

证券代码:000927

证券简称:一汽夏利

公告编号:2016-临071

天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份实施情况公告

公司股东天津百利机械装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月19日接到公司持股5%以上股东天津百利机械装备集团有限公司(以下简称“百利装备集团”)通知,百利装备集团于2016年10月18日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股60,400,000股,占公司总股本的3.79%,具体如下:

一、股东减持情况
1. 股东减持情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
|----------------|--------|------------|------|----------|---------|
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 集中竞价交易 | 2016-10-18 | 5.50 | 3500 | 0.04 |
| | 大宗交易 | 2016-10-18 | 5.43 | 4540 | 2.05 |
| | 其它方式 | — | — | — | — |
| 合 计 | | — | 5.46 | 8040 | 3.79 |

百利装备集团委托公司于2015年5月28日披露的《简式权益变动报告书》公告后,累计减持比例为4.34%(含本次减持)。

2. 股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持股情况 | | 本次减持后持股情况 | |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 合计持有股份 | 39015.88 | 24.46 | 32975.88 | 20.67 |
| | 其中:无限售条件股份 | 39015.88 | 24.46 | 32975.88 | 20.67 |
| 三、备查文件 | 其他相关说明 | — | — | — | — |

1. 本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2. 本次减持与此前已披露减持计划一致。

3. 本次减持不存在遵守最低减持价格等承诺。

三、备查文件
1. 天津百利机械装备集团有限公司《减持股份的通知》

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年10月20日

证券代码:000811

证券简称:烟台冰轮

公告编号:2016-028

烟台冰轮股份有限公司 关于第一大股东董事长及法定代表人 变更情况的公告

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。

本公司于近日接到第一大股东烟台冰轮集团有限公司(以下简称“冰轮集团”)通知:

于元波先生不再担任冰轮集团董事长职务;

李增群先生担任冰轮集团董事长职务;

冰轮集团法定代表人由于元波先生变更为李增群先生。

冰轮集团持有本公司29.15%股份。

李增群先生现任本公司董事长。

特此公告

烟台冰轮股份有限公司
董 事 会
2016年10月19日

证券代码:600179

证券简称:*ST黑化

公告编号:2016-070

黑龙江黑化股份有限公司 关于2016年第三季度报告延期披露的公告

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。

黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2016年10月20日披露2016年第三季度报告,由于公司进行的重大资产重组标的资产于2016年7月13日完成资产注入的工商登记变更手续,公司2016年第三季度报告的财务报表将暂作并表处理,工作量大导致未能在规定时间内完成编制,为确保公司2016年第三季度报告的质量以及信息披露的准确性,经向上海证券交易所申请,公司2016年第三季度报告的披露时间将延期至2016年10月26日披露。公司董事会对本次调整2016年第三季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
董 事 会
2016年10月20日

证券代码:002642

证券简称:荣之联

公告编号:2016-067

北京荣之联科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

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。

一、重组停牌及进展公告情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2016年9月22日开市起停牌。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况,即于2016年9月29日、2016年10月13日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-063)、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-064)。

二、停牌期间的安排

目前,公司及相关各方积极推进重大资产重组的各项工作,与中介机构召开协调会,就本次重组事项进行商讨、论证;与交易对手方就交易方案进行进一步的磋商。鉴于本次事项

尚存不确定性,公司股票自2016年10月20日开市起继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

三、筹划风险提示

公司筹划的重大资产重组事项尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《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>),有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十日

证券代码:002705

证券简称:新宝股份

公告编号:2016-057号

广东新宝电器股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会发行审核委员会审核通 过的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年10月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广东新宝电器股份有限公司2016年非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董 事 会
2016年10月20日

证券代码:600432

证券简称:*ST吉恩

公告编号:临2016-051

吉林吉恩镍业股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

2016年10月13日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《吉林吉恩镍业股份有限公司重大事项停牌公告》(临2016-050号),因本公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,经申请,公司股票自2016年10月13日起停牌。

目前公司筹划的重大事项仍处于论证过程中,尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2016年10月20日起继续停牌。

公司将在继续停牌之日起5个交易日(含停牌当日)确定上述重大事项是否构成重大资产重组,敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司
董 事 会
2016年10月20日

2016年度东吴新创业混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2016年10月20日

3 其他需要提示的事项

1) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-821-0588)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2016年10月21日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

3) 咨询办法:本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-821-0588)咨询相关事宜。

4) 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

东吴基金管理有限公司

2016年10月20日

证券代码:000523

证券简称:广州浪奇

公告编号:2016-027

广州市浪奇实业股份有限公司 对外投资公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述:

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年10月19日在广州与广州汇垠天粤股权投资管理有限公司(以下简称“汇垠天粤”)、广州汇垠汇吉投资管理有限公司(以下简称“汇垠汇吉”)签订《广州汇垠浪奇投资管理有限公司(筹)之股东合作协议》(以下简称“《股东合作协议》”),拟共同组建在广州汇垠浪奇股权投资管理有限公司(以下简称“基金管理公司”,暂定名,最终名称以工商登记核准为准),注册资本为1,000万元人民币,本公司认缴的出资额为400万元人民币,占基金管理公司注册资本的40%。

本公司第八届董事会第十一次会议于2015年7月13日以同意0票反对、0票弃权审议通过公司《关于参与投资组建投资管理公司的议案》,同意公司出资不超过1,000万元人民币参与投资组建投资管理公司,本公司占比不低于30%,投资企业名称待定,将以工商登记核准为准。本次交易不需要提交股东大会审议批准。

二、交易对方介绍:

1. 公司名称:广州汇垠天粤股权投资管理有限公司
公司注册地:广东省广州市南沙区海傍路171号南沙金融大厦11楼1101之一J18
成立时间:2014年04月23日
公司类型:其他有限责任公司
公司法定代表人:人民币壹拾贰亿肆仟万元整
实际控制人:国资委下属企业广州产业投资基金管理有限公司
公司统一社会信用代码:91440101304540866F
公司主营业务:资本市场服务。主要投资的行业包括国企改革、高端制造、新能源、环保、医药等领域。

公司股东:广州科技金融创新投资控股有限公司持有95%股份、广州产业投资基金管理有限公司持有5%股份。

在中国证券投资基金业协会的备案登记情况:汇垠天粤已严格按照《私募投资基金

监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,于2015年1月28日在中国证券投资基金业协会进行了登记备案程序,管理人登记编号为P1007057。

关联关系或其他利益关系说明:汇垠汇吉与本公司之间不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未计划增持本公司股份,未与本公司存在相关利益的安排,未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

2. 公司名称:广州汇垠汇吉投资管理有限公司
公司注册地:广东省广州市南沙区横沥镇牛角村自编1号
成立时间:2016年01月20日
公司类型:其他有限责任公司
公司注册资本:人民币壹仟万元整
公司法定代表人:左梁

公司统一社会信用代码:91440101MA59B9YK2B
公司主营业务:资本市场服务。主要投资的行业包括国企改革、大消费、高端制造等领域。

公司股东:广州汇垠天粤股权投资管理有限公司持有49%股份、广州汇垠浪丰股权投资管理有限公司持有25%股份、广东汇吉投资管理有限公司持有48.5%股份。

在中国证券投资基金业协会的备案登记情况:汇垠汇吉成立于2016年1月,目前正依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关要求,筹备基金管理人在中国基金业协会的登记备案工作。

关联关系或其他利益关系说明:汇垠汇吉与本公司之间不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未计划增持本公司股份,未与本公司存在相关利益的安排,未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

三、投资标的的基本情况:

1. 公司与汇垠天粤及汇垠汇吉计划共同投资成立基金管理公司,标的的基本情况如下:

公司名称:广州汇垠浪奇股权投资管理有限公司
注册资本:人民币壹仟万元整
经营范围:主营项目类别:资本市场服务。一般经营项目:投资管理服务。许可经营项目:股权投资;基金管理服务;受托管理股权投资基金。
经营期限:公司的营业期限20年,自公司营业执照签发之日起计算。
(以上信息以工商部门核准为准)
四、股东合作协议的主要内容:
1. 注册资本:1,000万元人民币。
2. 各投资方出资情况:
本公司以货币出资为400万元人民币,占投资标的注册资本的40%;
汇垠天粤以货币出资为400万元人民币,占投资标的注册资本的40%;
汇垠汇吉以货币出资为200万元人民币,占投资标的注册资本的20%;
基金管理公司成立后,将发起设立产业化股权投资基金,合作运作股权投资基金或通过其他投资管理计划进行项目的投资,拟作为普通合伙人发起设立目标首期规模不超过人民币10亿元的产业化并购投资基金(可采取设立一只或数只产业化投资基金方式)。
基金管理公司作为产业化并购投资基金的管理人,代表日产业化并购投资基金运行各项事宜。

基金管理公司暂定在广州广州市南沙自贸区注册,最终以工商部门核准为准。
3. 支付方式:
各投资方均以现金出资。

4. 支出款项的资金来源:
本公司以自有资金设立基金管理公司。

5. 董事会及投资决策委员会、风险控制委员会的组成安排:
董事会由三名董事组成,其中汇垠天粤、汇垠汇吉、本公司各推荐一人,董事长由汇垠天粤推荐,由公司董事会选举产生。法定代表人由董事长担任。

董事会下设投资决策委员会和风险控制委员会两个专项委员会。投资决策委员会由公

司董事选举产生,原则上投资决策委员会由5名委员组成,其中汇垠天粤、汇垠汇吉各推荐1人,本公司推荐2人,各方均可约的社会专业人士。投资决策委员会负责基金资产管理工作的基金的投资决策,负责决策基金的投资、贷款、退出等核心事宜,投委会规则为4票表决通过,每次投票每位委员都必须同意或不同意票,风险控制委员会也是非设议事项,由风控管理负责人、独立专家及其他相关人员组成。

6. 生效条件和生效时间:

股东合作协议自股东合作协议项下各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

7. 禁止性约定:
汇垠天粤、汇垠汇吉两家机构将充分发挥其在市场化投资领域和资本运作领域所积累的经验与优势,为基金管理公司的日化投资基金提供项目筛选、基金投资管理等一系列服务。同时,根据股东协议约定,约定了以下事项:

(1) 除经基金管理公司和/或投资基金的内部投资决策程序审议通过外,任何一方均不得向基金管理公司或未来设立的日化投资基金的资金;

(2) 除各方均向基金管理公司委派兼职人员外,任何一方均不得向基金管理公司的人员资源;

(3) 若任何一方担任日化投资基金有限合伙企业相关决策机构的常设委员和/或委员,该方与有限合伙企业相关决策机构审议事项有利害关系时,应当回避表决,以确保日化投资基金的独立性;

(4) 未经本公司书面同意,其他方均不得在日化领域自行或与其他方合作开展与基金管理公司或/或日化投资基金相同或类似的业务;

(5) 无论任何一方对基金管理公司或/或投资基金业务的支持力度多大,该方均不得向基金管理公司或/或日化投资基金收取顾问费用。

8. 保密:
股东合作协议签订后,任何一方所获悉其他方的信息,如该等信息尚未公开或披露,则应作为保密信息,相关方负有保密义务。未经其他方事先书面同意,任何一方不得将股东合作协议约定的保密信息向公众或第三方披露或公告,但法律、法规规定或任何法定监管机构要求作出的声明或披露的情况不受此限。

9. 不可抗力:
在发生不可抗力事件时,如果受影响的一方部分或全部无法履行股东合作协议,该方应立即通知其他方,并应在十五日内提供不可抗力事件的详细和有效证明文件,以及不能履行或部分不能履行所需需要延期履行股东合作协议的理由。股东合作协议各方应根据不可抗力事件对履行股东合作协议的影响程度,友好协商决定是否或如何继续履行股东合作协议。

如就股东合作协议而言,不可抗力事件是指于股东合作协议签订之时,股东合作协议各方无法预见,不能避免且不能克服的事件,包括但不限于法律限制或禁止、行政措施、中央或地方政府政策、天灾、地震、台风、洪水、火灾、罢工、战争、暴动、内乱、恐怖主义活动等。

10. 违约责任:
如果股东合作协议任一方违反或没有履行股东合作协议项下的约定,该行为视为违约,违约方应当根据违约方的要求赔偿履行义务、采取补救措施或向违约方进行赔偿。

11. 管辖法律和争议的解决:
股东合作协议适用中国法律管辖,并按中国法律解释。如遇争议,各方应尽力通过友好协商解决因股东合作协议引起或与之相关的任何争议。无法通过协商解决争议的,则任何一方均有权就该争议提交投资仲裁庭审理或具有管辖权的人民法院审理。败诉方应承担另一方为诉讼产生的费用和开支,包括不限于律师费、诉讼费等等。在争议解决期间,除有争议的事项外,各方应继续全面履行股东合作协议。

五、对外投资存在的、存在的风险和对本公司的影响。

目前从国家经济结构调整、行业发展和管理层支持等外部环境都支持开展产业整合并购,开展产业整合做强做大产业,除了制定合适的并购战略外,必须选择合适的模式和建立有效的合作平台,才能顺利开展产业整合业务。对于参与设立并购基金的上市公司来说,无希望在各自领域内价值整合的角度出发进行产业扩张,通过并购基金,可以在早期介入并购项目,对并购标的进行筛选、孵化、培育,进行整合,储备一个项目并购标的,而降低未来并购时的风险。为实现公司跨越式发展目标,实现股东利益最大化,同时也为实现我国日化行业整合的提升,开拓日化行业这一股权投资的新领域。利用汇垠天粤与汇垠汇吉在金融资本领域的综合优势,以及投资项目管理经验,与本公司在日化行业多年发展经验相结合,共同发掘投资项目,并对投资标的进行培养整合,实现投资收益。

并购重组已成为我国“调结构、促增长”经济发展战略高度相关的战略举措,目前出台的政策既包括了国务院层面全方位的系统架构,也涵盖了从央企产权和金融工具方面的政策安排,特别是从并购融资的角度予以突破性的制度安排。值得关注的是,国家大力发展国内并购市场政策意图向明显,而同时加强对外资并购安全审查的政策性安排,这将为处于弱势的国内并购基金发展提供相对有利的竞争环境。

产业并购基金在运作过程中也不可避免存在不足,与背后实体企业的依存关系会增加并购基金发展不稳定性;而产业并购基金发展稳定性会受到投资者质疑;相比专业性并购基金,实业系在投资运作、交易设计等方面处于劣势。面对自身特有的优势,产业并购基金应从结构设计、产业特点等角度考虑,进一步提升投资效率和成功率,从而在企业转型发展的过程中发挥积极的推动作用。

本次建立股权投资平台,是本公司基于未来发展战略的探索和创新。旗下设立的基金将主要以日化行业为主,主要为上市公司同行业、上下游企业以及相关行业等,包括国内优秀或与上市公司资产和业务形成补充的资产,即日用化妆品、日用消费品等领域的优秀成长型企业,同时不排除其他消费行业。未来设立的股权投资基金将主要投向日化行业以及新兴消费领域的有前景、发展良好的公司,将成为本公司实施产业整合的重要渠道和工具,并提供优质投资资金支持。基金投资的项目为本公司进一步并购提供了优质的项目选择,有助于控制风险,同时可以积累资源,培养人才。将提高和巩固本公司行业地位,带动行业整合,为公司持续健康、快速稳定发展提供保障。

六、备查文件:
1. 公司第八届董事会第十一次会议决议;

2. 广州汇垠浪奇股权投资管理有限公司筹之股东合作协议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十日

证券代码:002278

证券简称:神开股份

公告编号:2016-095

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会2016年度第五次临时会议决议公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年度第五次临时会议通知于2016年10月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2016年10月18日以现场会议形式召开。会议应出席董事7名,到会出席董事5名(董事方晓耀、黄家骊未参加本次董事会议,也未委托其他董事参加本次董事会议),公司高管及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对上海证监局行政监管措施决定书整改报告》。整改报告内容详见公司于2016年10月20日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2016-096号公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董 事 会
2016年10月19日

证券代码:002278

证券简称:神开股份

公告编号:2016-096

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对上海证监局行政监管措施决定书的整改报告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月23日,收到了中国证监会上海监管局下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2016]178号)。决定中说明“你公司关于收到上海市闵行区科学技术委员会用于项目建设的引导资金200万元的会计处理,未按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行核算,导致你公司2015年年度报告中营业外收入、归属母公司所有者的净利润金额披露不准确。”公司于2016年9月24日披露了上述事项(公告编号:2016-082)。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董 事 会
2016年10月19日

证券代码:002133

证券简称:广宇集团

公告编号:(2016)081

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2016年10月19日上午9时在广州公司会议室召开,会议由公司董事长主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式,审议并表决了以下提案:

一、关于选举董事长的事项
与会董事推选王秋磊先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 关于选举董事会各专业委员会委员及主任委员的事项
与会董事选举董事会各专业委员会的结果如下:
(1) 董事会提名与战略委员会:
主任委员:张鑫洪先生
委员:张鑫洪先生、江利雄先生和何美云女士
董事会薪酬与考核委员会:
主任委员:何美云女士
委员:何美云女士、王秋磊先生和姚洪先生
(3) 董事会审计委员会:
主任委员:姚洪先生
委员:姚洪先生、邵少敏先生和张鑫洪先生
上述各委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 关于聘任公司高级管理人员的事项
分别审议通过了以下事项:
(1) 同意聘任江利雄先生为公司总裁,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(2) 同意聘任邵少敏先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(3) 同意聘任胡建超先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(4) 同意聘任廖耀先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(5) 同意聘任陈连勇先生为公司总会计师,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(6) 同意聘任倪秋女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会秘书联系方式如下:
联系地址:杭州市平海路8号
联系电话:0571-87925786
传真:0571-87925813
电子信箱:gytjtd@163.com

4. 关于聘任公司证券事务代表的事项
经审议,同意聘任王秋磊先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

证券事务代表联系方式如下:
联系地址:杭州市平海路8号
联系电话:0571-87925786
传真:0571-87925813
电子信箱:gytjtd@163.com

此次聘任的公司高级管理人员及证券事务代表的个人简历详见附件。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2016年10月20日

附件:相关人员简历
王秋磊先生