证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-042

广东精艺金属股份有限公司 第二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、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。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议书面通知已于2010年12月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2010年12月7日以传真与现场相结合的方式召开,公司董事冯境铭先生、李伟彬先生出席了现场会议,董事何曙华先生、羊林章先生、朱旭先生及独立董事崔毅女士、葛芸女士、王碧文先生通过传真方式参加了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由董事长冯境铭先生主持,经全体与会有表决权董事逐项审议并表决,会议形成决议如下:

一、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案须经公司临时股东大会审议。

《广东精艺金属股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了意见,同意该项议案,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了本议案,同意该项议案,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于广东精艺金属股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提请召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》。

《广东精艺金属股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月七日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-043

广东精艺金属股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]859号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.00元,募集资金总额为人民币468,000,000.00元,扣除发行费用人民币30,238,200.00元,实际募集资金净额为人民币437,761,800.00元,上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了"广会所验字[2009]第09004210083号"《验资报告》。

经2010年5月21日公司2010年第一次临时股东大会审议通过,公司将15,000万元(占公司募集资金净额43,776.18万元的34.27%)暂时闲置募集资金用于补充流动资金,截止2010年11月19日,公司已将补充流动资金的暂时闲置募集资金全额归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月,不存在违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的情形。

由于公司募集资金投资项目中的部分配套流动资金在项目投产时才进行投入,且相关设备购置为分期付款,公司预计未来仍有较大额度的募集资金暂时闲置。现公司董事会同意再将15,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过6个月。

本次将暂时闲置募集资金用于补充流动资金的前12个月内,公司不存在证券投资等高风险投资;本次将暂时闲置募集资金用于补充流动资金预计可节省财务费用400万元。公司将根据各募集资金投资项目的进展情况及时归还用于补充流动资金的募集资金,确保募集资金投资项目进度不受影响;同时,公司承诺,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资及投资金额在1,000万元以上的风险投资。

公司独立董事已对本议案发表意见:将15,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东、包括中小股东的利益;本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,单次补充流动资金的时间也未超过6个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定;同意将15,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过6个月。公司应根据各募集资金投资项目的进展情况及时归还用于补充流动资金的募集资金,确保募集资金投资项目进度不受影响。

公司监事会已于2010年12月7日召开第二届监事会第十五次会议,同意公司用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过6个月。

公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人王鸿远、许乃弟经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,认为:精艺股份本次闲置募集资金短期用于补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用的相关规定。同时,精艺股份本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过募集资金净额的10%,须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月七日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-044

广东精艺金属股份有限公司 关于召开公司2010年第四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、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。

根据2010年12月7日召开的第二届董事会第十九次会议决议,公司定于2010年12月23日召开2010年第四次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2010年12月23日(星期四)14:50。

2、网络投票时间为:2010年12月22日—2010年12月23日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年12月22日下午15:00至2010年12月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2010年12月17日。

(三)现场会议召开地点:公司会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截至2010年12月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)公司将于2010年12月21日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)提案名称

议案一:《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二)披露情况

上述议案相关披露请查阅2010年12月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2010年12月22日(星期三)上午8:30—11:00,下午14:00—17:00登记。

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362295;投票简称:精艺投票

3、股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一。具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
议案一	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东精艺金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月22日15:00至2010年12月23日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

1、联 系 人:阮飞云、余敏珊。

2、联系电话:0757-26336931、26632838。

3、传 真:0757-22397895、26320213。

4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

5、邮政编码:528311。

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件备置地点

备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月七日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东精艺金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√",投票人只能表明同意"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

①委托人姓名: ②委托人身份证号码:

③委托人股东帐号: ④委托人持股数:

⑤受托人姓名: ⑥受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期:

注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-045

广东精艺金属股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

广东精艺金属股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2010年12月7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席朱焯荣先生主持。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决,本次监事会会议通过下列决议:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将15,000万元(占公司募集资金净额43,776.18万元的34.27%)暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过6个月。

