证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-34

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1.召开时间:2011年9月14日上午9点

2.召开地点:公司本部会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

5.主持人:陈少波

6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况@????1.出席的总体情况:

股东4人、代表股份5404.6万股,占上市公司有表决权总股份38.13%

2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:

没有社会公众股股东出席会议

3.公司其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过了关于董事会换届的议案

公司第六届董事会由9名董事组成,其中刘定华先生、陈亮先生、黄昊先生为独立董事。

姓名	同意(万股)	反对(万股)	同意股数占出席股数的比例
苏文	5404.6	0	100%
杨瞀	5404.6	0	100%
陈少波	5404.6	0	100%
王建锋	5404.6	0	100%
鲁小平	5404.6	0	100%
贾双彬	5404.6	0	100%
刘定华	5404.6	0	100%
陈亮	5404.6	0	100%
黄昊	5404.6	0	100%

2.审议通过了关于监事会换届的议案

姓名	同意(万股)	反对(万股)	同意股数占出席股数的比例
刘晓宏	5404.6	0	100%
陈晓东	5404.6	0	100%
宗雷鸣	5404.6	0	100%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2.律师姓名:李荣　李乐

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议;

2、湖南启元律师事务所出具的律师意见书。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
二〇一一年九月十四日

简历:

陈亮,男,于1971年11月出生,中共党员,本科学历,注册会计师。历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理,深圳华鹏会计师事务所部门经理、所长助理,深圳市合诚合伙会计师事务所所长助理,深圳业信会计师事务所副主任会计师,现任深圳佳正华会计师事务所主任会计师。陈亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄昊,男,于1972年6月出生,硕士学历,历任招商银行北京分行职员,中国科技国际信托有限公司并购部经理,华勤投资有限公司副总经理,融丰行投资有限公司副总经理,浩天投资有限公司副总经理,现任北京人民广播电台投融资总监。黄昊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘定华,男, 1944年出生,硕士研究生学历。著名经济法学专家,研究方向为金融法和票据法。曾任湖南大学法学院院长,原中国法学会民法学、经济法学研究会常务理事,中国法学会理事,中国法学会商法学会常务理事,湖南省法学会副会长,湖南省商标协会副会长等职;曾当选湖南省第七、八两届人大代表和湖南省政协委员,湖南省信息专家咨询委员会委员。湖南省人大法制委员会、内务司法委员会委员,中国长沙仲裁委员会第一、二、三届仲裁委员会副主任委员。现任湖南大学金融法研究所所长,硕士、博士研究生导师,湖南大学法学校友联谊会会长,湘籍法学家联谊会秘书长,湖南省检察理论研究《湖大》基地名誉主任。湖南省法学会学术委员会副主任,湖南省法学会商法学研究会和经济法学研究会名誉会长。刘定华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

董事候选人简介

苏文,男,1967年出生。理学硕士,获项目管理专业人员资格。1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析员。2006年6月至2010年任青海中金创业投资有限公司执行董事。2008年3月至2010年12月任重庆四维控股《集团》股份有限公司副董事长,2011年1月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理,2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会的处罚,2010年2月因重庆四维控股《集团》股份有限公司信息披露违规问题,被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。

杨瞀,1971年10月出生,汉族,中南大学MBA,研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监, 2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨瞀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈少波,男,大学文化,1962年出生,中国国籍,曾任中共韶关市委接待处干部,深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理,揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理,现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王建锋,男,大学文化,高级会计师职称,1992年3月至1998年6月担任揭阳市锦荣工业村有限公司会计主管、财务经理;1998年至2007年4月担任揭阳市冠义塑胶实业有限公司财务总监,现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事、财务总监。王建锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

鲁小平,男,大学文化,1984.7-1985.7农行安徽省分行干部,1985.7-1992.11农行湖南省分行干部,1992.11-1998.12农行湖南省信托投资公司证券《基金》部经理、农行湖南分行直属支行营业部主任,1998.12-2000.2农行湖南省分行管委会科长,2000年2月至今中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部《投资银行部》副处长、处长、高级经理。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

