

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-004

## 广东德联集团股份有限公司 第三届监事会2016年第一次会议决议的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会2016年第一次会议通知已于2016年3月3日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2016年3月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到人,现场签到3人,董事徐庆华、徐庆芳、杨敏、独立董事李晚帆、梁锡根、黄勃业以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐庆华主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》;

议案主要内容:

上海德联化工有限公司拟投资人民币1500万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。该公司是通用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂持续提量增产,公司作为武汉通用工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零件供应做好切实保障,同时还可为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

二、备查文件

1、公司第三届董事会2016年第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司 董事会 二〇一六年三月十一日 公告编号:2016-006

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2016-005

## 广东德联集团股份有限公司 关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第一次会议于2016年3月10日下午在佛山市南海区狮山镇横岗虹岭一路306号公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2016年3月3日以专人送达至全体董事。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周婧主持。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》;

议案主要内容:

上海德联化工有限公司拟投资人民币1500万元,在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。该公司是通用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂持续提量增产,公司作为武汉通用工厂的固定供应商,武汉德联的设立投产,将为通用汽车的零件供应做好切实保障,同时还可为公司大幅节约物流成本,符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念,有利于进一步提高公司经济效益。

监事会认为:子公司上海德联化工有限公司以自有资金投资设立武汉德联汽车零部件有限公司,符合公司发展的战略,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意子公司上海德联化工有限公司投资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

公司第三届监事会2016年第一次会议决议。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司 监事会 2016年03月11日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-26

## 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司副董事长和董事辞职公告

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

2016年3月11日,公司收到公司副董事长、董事熊震宇先生提交的书面辞职申请,熊震宇先生因工作调整的原因申请辞去公司副董事长、董事和发展战略委员会主任职务。根据公司章程规定,熊震宇先生至2016年3月11日起不再担任公司副董事长、董事和发展战略委员会主任职务。

2016年3月11日,公司收到公司副董事长、董事丁江勇先生提交的书面辞职申请,丁江勇先生因工作调整的原因申请辞去公司副董事长职务。根据公司章程规定,丁江勇先生至2016年3月11日起不再担任公司副董事长,但仍担任公司董事职务。

2016年3月11日,公司收到公司董事、副总裁刘勇先生提交的书面辞职申请,刘勇先生因工作调整的原因申请辞去公司董事和提名委员会主任职务。根据公司章程规定,刘勇先生至2016年3月11日起不再担任公司董事和提名委员会主任职务,但仍担任公司副总裁职务。

公司对熊震宇先生、丁江勇先生和刘勇先生在任职期间对公司做出的卓越贡献表示感谢!根据《公司章程》规定,为了不影响公司和公司的正常运营,公司于同日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了关于增补公司董事候选人的议案。(内容详见巨潮网公告,公告编号:2016-27)。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 2016年3月11日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-27

## 北京京西文化旅游股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第六届董事会第十九次会议于2016年3月11日上午10:00在公司总部会议室召开。会议应到董事11人,实际到董事11人,会议由刘勇先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1、逐项审议通过关于《增补公司董事候选人》的议案

公司于2016年3月11日,收到熊震宇先生和刘勇先生提交辞职申请。因工作调整的原因,熊震宇先生和刘勇先生申请辞去公司副董事长职务。为了保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第六届董事会推荐,对增补董事候选人和陶蓉女士为公司董事候选人进行审议。

1.1审议通过关于《增补姜晓曦先生为公司董事候选人》的议案

为了加强公司影视产业的团队建设,提升公司的管理水平,经公司第六届董事会推荐,增补姜晓曦先生为公司董事候选人。姜晓曦先生简历见附件。

姜晓曦先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易场所惩戒。本次会议召开前事项完成,姜晓曦先生持有公司股份。

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

1.2审议通过关于《增补陶蓉女士为公司董事候选人》的议案

为了加强公司影视产业的团队建设,提升公司的管理水平,经公司第六届董事会推荐,增补陶蓉女士为公司董事候选人。陶蓉女士简历见附件。

陶蓉女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易场所惩戒。本次会议召开前事项完成,姜晓曦先生持有公司股份。

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司对熊震宇先生和刘勇先生在任职期间对公司做出的卓越贡献表示感谢! 本公司尚需提请股东大会逐项审议。

2、审议通过关于《聘任熊震宇先生为公司副总裁》的议案

经刘勇先生提交辞去公司董事职务并经公司董事会提名委员会审议后通过,公司拟聘任熊震宇先生为公司副总裁。

熊震宇先生简历见附件。

熊震宇先生持有公司股份激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易场所惩戒。

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 二〇一六年三月十一日

附件:

姜晓曦先生个人简历:

姓名:姜晓曦,男,汉族,1961年5月出生,中国记协新闻学院新闻编辑专业。

主要工作经历:

1987.08—1992.07 北京广告影视院 经理

1992.08—1996.08 北京华鼎广告公司 总经理

1996.09—2002.08 北京华鼎广告公司 董事长

2002.06—2006.10 北京东方卫视广告有限公司 总经理

2006.10—至今 北京世纪伙伴文化传媒有限公司 董事长兼总经理

2014.07—至今 西藏金鑫文化文化传媒有限公司 董事长兼总经理

姜晓曦先生目前未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易场所惩戒。

本次会议召开前事项完成,姜晓曦先生持有公司股份。

陶蓉女士个人简历:

姓名:陶蓉,女,汉族,1977年2月出生,硕士研究生(双学位)。

主要工作经历:

2001.07—2013.12 中国戏曲学院 讲师

2013.12—2015.12 传神影业(北京)文化传媒有限公司 董事长

陶蓉女士持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易场所惩戒。

熊震宇先生个人简历:

姓名:熊震宇,男,1967年出生,副教授,高级经济师。

主要工作经历:

2002.02—2003.05 中国华力控股集团有限公司 董事长助理

北京传新实业有限公司 财务总监

1998.04—2002.04 北京开利房地产开发有限公司 财务总监

2003.05—2006.07 同仁医药管理集团 常务副总裁

2006.07—2007.07 中国华力控股集团有限公司 副总裁兼财务总监

2009.07—2013.03 中国华力控股集团有限公司 董事、执行董事、总裁

2013.03—2015.06 北京京西文化旅游股份有限公司 董事长、董事

2015.07—2016.03 北京京西文化旅游股份有限公司 副董事长、董事

熊震宇先生持有公司股份激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易场所惩戒。

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-28

## 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,公司将于2016年3月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集的基本情况

1、会议名称:北京京西文化旅游股份有限公司2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

证券代码:600462 证券简称:石硯纸业 编号:临2016-029

## 延边石硯白麓纸业股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

延边石硯白麓纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月11日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(1603031号)。中国证监会依法对公司提交的《延边石硯白麓纸业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。

特此公告。

延边石硯白麓纸业股份有限公司董事会 2016年3月11日

(中国证监会反馈意见见附件)

附件:

一、反馈意见通知书

二、反馈意见通知书附件

三、反馈意见通知书附件

四、反馈意见通知书附件

五、反馈意见通知书附件

六、反馈意见通知书附件

七、反馈意见通知书附件

八、反馈意见通知书附件

九、反馈意见通知书附件

十、反馈意见通知书附件

十一、反馈意见通知书附件

十二、反馈意见通知书附件

十三、反馈意见通知书附件

十四、反馈意见通知书附件

十五、反馈意见通知书附件

十六、反馈意见通知书附件

十七、反馈意见通知书附件

十八、反馈意见通知书附件

十九、反馈意见通知书附件

二十、反馈意见通知书附件

二十一、反馈意见通知书附件

二十二、反馈意见通知书附件

二十三、反馈意见通知书附件

二十四、反馈意见通知书附件

二十五、反馈意见通知书附件

二十六、反馈意见通知书附件

二十七、反馈意见通知书附件

二十八、反馈意见通知书附件

二十九、反馈意见通知书附件

三十、反馈意见通知书附件

三十一、反馈意见通知书附件

三十二、反馈意见通知书附件

三十三、反馈意见通知书附件

三十四、反馈意见通知书附件

三十五、反馈意见通知书附件

三十六、反馈意见通知书附件

三十七、反馈意见通知书附件

三十八、反馈意见通知书附件

三十九、反馈意见通知书附件

四十、反馈意见通知书附件

四十一、反馈意见通知书附件

四十二、反馈意见通知书附件

四十三、反馈意见通知书附件

四十四、反馈意见通知书附件

四十五、反馈意见通知书附件

四十六、反馈意见通知书附件

四十七、反馈意见通知书附件

四十八、反馈意见通知书附件

四十九、反馈意见通知书附件

五十、反馈意见通知书附件

五十一、反馈意见通知书附件

五十二、反馈意见通知书附件

五十三、反馈意见通知书附件

五十四、反馈意见通知书附件

五十五、反馈意见通知书附件

五十六、反馈意见通知书附件

五十七、反馈意见通知书附件

五十八、反馈意见通知书附件

五十九、反馈意见通知书附件

六十、反馈意见通知书附件

六十一、反馈意见通知书附件

六十二、反馈意见通知书附件

六十三、反馈意见通知书附件

六十四、反馈意见通知书附件

六十五、反馈意见通知书附件

六十六、反馈意见通知书附件

六十七、反馈意见通知书附件

六十八、反馈意见通知书附件

六十九、反馈意见通知书附件

七十、反馈意见通知书附件

七十一、反馈意见通知书附件

七十二、反馈意见通知书附件

七十三、反馈意见通知书附件

七十四、反馈意见通知书附件

七十五、反馈意见通知书附件

七十六、反馈意见通知书附件

七十七、反馈意见通知书附件

七十八、反馈意见通知书附件

七十九、反馈意见通知书附件

八十、反馈意见通知书附件

八十一、反馈意见通知书附件

八十二、反馈意见通知书附件

八十三、反馈意见通知书附件

八十四、反馈意见通知书附件

八十五、反馈意见通知书附件

八十六、反馈意见通知书附件

八十七、反馈意见通知书附件

八十八、反馈意见通知书附件

八十九、反馈意见通知书附件

九十、反馈意见通知书附件

九十一、反馈意见通知书附件

九十二、反馈意见通知书附件

九十三、反馈意见通知书附件

九十四、反馈意见通知书附件

九十五、反馈意见通知书附件

九十六、反馈意见通知书附件

九十七、反馈意见通知书附件

九十八、反馈意见通知书附件

九十九、反馈意见通知书附件

一百、反馈意见通知书附件

你公司应当在收到本通知之日后30个工作日内书面回复反馈意见,披露后2个工作日内向中国证监会行政许可反馈意见回复材料,如在30个工作日内不能披露的,应当提前3个工作日内向中国证监会说明原因并申请延期,经中国证监会同意后在2个工作日内公告未能及时回复的原因及对审核事项的影响。