监事会认为,公司本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定;有利于提高募集资金的使用效率,有利于为公司和公司股东创造更大的利益;不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月七日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-046

广东精艺金属股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会将于2011年2月12日届满,本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作(以下简称"本次换届选举"),公司董事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定,将第三届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等相关事项公告如下:

一、第三届董事会的组成

按照现行的本公司《章程》规定,第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、董事的选举方式

根据公司《章程》规定,本次董事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在2011年1月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东,有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在2011年1月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起至2011年1月12日前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

(二)在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交本公司董事会审议。

(三)本公司董事会将召开会议,确定第三届董事会董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

(五)公司在发布召开关于选举第三届董事会董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所审核。

五、董事的任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定,本公司董事候选人均为自然人,并且须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律、法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及规则;

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、公司《章程》规定的其他条件。

5、具有下列情形之一的,不得担任本公司独立董事:

①在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

②直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

③在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

④最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

⑤为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员;

⑥中国证券监督管理委员会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书原件(见附件);

2、推荐的董事候选人的相关证件复印件(原件备查)及相关文件:

①身份证明;

②中国证监会认可的独立董事资格证书;

3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:

①如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件;

②如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

③证券账户卡复印件。

(二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2011年1月12日17:00前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联 系 人:阮飞云、余敏珊。

2、联系电话:0757-26336931、26632838。

3、传 真:0757-22397895、26320213。

4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

5、邮政编码:528311。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月七日

附件1

广东精艺金属股份有限公司
第三届董事会候选人推荐书

广东精艺金属股份有限公司董事会:

作为公司截至2011年1月7日在册股东,现本人(单位)以向公司推荐第三届董事会候选人,具体情况如下:

推荐人信息	姓名(名称)		联系电话	
	身份证件类型		身份证件号码	
	推荐的董事候选人类别:□非独立董事 □独立董事			
被推荐人信息	姓 名		性 别	
	出生年月		联系电话	
	传 真		电子邮箱	
	是否符合本公司2010-046号公告所载任职条件:□是 □否			
	是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书:□是 □否			
	简历(适用非独立董事,包括但不限于学历、职称、详细工作履历等)			
	其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明)			

推荐人(签字/盖章):
年 月 日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-047

广东精艺金属股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届监事会将于2011年2月12日届满,本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作(以下简称"本次换届选举"),公司监事会依据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定,将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下:

一、第三届监事会的组成

按照现行的本公司《章程》规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名,监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事的选举方式

根据公司《章程》规定,本次监事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

(一)股东代表监事候选人的推荐

本公司监事会及在2011年1月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

(二)职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起至2011年1月12日前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

(二)在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定第三届监事会监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三)监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事的任职资格

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定,本公司监事候选人均为自然人,并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员;

8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件,见附件);

2、推荐的监事候选人的相关证件复印件(原件备查):

①身份证明;

②能证明符合本公告规定条件的其他文件。

3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:

①如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件;

②如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

③证券账户卡复印件。

(二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2011年1月12日17:00前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联 系 人:阮飞云、余敏珊。

2、联系电话:0757-26336931、26632838。

3、传 真:0757-22397895、26320213。

4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

5、邮政编码:528311。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月七日

附件

广东精艺金属股份有限公司第三届监事会
股东代表监事候选人推荐书

广东精艺金属股份有限公司监事会:

作为公司截至2011年1月7日在册股东,现本人(单位)以向公司推荐第三届监事会股东代表监事候选人,具体情况如下:

推荐人信息	姓名(名称)		联系电话	
	身份证件类型		身份证件号码	
被推荐人信息	姓 名		性 别	
	出生年月		联系电话	
	传 真		电子邮箱	
	是否符合本公司2010-047号公告所载任职条件:□是 □否			
	简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历等)			
	其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明)			

推荐人(签字/盖章):
年 月 日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2010-062

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2010年12月7日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年12月3日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事,会议应到董事9人,实到董事9人,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由孙伟杰先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。公司第二届董事会专门委员会人员组成如下:

1、董事会战略委员会

组成人员:孙伟杰、王坤晓、郭明瑞(独立董事)、王建国(独立董事),其中孙伟杰任主席、会议召集人。

2、董事会提名委员会

组成人员:郭明瑞(独立董事)、孙伟杰、梁美健(独立董事),其中独立董事郭明瑞任主席、会议召集人。

3、董事会审计委员会

组成人员:梁美健(独立董事、会计专业人士)、王建国(独立董事)、刘贞峰,其中独立董事梁美健任主席、会议召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

组成人员:王建国(独立董事)、郭明瑞(独立董事)、孙伟杰、王坤晓,其中独立董事王建国任主席、会议召集人。

说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

(二)《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1、孙伟杰先生当选为公司董事长,任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

2、王坤晓先生当选为公司副董事长,任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

(三)《关于续聘高级管理人员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

1、续聘王继丽女士为公司总经理;

2、续聘刘东先生为公司副总经理;

3、续聘吕燕玲女士为公司财务总监;

4、续聘闫玉丽女士为公司副总经理;

5、续聘程永峰先生为公司副总经理、董事会秘书;

6、续聘田颖女士为公司副总经理。

以上人员任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

说明:程永峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合上市公司董事会秘书任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,意见内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)《关于续聘内部审计负责人的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

续聘杨颖女士为公司内部审计负责人,任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010年12月7日

附:

一、高级管理人员简历

1、王继丽

女,1966年9月10日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业,大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理,总经理。现任公司董事、总经理。

王继丽女士持有公司股份0.52%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

2、刘 东

男,1970年1月11日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业,大学本科学历、工学学士。1992年至2000年任烟台港务局港务工程公司工程师;2000年至2007年11月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘东先生持有公司股份1.39%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

3、吕燕玲

女,1966年9月28日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业,本科学历、理学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事,山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘书,烟台市艺术印章公司出纳、会计、经理,烟台市良友广场有限公司会计;2001至2007年11月任公司会计、财务经理。现任公司董事、财务总监。

吕燕玲女士持有公司股份0.52%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

4、闫玉丽

女,1976年8月20日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历、文学学士。1999年7月至2002年10月烟台中成外贸公司工作,任出口部单证专员、部门经理;2002年11月起在公司任职,历任采购总监、矿山设备部经理、副总经理,负责采购业务。现任公司副总经理。

闫玉丽女士持有公司股份0.42%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

5、程永峰

男,1968年3月3日出生,中国国籍,无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕业于西南大学会计学专业,大学本科学历。1990年8月至1998年12月在新汶矿务局汶南煤矿工作,任科员、副科长;1999年1月至2001年4月在山东新世纪会计师事务所工作、任项目经理、部门经理;2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。现任公司董事会秘书、资本运作办公室主任、CEO助理。

程永峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,持有公司股份0.21%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

6、田 颖

女,1968年10月16日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于华东冶金学院煤化工专业,大学本科学历,工学学士、工程师。1991年7月至2003年8月,就职于烟台鹏晖铜业有限公司,历任车间技术员、技术工段长、工程办工程师;2003年11月至2004年11月,就职于振华购物中心;2004年11月起在公司任职,历任油田部市场经理、区域经理。现任公司副总经理。

田颖女士持有公司股份0.19%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

二、内部审计负责人简历

杨颖,女,1974年4月19日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业,大学本科学历、经济学学士、中级会计师。历任北京天圆全会计师事务所有限公司审计部一级项目经理,公司审计部副总监。现任公司审计部总监。

杨颖女士未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2010-063

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2010年12月7日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第一次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年12月3日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事周映女士、刘世杰先生召集,由周映女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事一致选举周映女士为公司监事会主席,任期自即日起至本届监事会任期结束时止。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2010年12月7日

附:周映女士简历

女,1972年10月16日出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业,大学本科学历,文学学士。历任烟台市轻工品进出口公司外销员,烟台杰瑞设备集团有限公司副总经理、战略规划部总监。现任公司监事会主席、战略规划部总监。

周映女士持有公司股份0.7%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2010-040