贾双彬,男,1966年出生,大学文化,会计师职称,中共党员。曾任岳阳市财政局南贸科、工交科、企业《产权》科科长,岳阳市国资局副局长,现任岳阳市国有资产经营有限责任公司董事、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会董事。贾双彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈晓东,男,1978年出生,大学学历。2003年7月至2010年9月任深圳市中新联光盘有限公司经理。2010年10月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司总经理。陈晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宗雷鸣,男,1974年出生,大学学历。1996年7月至1998年9月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998年10月至2010年9月任江南证券股份有限公司深圳营业部投资部经理。2010年10月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。宗雷鸣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘晓宏:男,大学学历,曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任,新疆新岳冷气设备公司执行董事,总经理,岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师,质量部经理,总经理助理,销售公司副经理,总经理办公室主任,现任公司第五届监事会监事。刘晓宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-35

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年9月8日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于2011年9月14日在公司本部会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事苏文先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过了关于选举董事长的提案

提议公司董事苏文先生为岳阳恒立公司第六届董事会董事长。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于确定公司董事会专业委员会委员的提案

根据《上市公司法人治理准则》的规定,拟成立董事会战略与投资委员会,董事会提名、薪酬与考核委员会,董事会审计委员会:

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会

委员会主任:苏文

委　　员:刘定华、黄昊、陈亮、陈少波、鲁小平、贾双彬

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会

委员会主任:刘定华

委　　员:黄昊、陈亮、苏文、陈少波

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会

委员会主任:陈亮

委　　员:刘定华、黄昊、杨瞀

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的提案

经董事长提名,聘任陈少波先生为公司总经理。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于聘任副总经理、财务总监的提案

经公司总经理提名,聘任杨瞀先生为公司副总经理;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经公司总经理提名,聘任杨瞀先生兼任公司财务总监。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于聘任董事会秘书的提案

经公司董事长提名,聘任李滔先生为公司董事会秘书;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

附件一:简历

附件二:独立董事意见

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2011年9月14日

附件一:简历

苏文,男,1967年出生。理学硕士,获项目管理专业人员资格。1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析员。2006年6月至2010年任青海中金创业投资有限公司执行董事。2008年3月至2010年12月任重庆四维控股《集团》股份有限公司副董事长,2011年1月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理,2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会的处罚,2010年2月因重庆四维控股《集团》股份有限公司信息披露违规问题,被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。

杨瞀,1971年10月出生,汉族,中南大学MBA,研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监, 2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨瞀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈少波,男,大学文化,1962年出生,中国国籍,曾任中共韶关市委接待处干部,深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理,揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理,现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李滔,男,大学文化,1974年出生,高级程序员,已获得董秘资格证书。1994至1995在深圳新卓高科技有限公司工作,1995年9月至1996年9月在岳阳恒立冷气设备股份有限公司企管部工作,1996年9月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门, 曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二:独立董事意见

岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司的独立董事,对公司第六届一次董事会会议的有关事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

关于董事会聘任高级管理人员的意见

1、根据公司提供的苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的个人履历、工作经历等有关资料,未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。

2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

3、根据我们了解的情况,认为:苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的专业经历、目前身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求,对公司的正常生产经营有利。

独立董事(签字):刘定华　陈亮　黄昊
二〇一一年九月十四日

证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-36

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司《以下简称"本公司"》第六届监事会第一次会议《以下简称"本次会议"》于2011年9月14日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。此次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事刘晓宏先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

审议通过了选举监事会召集人的提案

提议公司监事刘晓宏先生为岳阳恒立公司第六届监事会召集人。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会
2011年9月14日

简历:

刘晓宏:男,大学学历,曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任,新疆新岳冷气设备公司执行董事,总经理,岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师,质量部经理,总经理助理,销售公司副经理,总经理办公室主任,现任公司第五届监事会监事。刘晓宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码: A股600806　证券简称:昆明机床　公告编号:临2011-025

沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

重要提示:关于召开二〇一一年第三次临时股东大会之有关内容于2011年9月15日公布,详细情况请登陆:上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn查阅。

兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)董事会决定于2011年10月31日(星期一)上午9时正,在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行2011年第三次临时股东大会,提请审议由本公司一、二股东及第六届董事会提名的第七届董事会董事候选人,包括独立非执行董事候选人;以及第七届监事会监事候选人。

该第七届任期至2014年10月31日。另独立非执行董事候选人议案需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

一、提请会议审议普通决议案:

1、批准王兴担任本公司第七届董事会董事;

2、批准张晓毅担任本公司第七届董事会董事;

3、批准高明辉担任本公司第七届董事会董事;

4、批准关欣担任本公司第七届董事会董事;

5、批准叶农担任本公司第七届董事会董事;

6、批准李振雄担任本公司第七届董事会董事;

7、批准张涛担任本公司第七届董事会董事;

8、批准廖燕妮担任本公司第七届董事会董事;

9、批准刘明辉担任本公司第七届董事会独立非执行董事;

10、批准李冬茹担任本公司第七届董事会独立非执行董事;

11、批准陈富生担任本公司第七届董事会独立非执行董事;

12、批准肖建明担任本公司第七届董事会独立非执行董事;

13、批准邵里担任本公司第七届监事会监事;

14、批准樊宏担任本公司第七届监事会监事;

15、批准唐华担任本公司第七届监事会监事;

16、批准蔡哲民担任本公司第七届监事会监事;

17、批准第七届董事会、监事会董、监事津贴标准:

职务	第七届津贴标准(税后)
董事长	6000元/月
副董事长	5000元/月
境外独立董事	14000元/月
境内独立董事	10000元/月
其会董事	4000元/月
监事会主席	4000元/月
监事	3000元/月

备注:

A、根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》的规定,持有本公司发行股份3%以上(含3%)的股东,可于2011年9月30日下午17:30时前把有关提名董事、监事候选人的意图(包括候选人的个人资料)以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,送达本公司董事会办公室。

B、本公司第七届董事、监事成员除独立非执行董事候选人肖建明、董事候选人廖燕妮为新委任外,其余均属续聘董事、监事。新委任之董事除拟于本公司出任董事、监事而衍生之关系外,并没有在本公司及其子公司担任其它职务。新委任之独立非执行董事候选人肖建明现担任境内两家上市公司的独立董事,除此以外在过去三年没有出任其它上市公司之董事,监事职务。除上述职务外,新委任之董事、监事并没有其它主要任命及资格,与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东没有关系。且于本公司股份中并无拥有任何权益(定义的香港法律第571 章证券及期货条款第XV 部)。

除以上所披露者外,新委任董事、监事并无其它事宜须敦请本公司股东垂注,亦无其它事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段之任何规定予以披露。

C.本公司与各位董事、监事将订立服务合约,本公司第七届董事、监事之任期为三年,由本次临时股东大会结束起至2014 年10 月31 日止。

附注:

1、凡持有本公司A股并于2011年9月30日(星期五)当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票账户卡出席2011年第三次临时股东大会。凡欲参加临时股东会的A股股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书及委任代表的身份证于2011年10月10日—10月11日上午8:00-11:00时,下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加临时股东会登记手续,或者在2011年10月11日(星期二)以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东会的回复邮寄或传真至该在本公司注册地址的董事会办公室。

2、凡持有本公司H股并于2011年9月30日(星期五)当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会。凡欲参加股东会的H股股东请于2011年10月11日(星期二)以前将身份证或护照(或有股东姓名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2011年9月30日(星期五)至10月31日(星期一)(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席股东会。

3、凡有权出席临时股东会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。

4、股东如欲委任代表出席临时股东会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间前48小时交回本公司注册地址的董事会办公室,方为有效。就H股持有人而言,上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。

5、A股股东的委托代表,凭委任股东的股票账户卡、代理委托书(如适用)和委任代表的身份证出席股东会。H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席股东会。

6、公司将根据本次临时股东会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开股东会;达不到的,公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东会。

7、股东大会会期半天,往返及食宿费用自理。

8、本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号　邮政编码:650203

传　真:0871)6166288　联系电话:0871)6166612/0871)6166623

联 系 人:罗涛先生、王碧辉女士

二、董事候选人简历

1. 王兴,男,出生于1965年,1989年毕业于哈尔滨理工大学审计专业;目前就读于东北财经大学,MPACC在读。1989年,任职于沈阳第一机床厂审计监察处;1996年初,任职于沈阳机床(集团)有限责任公司财务部,1996年任职于沈阳第三机床厂破产清算小组;2001年1月,任职于中捷机床有限公司副总经理、财务负责人;2003年末,任职于沈阳数控机床有限责任公司副总经理、财务负责人;2006年起任沈阳机床(集团)昆明有限公司董事,财务负责人,2007年3月至今任职于云南CY集团有限公司,任副总经理、财务负责人,自2007年3月23日担任本公司董事。2011年7月28日担任本公司董事长。本届董事任期到2014年10月31日。

