



海南瑞泽新型建材股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

公告编号:2011-011

海南瑞泽新型建材股份有限公司 以下简称“公司” 第二届董事会第一次会议于 2011 年 8 月 26 日以通讯方式通知各位董事及相关出席人员,并于 2011 年 8 月 31 日在海南省三亚市鹿回头海景大道瑞瑞纳酒店召开。本次会议由董事长张海林先生召集,会议应出席董事 9 人,实到董事 8 名,董事张海林、张艺林、于清池、冯苏强、冯儒、方天亮、白静、毛惠清现场出席会议,董事武融平因公出差在外地,采用通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员候选人、证券事务代表候选人以及内部审计负责人候选人列席了会议本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等法律法规规定。

与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举张海林先生为公司第二届董事长,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任张艺林先生为公司总经理,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任张成真先生、武融平女士、常静女士为公司副总经理,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任于清池先生为公司财务总监,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任于清池先生为公司董事会秘书,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任冯文超女士为公司证券事务代表,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任第二届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会选举,战略委员会成员为张海林、张艺林、于清池、武融平、冯苏强,其中,张海林担任战略委员会召集人;战略委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

经董事会选举,审计委员会成员为毛惠清、白静、于清池,其中,毛惠清担任审计委员会召集人,审计委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

经董事会选举,提名委员会成员为方天亮,张艺林、白静、方天亮担任提名委员会召集人;

提名委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

经董事会选举,薪酬与考核委员会成员为白静、张艺林、毛惠清,其中,白静担任薪酬与考核委员会召集人;薪酬与考核委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司内部负责人的议案》

聘任陈国兰女士为公司内部审计负责人,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、备查文件

1. 经与会董事签字的第二届董事会第一次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会

二〇一一年九月一日

证券代码: 002596 证券简称: 海南瑞泽 公告编号: 2011-012

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

公告编号:2011-012

海南瑞泽新型建材股份有限公司 以下简称“公司” 于 2011 年 8 月 26 日以通讯方式通知各位监事及相关出席人员,并于 2011 年 8 月 31 日在海南省三亚市鹿回头海景大道瑞瑞纳酒店召开第二届监事会第一次会议。本次会议由监事长杨旭先生召集,会议应出席监事 5 名,实到监事 5 名,董事毛惠清于清池先生列席了会议。会议由监事长杨旭先生主持,共有 5 名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等法律法规规定。

与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举杨旭先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

表决情况:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《关于聘任公司监事的议案》。

聘任冯文超女士为公司监事,任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司审计委员会成员的议案》。

聘任冯文超女士为公司审计委员会成员,任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任第二届监事会专门委员会成员的议案》。

经监事会选举,战略委员会成员为张海林、张艺林、于清池、武融平、冯苏强,其中,张海林担任战略委员会召集人;战略委员会任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

经监事会选举,审计委员会成员为毛惠清、白静、于清池,其中,毛惠清担任审计委员会召集人,审计委员会任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

经监事会选举,提名委员会成员为方天亮,张艺林、白静、方天亮担任提名委员会召集人;

提名委员会任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

经监事会选举,薪酬与考核委员会成员为白静、张艺林、毛惠清,其中,白静担任薪酬与考核委员会召集人;薪酬与考核委员会任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司内部负责人的议案》

聘任陈国兰女士为公司内部审计负责人,任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、备查文件

1. 经与会监事签字的第二届监事会第一次会议决议;

2. 独立董事关于第二届监事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司 监事会

二〇一一年九月一日

证券代码:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2011-024

欣龙控股(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

公告编号:2011-024

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2011 年 8 月 29 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于 2011 年 9 月 1 日召开。本次会议实际参加人数为 9 人,实际参加人数为 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议:

一、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》;

2010 年 9 月 3 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,确定公司本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。公司非公开发行股票于 2011 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过,但考虑到尚需等待获得中国证券监督管理委员会核准文件及办理股票发行等相关事项,为保持公司本次非公开发行的延续性和有效性,公司拟将非公开发行股票决议有效期延长 12 个月,除股东大会决议有效期前所述延长外,关于非公开发行股票的其他相关内容不变。本议案尚须经提交公司股东大会审议。

二、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事项的议案》;

公司于 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》,该议案确定的股东大会授权有效期即将到期。现公司非公开发行股票事项于 2011 年 8 月 29 日经中国证监会股票发行审核委员会审核通过,但考虑到尚需等待获得中国证券监督管理委员会核准文件及办理股票发行等相关事项,为保持公司本次非公开发行的延续性和有效性,公司董事会拟提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,将授权期限延长至公司股东大会审议通过之日起 12 个月,其具体授权内容不变。本议案将提交公司股东大会审议。