2016年3月11日

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年3月23日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2016年3月23日上午10:00在公司总部会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席徐永祥主持,会议审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

一、会议基本情况

1、会议时间:2016年3月23日上午10:00

2、会议地点:公司总部会议室

3、会议主持人:徐永祥

4、会议记录人:徐永祥

5、会议议程:

(1)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(2)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(3)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(4)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(5)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(6)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(7)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(8)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(9)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(10)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(11)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(12)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(13)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(14)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(15)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(16)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(17)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(18)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(19)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(20)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(21)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(22)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(23)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(24)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(25)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(26)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(27)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(28)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(29)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(30)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(31)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(32)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(33)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(34)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(35)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(36)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(37)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(38)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(39)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(40)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(41)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(42)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(43)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(44)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(45)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(46)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(47)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(48)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(49)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(50)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(51)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(52)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(53)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(54)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(55)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(56)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(57)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(58)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(59)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(60)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(61)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(62)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(63)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(64)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(65)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(66)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(67)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(68)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(69)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(70)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(71)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(72)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(73)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(74)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(75)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(76)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(77)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(78)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(79)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(80)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(81)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(82)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(83)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(84)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(85)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(86)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(87)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(88)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(89)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(90)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(91)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(92)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(93)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(94)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(95)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(96)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(97)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(98)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(99)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(100)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年3月23日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2016年3月23日上午10:00在公司总部会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席徐永祥主持,会议审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

一、会议基本情况

1、会议时间:2016年3月23日上午10:00

2、会议地点:公司总部会议室

3、会议主持人:徐永祥

4、会议记录人:徐永祥

5、会议议程:

(1)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(2)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(3)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(4)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(5)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(6)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(7)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(8)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(9)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(10)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(11)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(12)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(13)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(14)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(15)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(16)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(17)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(18)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(19)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(20)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(21)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(22)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(23)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(24)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(25)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(26)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(27)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(28)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(29)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(30)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(31)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(32)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(33)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(34)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(35)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(36)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(37)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(38)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(39)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(40)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(41)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(42)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(43)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(44)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(45)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(46)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(47)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(48)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(49)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(50)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(51)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(52)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(53)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(54)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(55)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(56)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(57)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(58)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(59)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(60)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(61)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(62)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(63)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(64)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(65)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(66)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(67)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(68)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(69)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(70)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(71)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(72)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(73)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(74)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(75)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(76)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(77)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(78)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(79)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(80)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(81)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(82)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(83)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(84)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(85)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(86)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(87)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(88)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(89)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(90)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(91)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(92)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(93)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(94)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(95)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(96)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(97)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(98)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(99)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(100)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年3月23日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2016年3月23日上午10:00在公司总部会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席徐永祥主持,会议审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

一、会议基本情况

1、会议时间:2016年3月23日上午10:00

2、会议地点:公司总部会议室

3、会议主持人:徐永祥

4、会议记录人:徐永祥

5、会议议程:

(1)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(2)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(3)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(4)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(5)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(6)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(7)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(8)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(9)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(10)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(11)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(12)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(13)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(14)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(15)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(16)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(17)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(18)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(19)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(20)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(21)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(22)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(23)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(24)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(25)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(26)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(27)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(28)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(29)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(30)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(31)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(32)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(33)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(34)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(35)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(36)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(37)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(38)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(39)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(40)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(41)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(42)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(43)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(44)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(45)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(46)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(47)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(48)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(49)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(50)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(51)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(52)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(53)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(54)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(55)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(56)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(57)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(58)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(59)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(60)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(61)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(62)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(63)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(64)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(65)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(66)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(67)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(68)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(69)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(70)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(71)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(72)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(73)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(74)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(75)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(76)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(77)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(78)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(79)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(80)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(81)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(82)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(83)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(84)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(85)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(86)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(87)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(88)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(89)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(90)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(91)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(92)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(93)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(94)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(95)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(96)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(97)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(98)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(99)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(100)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年3月23日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2016年3月23日上午10:00在公司总部会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席徐永祥主持,会议审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

一、会议基本情况

1、会议时间:2016年3月23日上午10:00

2、会议地点:公司总部会议室

3、会议主持人:徐永祥

4、会议记录人:徐永祥

5、会议议程:

(1)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(2)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(3)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(4)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(5)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(6)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(7)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(8)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(9)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(10)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(11)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(12)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(13)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(14)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(15)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;

(16)审议《关于增补公司董事候选人的议案》;