2. 张晓毅,男,1964年4月出生,硕士研究生学历,工学学士,高级工程师。现任本公司副董事长、执行董事、总经理、党委副书记。1985年进入昆明机床厂,长期从事机床设计和技术管理工作。曾任本公司技术中心副主任、主任、总经理助理、总工程师、副总经理、总经理。2008年4月29日至今任本公司总经理。本届董事任期到2014年10月31日。

3. 高明辉,男,1963年出生,研究生学历,学士学位。现任本公司非执行董事、党委书记。1988年毕业于东北大学机械系,先后任沈阳第一机床厂研究所设计员、副所长、所长,沈阳第一机床厂副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理,2002年1月起,兼任沈阳机床股份有限公司副总裁,2004年8月任云南机床厂董事长(后2006年更名为云南CY集团有限公司),2006年起任沈阳机床(集团)昆明有限公司董事长,2006年10月30日起担任本公司董事,2007年10月23日~2008年4月29日兼任本公司总经理,2006年12月30~2011年7月28日任本公司董事。本届董事任期到2014年10月31日。

4. 关欣,男,1968年5月出生,硕士研究生学历、高级经济师。1990年8月参加工作, 2005年2月至2009年8月历任沈阳机床股份有限公司证券事务本部长、总裁助理、财务负责人、董事会秘书、副总裁,并兼任沈阳机床(集团)有限责任公司战略投资本部长;2009年8月至2009年11月任沈阳机床(集团)有限责任公司总经理助理兼财务投资总部部长;2009年11月至今任沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理。自2010年6月23日起担任本公司董事。本届任期至2014年10月31日。

5.叶农,男,1960年11月出生,研究生学历、工程师。现任本公司副总经理。2000年2月至2002年5月任沈阳机床集团技术部部长、沈阳机床设计院副院长;2002年5月至2003年12月任中捷机床有限公司质量保证部部长;2003年12月至2006年6月任生产制造部部长;2006年6月起于本公司任职, 任总经理助理、副总经理。自2010年6月23日起担任本公司董事。本届任期至2014年10月31日。

6. 李振雄,男,1962年5月出生,研究生学历,助理经济师。现任本公司副董事长。1985年进入昆明机床厂工作,先后任施工员、工程队长;1993年10月至2002年7月任职昆明昆机集团建筑经营公司总经理、书记;2002年8月至今任任职于昆明昆机集团公司先后任总经理助理、党委委员、副总经理、总经理,现任云南省工业投资控股集团有限责任公司总裁助理。本届董事任期到2014年10月31日。

7. 张涛,男,1970年6月出生,大学学历,工程师。1991年毕业于云南工学院建筑工程系城市道路与桥梁专业,1991年7月-1993年12月任职成都铁路局昆明铁路第二工务大修队,技术员、助理工程师;1993年12月至1996年5月任昆明铁路局办公室秘书;1996年5月~2004年6月就职云南广大铁路有限责任公司办公室,先后任副主任、主任兼工会副主席;2004年6月~2008年3月就职滇西铁路有限责任公司,先后任办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总工程师;2008年3月~至今就职云南省工业投资控股集团有限责任公司,任投资部副经理。本届董事任期到2014年10月31日。

8. 廖燕妮,女,1963年1月出生,研究生学历,高级经济师。1998年毕业于云南大学国际金融专业,1983年7月-1985年3月就职于云南省人民银行;1985年3月~1997年11月就职于云南省工商银行,任项目信贷科长;1997年11月至2000年9月任云南省技术进步开发投资公司副总经理;2000年9月~2005年12月就职云南省国有资产经营有限责任公司,任投资发展部主任;2005年1月~2006年6月就职云南灵长类试验动物有限公司董事长;2006年6月~2007年2月就职云南国资物业管理有限公司总经理;2007年2月~2007年10月就职云南省国有资产经营有限责任公司退管中心主任;2007年10月~至今就职云南省投融资担保有限公司,任总经理助理、财务总监。本届董事任期到2014年10月31日。

三、独立非执行董事候选人简历

9. 刘明辉,男,1964年出生,教授,博士生导师,中国注册会计师。1987年8月至2000年5月于东北财经大学任职先后任助教、讲师,副教授,教授,2000年5月起任东北财经大学博士生导师。2001年3月至2004年1月任东北财经大学津桥商学院院长,2004年1月至2004年10月任东北财经大学杂志社社长,2004年10月起任大连报业集团副社长、大连出版社社长。现兼任中国会计学会理事、副秘书长,财务成本分会会长,中国成本研究会常务理事,中国审计学会理事,中国总会计师协会理事,中国注册会计师协会审计准则委员会委员,财政部会计准则委员会专家咨询组成员,全国会计专业技术资格职称统一考试命题专家组成员,辽宁省注册会计师协会常务理事。本届董事任期到2013年3月23日。

10. 李冬茹,女,1955年出生,汉族,中共党员,教授级高工。研究生学历。现工作单位为中国机械工业联合会。2001年1月至今,任中国机械工业联合会科技工作部主任,主要从事行业科技管理工作。"九五"、"十五"期间,先后主持或组织过"九五"国家科技攻关计划重点项目"数控技术与装备工程化的研究与开发"、九五"国家技术创新计划重点项目"新一代数控系统平台的开发研究"的具体实施。组织完成了"十五"国家科技攻关计划重点项目"精密制造与数控关键技术研究和应用示范"、"先进制造基础件技术研究开发与应用"的可行性论证和组织实施工作。参与了"863计划"先进制造与自动化技术领域机器人主题"数控关键技术与装备产业化支持技术及应用"项目的可行性论证及年度实施工作。本届董事任期到2013年6月29日。

11. 陈富生,陈富生 男 1965年出生,会计学博士,经济学硕士,美国会计协会会员, 香港会计教授协会会员。1996年至1998年加拿大阿尔伯塔大学商学院讲师(雇职),2006年清华大学访问教授,现任香港科技大学商学院会计学副教授,《国际会计研究学刊》编委。南京大学商学院、上海财经大学会计学院特聘教授。本届董事任期到2014年10月31日。

12. 肖建明,男, 1947年11月出生,大学学历,高级政工师,昆明理工大学管理学院兼职教授。1968年9月至1971年5月十四冶二建司一工程队工作;1971年5月至1978年8月十四冶物资供应处工作;1982年9月至1984年2月十四冶党委办公室秘书科任副科长;1984年2月至1987年7月十四冶宣传处任副处长;1987年7月至1993年1月十四冶设备材料公司党委书记;1993年1月至1997年12月中国有色金属昆明勘察院党委书记;1997年12月至1998年11月云南锡业公司党委书记;1998年11月至2001年9月云南锡业公司党委书记、经理。2001年9月至2007年12月任云南锡业集团有限责任公司党委书记、董事长。2007年12月至2011年2月任云南省人大财经委副主任。2011年3月离职休养。现任境内驰宏锌锗600497、贵研铂业600459独立董事。本届董事任期到2014年10月31日。

四、监事候选人简历

13. 邵里,男,汉族,1958年出生,硕士研究生、副研究员。现任公司党委副书记、监事会主席。1984年2月进入昆明市二轻局工作,任办公室副主任;1987年5月进入中共昆明市委宣传部工作,先后任办公室主任、部长助理;1992年12月起任昆明市政府研究中心副主任;2000年8月至中共云南省委企业工委工作,先后任办公室副主任、研究室主任;2003年2月在云南省国资委工作,任政策法规处处长;2007年10月至今任公司党委副书记。本届监事任期到2014年10月31日。

14. 樊宏,男,1963年6月出生,本科学历,经济师。1987年毕业于江西财经学院财政专业,1987年7月~1992年9月就职于云南省财政厅;1992年8月至2005年2月任云南省国际信托投资公司部门主任;2005年2月~至今就职云南省国有资产经营有限责任公司,先后任委托管理部门经理、风险控制部、政策法规部部门经理、总裁助理。本届监事任期到2014年10月31日。

15. 唐华,女,1957年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师、高级政工师,现任沈阳机床(集团)有限责任公司工会主席。1975年参加工作,1994年进入沈阳机床(集团)有限责任公司,历任海外事业部业务员、营销部干事,1997年至2007年任工会办公室主任、工会副主席,2007年至2008年任第三党委党委书记、纪委书记、工会主席,2008起任公司工会副主席、工会主席。本届监事任期到2014年10月31日。

16. 蔡哲民,男,1962年出生,中共党员,大专学历,工程师,现任沈阳机床(集团)有限责任公司战略规划总部部长。1981年参加工作,1996年进入沈阳机床(集团)有限责任公司,历任技术部、生产部、实施办、规划本部员工,2007年至2008年任规划本部部长,2008年至2009年任沈阳机床股份有限公司规划工程部部长,2009起任沈阳机床(集团)有限责任公司战略规划总部部长。本届监事任期到2014年10月31日。

五、备查文件:

1、独立非执行董事提名人声明;

2、独立非执行董事候选人声明;

3、独立非执行董事候选人关于独立性的补充声明;

4、沈阳机床(集团)有限责任公司关于推荐沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会、监事会候选人的提名函;

5、云南省工业投资控股集团有限责任公司关于推荐沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会、监事会候选人的提名函;

6、第七届董事会、监事会候选人确认函;

沈机集团昆明机床股份有限公司
承董事会命
董事会秘书罗涛
2011年9月14日

沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席
2011年第三次临时股东大会回执

本人或单位:_____ _____(中文)

_____(英文)

身份证护照号码:_____

持有公司股份 A股_____　股东代码:_____

H股_____　股东代码:_____

地址及邮编:_____

电话:_____　传真:_____

拟 出席/委托代理人出席 于2011年10月31日(星期一)上午9:00在公司注册地址召开的2011年第三次临时股东大会,特以此书面回复告之公司。

股东:_____

日期:_____

附注:

1、请用正楷书写中英文全称。

2、请附上身份证护照之复印件。

3、请附上持股证明之文件。

4、此回执在填妥及签署后须于2011年10月11日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函(邮编650203)或传真(传真号码:0086-871-6166623或0086-871-6166688)方式送达本公司董事会办公室(216室)。

沈机集团昆明机床股份有限公司
2011年第三次临时股东大会代理人委托书

本委托书代表的股份数目 (附注1)_____本人 (附注2)_____地址_____持有沈机集团昆明机床股份有限公司 (本公司)股票A股_____股,H股_____股(附注3),为本公司的股东。

本人委任大会主席或_____先生(女士)地址为_____(附注4)为本人的代表,代表本人出席于2011年10月31日 (星期一)上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行的2011年第三次临时股东大会,会议内容如下:

举行本公司2011年第三次临时股东大会,并于该股东会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注5)就股东会公告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。

序号	决议案	赞成	反对	弃权
1	批准王兴担任本公司第七届董事会董事			
2	批准张晓毅担任本公司第七届董事会董事			
3	批准高明辉担任本公司第七届董事会董事			
4	批准关欣担任本公司第七届董事会董事			
5	批准叶农担任本公司第七届董事会董事			
6	批准李振雄担任本公司第七届董事会董事			
7	批准张涛担任本公司第七届董事会董事			
8	批准廖燕妮担任本公司第七届董事会董事			
9	批准刘明辉担任本公司第七届董事会独立非执行董事			
10	批准李冬茹担任本公司第七届董事会独立非执行董事			
11	批准陈富生担任本公司第七届董事会独立非执行董事			
12	批准肖建明担任本公司第七届董事会独立非执行董事			
13	批准邵里担任本公司第七届监事会监事			
14	批准樊宏担任本公司第七届监事会监事			
15	批准唐华担任本公司第七届监事会监事			
16	批准蔡哲民担任本公司第七届监事会监事			
17	批准第七届董事会、监事会董、监事津贴标准			

本人:_____

日期:2011年____月____日签署(附注6)

附注1:请填上与本委托书有关的A股/H股股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注2:请用正楷填写股东全名及地址。

附注3:实际持有本公司股票总股数。

附注4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将"大会主席"的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。

附注5:您如欲对某项议案投赞成票,请在"赞成"栏内填上"√"号;如欲对某项议案投反对票,请在"反对"栏内填上"√"号;如欲对某项议案投弃权票,请在"弃权"栏内填上"√"号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。

附注6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。

附注7:本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东大会开始时间之前48小时(即十月二十九日上午9:00之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室(216室)。

附注8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司,另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号

联系电话:0086-871-6166612或0086-871-6166623

传真:0086-871-6166623或0086-871-6166288

联系人:罗 涛先生、王碧辉女士　邮政编码:650203

证券代码:002326　证券简称:永太科技　公告编码:2011-34

浙江永太科技股份有限公司关于收购海南鑫辉矿业有限公司70%股权的公告

本公司及董事会