘晓鹏、张轩宁和王津董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会提名委员会,其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任;

选举方青、张轩松、关义霖(Graham Denis Allan)、王津和周国良董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会薪酬委员会,其中方青独立董事兼任该委员会主任;

选举周国良、张轩宁和刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会审计委员会,其中周国良独立兼任该委员会主任。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

与会董事一致同意聘任吴乐峰先生、孙昊小姐为公司证券事务代表,任期三年。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十六日

附件1:高级管理人员简历

1、李建波,男,1970年生,中国国籍

毕业于中国科技大学管理科学系。现任永辉超市股份有限公司总裁。历任P&G 物流部经理;IBM中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人,兼任IBM业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理,永辉超市股份有限公司执行副总裁。

2、李国,男,1978年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼重庆永辉超市有限公司总经理。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班;福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任,安全管理部经理;重庆永辉超市有限公司总经理助理。

3、张经仪,男,1959年出生,中国国籍

高级经济师,华东政法学院国际经济法专业在职研究生班结业。2009年8月至今担任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书,上海涂料公司董事,常熟三爱富氟化工有限公司董事会秘书,常熟三爱富中昊新材料有限公司董事会秘书,上海富诺林精细化学品有限公司董事,内蒙古三爱富氟化工有限公司董事长、法定代表人。上海市"十佳"董秘、三届《新财富》金牌董秘(2014年)、《上海证券报》全国优秀董秘、《新浪网》和《大众证券报》2011年金牌董秘、《中国改革报》2011、2012年金牌董秘、《每日经济新闻》2012、2013年金牌董秘、《中国证券报》2012、2013年金钟奖金牌董秘。

4、谢香镇,男,1972年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁,上海东展国际贸易有限公司董事长。曾任福州永辉超市有限公司超市营运总监,福建永辉集团有限公司食品用品事业部总经理,永辉超市股份有限公司监事;曾任福州市政协第十一届委员、福州市工商联第十二届常委。

5、陈金成,男,1953年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任永辉超市股份有限公司董事、福建永辉集团有限公司副总裁。历任福州味中味党支部干事、加工部主任,福州百货公司西湖商场钟表部主任、党支部副书记,旗汛口百货钟表部东方表维修中心负责人,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总经理。

6、翁海辉,男,1971年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁、党组织书记兼工会主席,永辉投资有限公司总经理,福建省第十二届人大代表。曾任福州建扬娱乐有限公司副总经理、总经理;永辉超市股份有限公司(前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司)董事长助理、福建永辉现代农业发展有限公司总经理。兼任社会职务:福建省企业与企业家联合会副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长、福建省生鲜产业协会会长、福州市慈善总会常务理事等。曾获"福建省五一劳动奖章"、"福建省青年创业奖(良帅益友奖)"等荣誉称号。

7、罗雯霞,女,1973年生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼全国拓展总监。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)重庆大区拓展部经理、总监。

8、朱国林,男,1971年出生,中国国籍

经济学博士。现任永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监。历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师;苏州工业园区管委会招商局负责商业、房地产等服务业的招商引资、项目审批;申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理;云南省投资控股集团有限公司总经理助理(挂职锻炼,负责财务);万向资源有限公司投资经理;中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。

9、吴光旺,男,1976年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁兼信息总监,福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事;福建永辉集团有限公司信息部经理、总监;福州五四北店店长;永辉超市股份有限公司ERP项目经理等职。

附件2:证券事务代表简历

1、吴乐峰,男,1973年出生,中国国籍

中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司证券事务代表。历任中国建设银行福州六一支行(原铁路支行)财务部副经理、稽核员、会计结算员;中信建投证券有限公司(原华夏证券)福州管理总部副经理、业务拓展部副经理、经纪管理稽核部稽核员、电子商务部业务主管

2、孙昊,女,1982年生,中国国籍

硕士及双学士学位。现任永辉超市股份有限公司董事会办公室高级经理。曾任职于新加坡金鹰国际集团(福建)、福建省商务厅省外商投资服务中心(前福建省对外经济贸易合作厅)。

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:2015-60

永辉超市股份有限公司2015年二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月25日

(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院3楼第3会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,633,491,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.74

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长张轩松先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事叶兴针先生、Keswick先生、Allan先生、毛嘉农先生及马萍女士因另有公务未能出席;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事会主席林振铭先生,监事陈颖女士、张建珍女士及赵彤文女士因另有公务未能出席;

3、董事会秘书张经仪先生、副总裁谢香镇先生、副总裁李国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,626,266,631	99.73	0	0.00	7,224,815	0.27

2、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	513,977,415	98.61	0	0.00	7,224,815	1.39

2.02发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

2.03发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	513,945,219	98.61	32,196	0.01	7,224,815	1.39

2.04发行数量及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数