

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-054

大亚科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

大亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席韦继升先生和监事茅智真先生提交的书面辞职报告。韦继升先生和茅智真先生均因已退休,分别要求辞去公司第六届监事会主席及监事职务。

由于上述监事的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数,在新任监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职务。公司监事会将尽快讨论聘任新的

监事。新任监事选举产生后,辞职申请生效,韦继升先生和茅智真先生将不再担任公司任何职务。

上述监事在公司任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司监事会在此对韦继升先生和茅智真先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大亚科技股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十六日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-076

南威软件股份有限公司2015年第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11月16日

(二)股东大会议召开的地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

(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	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,001,367
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(%)	59

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长吴志雄先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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3人、出席2人,监事会主席黄文峰先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人、出席2人,监事长廖长宝先生、独立董事王建章先生和曾繁英女士因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权			
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,001,367	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案

南威软件股份有限公司
2015年11月16日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2015-023

湖南海利化工股份有限公司

第七届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖南海利化工股份有限公司第七届十九次董事会会议于2015年11月3日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2015年11月13日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持,会议采取现场投票与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事经过认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

一、非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东	同意	反对	弃权			
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,001,367	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案

附件二:

湖南海利化工股份有限公司

第八届董事会董事候选人承诺及声明

本人同意被提名为湖南海利化工股份有限公司第八届董事会董事候选人,并保证公开披露的候选人资料真实、完整、承诺当选后能够履行董事职责。

被提名人签名:

2015年11月 日

附件三:

独立董事提名人声明

提名人XXXX,现提名XXXX为湖南海利化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意就任湖南海利化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

本次换届选举将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规》及《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规定的程序选举董事。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所需的工作经验,并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人具备上市公司工作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所需的工作经验。

三、被提名人尚未被任何上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书。

四、被提名人被提名在本次提名后,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。

五、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

六、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

七、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

八、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

九、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十一、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十二、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十三、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十四、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十五、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十六、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十七、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十八、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

十九、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十一、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十二、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十三、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十四、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十五、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十六、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十七、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十八、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二十九、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十一、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十二、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十三、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十四、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十五、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十六、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十七、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十八、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三十九、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十一、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十二、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十三、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十四、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十五、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十六、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十七、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十八、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四十九、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十一、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十二、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十三、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十四、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十五、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十六、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十七、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十八、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五十九、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

六十、被提名人被提名在本次提名后,参加中国证监会及证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。