

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2015-051号

建新矿业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,于2015年7月23日公司发布《建新矿业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,进入重大资产重组程序;2015年8月24日,公司发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》;停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截至本公告日,经与相关各方初步协商的重组方案为拟收购甘肃徽业实业集团有限公司、乌拉特后旗瑞峰铝业有限公司、巴彥諾爾华峰铝业有限公司、乌拉特后旗德成拉布勒制矿有限责任公司四家公司100%股权和安徽怀宁徽矿工业开发有限公司6%股权,其中安徽怀宁徽矿工业开发有限公司系研究方案新增的拟收购标的资产。由于本次重组方案涉及内容尚在持续沟通和进一步完善过程中,故具体方案最终以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。

目前公司、交易各方会同独立财务顾问(中信建投证券股份有限公司)、法律顾问(北京市时代九和律师事务所)、审计机构瑞华会计师事务所、中勤万信会计师事务所、评估机构北京亚太联华资产评估有

限公司、中瑞国际集团(中瑞国际资产评估【北京】)有限公司、同致信德【北京】资产评估有限公司、北京中安华信工业技术咨询有限公司正开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等各项工

以上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议上述购买资产相关事项并公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

建新矿业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十九日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-041

广州杰赛科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)“公司股票自2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》(2015-037)“公司股票自2015年8月31日开市起停牌;2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》(2015-038);2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2015-039)。公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌;2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(2015-040)。

在停牌期间,公司与有关各方进行了大量的准备工作,积极努力推进项目进程,包括梳理标的资产范围、券商招商、开展标的资产尽职调查和重组方案

论证等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2015年9月29日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2015-072

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事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。

董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2015年9月11日以书面和传真方式发出,2015年9月20日以通讯方式召开,会议由公司董事长吴贤贵先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向中国农业发展银行永安市支行申请贷款并提供抵押担保的议案》。

为确公司生产经营的资金需求,根据公司2014年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请金额为人民币17000万元(内含:期限为12个月的银行贷款,并以下列资产为该笔银行贷款提供抵押质押担保:

1、位于永安市燕江路12号的房地)经福建建华房地产土地资产评估有限公司评估(闽华成评报(2015)房字1214号),抵押价值为560.36万元);

2、位于永安市绿景佳园的店面和住宅(经福建建华房地产土地资产评估有限公司评估(闽华成评报(2015)房字1215-1219号),抵押价值为7946.80万元);

3、位于永安市境内的林地面积117247亩(经福建建华资产评估土地房地产估价有限责任公司评估(闽建发评报字第2015063号-2015066号),评估值为25477.60万元);

4、位于连城县溪内的林地面积40153亩(经福建建华资产评估土地房地产估价有限责任公司评估(闽建发评报字第2015067号),评估值为4812.61万元);

5、兴业银行股票160万股;

三、备查文件
与上述董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2015年9月28日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2015-050

汉王科技股份有限公司 关于员工持股计划实施进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月21日、2015年8月10日召开的第四届董事会第二次(临时)会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。具体详见公司2015年7月23日、2015年8月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》的相关

规定,现将公司2015年员工持股计划实施进展情况公告如下:

2015年8月31日至2015年9月28日,公司2015年员工持股计划通过二级市场买入公司股票300,000股,占公司总股本的比例为0.14%,成交金额合计4,350,000元,公司将持续关注公司本员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

汉王科技股份有限公司
董事会
2015年9月28日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2015-087

厦门科华恒盛股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告

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

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日召开的第六届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与孙家凤共同出资设立上海科华恒盛云计算科技有限公司,注册资本为人民币5,000万元人民币,公司以自有资金出资3350万元,占67%股权。具体内容详见刊登在2015年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

近日,上海科华恒盛云计算科技有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了上海市闸北区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:上海科华恒盛云计算科技有限公司
注册号:3110108000608866
住所:上海市闸北区江湾三路26、28号310室
法定代表人:林清民
注册资本:5000 万元人民币
公司类型:有限责任公司
经营范围:在云计算专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机系统集成、计算机软硬件、通讯设备、办公用品、电子产品、五金交电的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2015-088

厦门科华恒盛股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议

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

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议已于2015年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2015年9月28日下午15:00在公司会议室召开,会议由公司董事长陈成辉先生主持,本次会议应到董事7人,现场出席7人,会议出席董事和高级管理人员列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下:

一、以7票同意、0票反对和0票弃权,审议通过了《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的议案》

吴建文先生因年龄原因,申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员之职。辞职后不再担任任何职务。董事会同意选举董事林仪女士为公司第六届董事会副董事长,任期与公司第六届董事会任期一致。(林仪女士简历详见同日公司发布的相关公告)《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的公告》及《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见2015年9月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议尚需提请公司股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对和0票弃权,审议通过了《关于补选公司董事会专业委员会的议案》

同意补选董事长陈成辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,补选董事林仪女士为公司第六届董事会审计委员会委员,以上任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止;补选汤珊女士为第六届战略委员会委员,其任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

四、以7票同意、0票反对和0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年10月15日召开公司2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见2015年9月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2015-089

厦门科华恒盛股份有限公司 关于增补第六届董事会董事的公告

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

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件:
林仪女士
中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,山东高密人,硕士,中共党员,高级工程师,历任:新疆石油大学系统工程系讲师;厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理,销售中心副总经理,销售中心总经理、副总裁,公司董事、副总裁。2010年9月至今,任本公司董事、副总裁;兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司1.73%的股份,持股总数为3,872,800股(其中300,000股为尚未解锁的限制性权益);持有公司控股股厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,林仪女士与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2015年9月29日

附件: