

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2015056

## 北部湾港股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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十五次会议于2015年9月30日上午9:00在南宁市青秀区民生路33号港务大厦八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9月28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,副董事长黄振源,董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒,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。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据陈斯禄总经理的提名,经提名委员会审查及董事会审议,同意聘任李钦儒为总工程师。李钦儒的个人简历见附件。

独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任李钦儒为总工程师发表了同意的意见,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9月30日

附件:

李钦儒简历

一、基本情况:

李钦儒 男 1962年6月生 毕业于广西工学院 工学学士 高级工程师

工作经历:  
1983.09至1996.01 防城港务局机修厂助理工程师、副厂长  
1996.02至1993.10 防城港务局科技工艺科副科长  
1993.11至1995.10 防城港务局勇化肥包装有限公司常务副经理  
1995.11至1998.10 防城港务局第四作业区副总经理  
1998.11至2007.02 防城港务局工程技术部主任  
2001.11至2008.06 防城港务集团有限公司总经理助理  
2007.03至2015.09 防城港务集团有限公司副总经理  
兼职单位:无  
三、李钦儒不持有公司股份。  
四、李钦儒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。  
五、李钦儒与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;最近五年没有与其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

六、李钦儒符合《公司法》等法律法规和规章制度要求的任职条件。

### 关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,在认真审阅有关资料的基础上,基于本人的客观、独立判断,就董事会聘任高级管理人员的事宜发表独立意见如下:

对于董事会聘任李钦儒为总工程师,根据其教育背景、工作经历及公司的实际情况,本独立董事认为,总工程师的任职程序和资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,本独立董事同意聘任李钦儒为总工程师。

独立董事  
周永生、王运生、林仁聪

2015年9月30日

证券代码:002311

证券简称:海大集团

公告编号:2015-067

## 广东海大集团股份有限公司 关于2014年员工持股计划的提示性公告

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。

五、截至本公告日,未出现公司员工持股计划持有人之外的第三对员工持股计划的股票和资金退出权利主张情形。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”,“海大集团”)于2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划>及其摘要的议案》,委托广东资产管理有限公司(以下简称“广发资管”)设立集合资产管理计划,通过二级市场购买(包含大宗交易)方式取得并持有公司股票。2015年3月27日,员工持股计划完成公司股票的购买,其锁定期为2015年3月30日起12个月。以上情况详见公司刊登在指定信息披露媒体《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 )的公告(公告号2014-090、2015-022及2014年12月21日发布于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划》)。

二、员工持股计划基本原则:

1. 公司员工持股计划遵循公平原则,2014年12月22日至2016年12月21日,其通过资产管理计划所购买的股票将锁定12个月。

2. 2015年9月30日公司完成了员工持股计划的年度利润分配,截至本公告日,公司员工持股计划持有股票54,491,613股,占公司股本总额的3.45%。

3. 截至本公司日,公司员工持股计划所购买的公司股票均处于锁定状态,未出现退出、转让或用于质押、担保、偿还债务等情形。

4. 截至本公司日,公司员工持股计划未出现因持有人离职、退休、死亡、丧失劳动能力或其他不再适合参加持股计划的情形,且未出现持有人合计持有份额超过公司股份总额10%以上,及任一持有人持有

的员工持股计划所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

5. 截至本公告日,未出现公司员工持股计划持有人之外的第三对员工持股计划的股票和资金退出权利主张情形。

三、员工持股计划通过资产管理计划购买的股票锁定期及员工持股计划的存续期届满后的处置办法

1. 公司员工持股计划委托广发资管设立集合资产管理计划,集合资管计划主要通过二级市场购买(包含大宗交易)方式取得并持有公司股票,同时在股票锁定期间,集合资管计划有权在符合规定的前提下自主出售其持有的海大集团股份。

2. 集合资管计划拟定期限届满后,广发资管将对该集合资产管理计划的全部资产进行清算并将其收益进行一次性分配,即公司员工持股计划终止后不再持公司股票。

3. 员工持股计划按公司管理计划的协议份额参与在资管计划存续期间的特别开放日期申请退出,退出时退出人在4个月内从公司计划托管账户划出,通过“广发资管计划至退出委托人指定银行账户,退出金额为退出时对应应付的金额扣除退出后的余额”。

4. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划自行终止;若员工持股计划存续期间因公司股票停牌,则在股票复牌后,员工持股计划继续存续,直至股票复牌后全部实现收益,否则持有人将不再持公司股票。

5. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

6. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

7. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

8. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

9. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

10. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

11. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

12. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

13. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

14. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

15. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

16. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

17. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

18. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

19. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

20. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

21. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

22. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

23. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

24. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

25. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

26. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

27. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

28. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

29. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

30. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

31. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

32. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

33. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

34. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

35. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

36. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

37. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

38. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

39. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

40. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

41. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

42. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

43. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

44. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

45. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

46. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

47. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

48. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

49. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

50. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

51. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

52. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

53. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

54. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

55. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

56. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

57. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

58. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

59. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

60. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

61. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

62. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

63. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

64. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

65. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

66. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

67. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

68. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

69. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

70. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

71. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

72. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

73. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

74. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

75. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

76. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

77. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

78. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

79. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

80. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

81. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

82. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

83. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。

84. 员工持股计划存续期间,公司员工持股计划的持有人将不再持公司股票。