三、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2011 年度第三次临时股东大会有关事项的议案》;

董事会决定于 2011 年 9 月 19 日召开 2011 年度第三次临时股东大会,具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会

二〇一一年九月一日

证券代码:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2011-025

欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2011-025

欣龙控股(集团)股份有限公司 以下简称“公司” 于 2011 年 9 月 19 日召开 2011 年第三次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2011 年 9 月 19 日下午 14:30

网络投票时间为:2011 年 9 月 19 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:2011 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2011 年 9 月 19 日上午 15:00 期间的任意时间。

2. 会议登记日:2011 年 9 月 7 日

3. 现场会议召开地点:海南省澄迈县老城工业开发区厂厂会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 公司将于 2011 年 9 月 9 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

9. 会议出席对象

Q 1) 2011 年 9 月 2 日(星期三)下午交易结束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公司股东均有权利出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

Q 2) 公司董事、监事和高级管理人员。

Q 3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的嘉宾。

二、会议事项:

1. 审议议案:

理,任期于 2008 年 8 月 26 日至 2011 年 8 月 25 日,并兼任三亚瑞泽执行董事。张艺林先生 1995 年毕业于西南大学理学院工程力学,1993 年毕业,先后就职于三亚大实业实业有限公司 现任三亚大实业集团有限公司董事长,三亚康美药业开发有限公司 创始人,三亚康美健康产业有限公司,三亚鑫鑫建设工程质量检测中心有限公司,三亚福景景观设计公司等企业。2002 年创立公司于清池先生。张艺林先生系海南省节能减排协会第一届理事会副会长、海南省社会经济联合会第三届理事会副会长。除任本公司董事、总经理以外张艺林先生最近五年还在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务如下:

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	与发行人关系
张艺林	董事、总经理	三亚大实业集团有限公司	董事	张海林、张艺林控制的其他企业
		三亚大园林景观工程有限公司	董事	张海林、张艺林控制的其他企业
		三亚半岛湾酒店有限公司	执行董事	张海林、张艺林控制的其他企业
		三亚鑫鑫建设工程质量检测中心有限公司	监事	张海林、张艺林控制的其他企业

张艺林先生是公司实际控制人之一的冯活灵先生的配偶的弟弟,是公司实际控制人之一、董事长张海林先生的弟弟,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张艺林先生持有本公司股份 1,347.5 万股,占本公司总股本 10.06%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾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. 张成真先生简历

张成真先生:1953 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。现任公司副总经理,任期为 2009 年 6 月 5 日至 2011 年 8 月 25 日,并兼任海口分公司总经理。依成真先生 1977 年毕业于甘肃师範大学物理专业,1970 年至 2006 年先后在北京中国有色集团第一供应站副站长、海南金海股份有限公司副总经理、三亚金海大酒店总经理等职务,2006 年加入公司前身为三亚瑞泽,任海口分公司总经理,股份公司成立后,任公司副总经理兼海口分公司总经理。除任本公司副总经理以外,依成真先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

依成真先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份 26.25 万股,占本公司股本 0.20%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾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. 武融平女士简历

武融平女士:1950 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。现任公司董事、副总经理,任期为 2008 年 8 月 26 日至 2011 年 8 月 25 日。武融平女士 1977 年毕业于南京化工大学水泥专业,1977 年至 1981 年任贵州水城水泥厂技术员,1981 年至 1999 年历任广西西河股份有限公司车间技术员、车间主任、技术科长、实验室主任、总经理助理、副总经理、总经理、副董事长等职务,1999 年至 2001 年任南宁市经济技术协作办公室副主任、南宁市科技技术协会副理事,2001 年至 2003 年任柳州晋业搅拌站办公室主任、总工程师,2003 年加入公司前身为三亚瑞泽,历任副总经理、站长、实验室主任等职务。武融平女士曾获广西自治区“五一劳动奖章”、“技术创新能手”双奖,“广西自治区优秀女工突出贡献奖”等荣誉,曾担任广西农垦自给区第八届政协委员。除任本公司董事副总经理以外,武融平女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

④ 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案;

⑤ 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

2. 特别说明事项

上述议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。提案内容详见公司 2011 年 9 月 2 日的公告。

三、出席现场会议登记办法

1. 登记手续:

法人股东应持授权委托书、营业执照副本复印件(加盖公章)、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证、授权委托书;个人股东须持本人身份证和证券账户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托证券账户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:

欣龙控股(集团)股份有限公司证券部

联系地址:海南省海口市龙昆南路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层

联系电话:0898 6858274、68581055

传 真:0898 6858279

联系人:魏敏 汪 燕

3. 登记时间:2011 年 9 月 9 日上午 9:00—11:30,下午 15:00—17:30。

4. 参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上,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流通股股东提供网络投票的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1. 采用交易系统的投票程序

Q 1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

Q 2) 股票代码:360955;投票简称:欣龙股票

Q 3) 投票程序:① 输入交易方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号,100 代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案	1.00
2	关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	2.00

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;

武融平女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份 35 万股,占本公司总股本 0.26%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾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. 常静女士简历

常静女士:1954 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司副总经理,任期为 2009 年 8 月 5 日至 2011 年 8 月 25 日,并兼任三亚瑞泽副总经理。常静女士 1985 年毕业于湖南师范大学,1996 年至 1996 年历任长沙船舶厂财务科科长、工会副主任、副厂长等职务,1996 年至 1999 年任长沙新型塑料厂副总助理,1999 年至 2006 年任长沙长沙瑞泽集团总经理,2006 年至 2008 年任海南华地新型建材股份有限公司副总裁,2008 年加入本公司,任公司副总经理兼三亚瑞泽总经理。

常静女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份 1,347.5 万股,占本公司总股本 10.06%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾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. 于清池先生简历

于清池先生:1966 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,现任公司董事、财务总监,任期为 2008 年 8 月 26 日至 2011 年 8 月 25 日,现任公司董事会秘书,任期为 2009 年 10 月 31 日至 2011 年 8 月 25 日。于清池先生 1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业,1989 年至 1991 年任职于国家建材局北京新材地产公司,1991 年至 1996 年任海南中力实业有限公司财务部经理,1997 年至 2001 年任三亚经海大酒店财务总监,2001 年至 2002 年任海南金海南地产总公司财务总监,2002 年加入公司前身为三亚瑞泽,任财务总监。除任本公司董事、财务总监兼董事会秘书以外于清池先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

于清池先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;于清池先生持有公司股份 26.25 万股,占本公司股本 0.20%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾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。

附件:二董事会秘书简历

于清池先生简历

请参见简历“高级管理人员简历”5°。

附件三:证券事务代表简历

冯文超女士简历:

冯文超女士:1983 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司证券事务代表。冯文超女士 2002 年毕业于广州银行学校金融专业,2009 年毕业于济南大学会计学专业,2002 年加入公司前身为三亚瑞泽,历任三亚瑞泽出纳、海口瑞泽助理兼财务部助理,现任公司证券事务代表。

冯文超女士为公司实际控制人之一、董事长张海林配偶的哥哥的女儿,除此以外,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;冯文超女士持有本公司股份 7 万股,占本公司总股本 0.05%,目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾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:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2011-025

欣龙控股(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

公告编号:2011-025

欣龙控股(集团)股份有限公司 以下简称“公司” 于 2011 年 9 月 19 日召开 2011 年第三次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间为:2011 年 9 月 19 日下午 14:30

网络投票时间为:2011 年 9 月 19 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:2011 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2011 年 9 月 19 日上午 15:00 期间的任意时间。

2. 会议登记日:2011 年 9 月 7 日

3. 现场会议召开地点:海南省澄迈县老城工业开发区厂厂会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 公司将于 2011 年 9 月 9 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

9. 会议出席对象

Q 1) 2011 年 9 月 2 日(星期三)下午交易结束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公司股东均有权利出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

Q 2) 公司董事、监事和高级管理人员。

Q 3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的嘉宾。

二、会议事项:

1. 审议议案:

① 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案;

② 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

2. 特别说明事项

上述议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。提案内容详见公司 2011 年 9 月 2 日的公告。

三、出席现场会议登记办法

1. 登记手续:

法人股东应持授权委托书、营业执照副本复印件(加盖公章)、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证、授权委托书;个人股东须持本人身份证和证券账户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托证券账户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:

欣龙控股(集团)股份有限公司证券部

联系地址:海南省海口市龙昆南路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层

联系电话:0898 6858274、68581055

传 真:0898 6858279

联系人:魏敏 汪 燕

3. 登记时间:2011 年 9 月 9 日上午 9:00—11:30,下午 15:00—17:30。

4. 参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上,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流通股股东提供网络投票的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1. 采用交易系统的投票程序

Q 1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 9 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

Q 2) 股票代码:360955;投票简称:欣龙股票