



证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2011-042

浙江大立科技股份有限公司 二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、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。

一、重要提示

浙江大立科技股份有限公司董事会于2011年10月27日在《证券时报》和公司指定信息披露网站上公告了召开本次临时股东大会会议通知有关事项。

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:现场投票的方式

3.会议召开时间:2011年11月11日上午9:00

4.会议召开地点:公司一号会议室

5.会议主持人:公司董事长龙惠民先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共6人,代表股份42,059,706股,占公司有表决权股份总数的42.06%。

会议由公司董事长龙惠民先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。国浩律师集团杭州律师事务所律师陈延波先生主持了本次股东大会,并出具了法律意见书。

(一)审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

会议采取累积投票的方式选举龙惠民先生、蒋国兴先生、章佳欢先生、周进女士、潘亚凤女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生为公司第三届董事会董事(其中潘亚凤女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生为独立董事,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议),共同组成公司第三届董事会,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1.选举第三届董事会非独立董事

0 龙惠民先生当选第三届董事会董事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

0 蒋国兴先生当选第三届董事会董事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

0 章佳欢先生当选第三届董事会董事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

0 周进女士当选第三届董事会董事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2.选举第三届董事会独立董事

0 潘亚凤女士当选第三届董事会董事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

0 朱慈蕴女士当选第三届董事会董事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

0 严晓浪先生当选第三届董事会董事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二)审议《聘任浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》。

会议采取累积投票的方式选举蒋国兴先生、邹进女士为公司第三届监事会监事,与职工代表监事崔亚民先生共同组成公司第三届监事会,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1. 蒋国兴先生当选第三届监事会监事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2. 邹进女士当选第三届监事会监事
表决结果:同意 42,059,706 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、律师出具的法律意见书

国浩律师集团(杭州)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了《法律意见书》,认为:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”

六、备查文件

1.浙江大立科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师集团(杭州)律师事务所《关于浙江大立科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇一一年十一月十二日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2011-044

浙江大立科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、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。

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2011年10月27日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2011年11月11日在公司一号会议室以现场方式召开。本次参加会议董事7名,实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长龙惠民先生主持。

一、会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过《关于选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举龙惠民先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。龙惠民先生简历见附件一。

2.审议通过《关于选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

会议选举蒋国兴先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。蒋国兴先生简历见附件一。

3.审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司副总经理的议案》。

同意聘任龙惠民先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。

龙惠民先生简历见附件一。

4.审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司副总经理的议案》。

同意聘任章佳欢先生、周进女士、龙志刚先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。章佳欢先生、周进女士、龙志刚先生简历见附件一。

0 聘任章佳欢先生担任公司副总经理职务。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

0 聘任周进女士担任公司副总经理职务。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

0 聘任龙志刚先生担任公司副总经理职务。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

5.审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司财务总监的议案》。

同意聘任刘晓松先生为公司第三董事会财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。刘晓松先生简历见附件一。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

6.审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司财务总监的议案》。

同意聘任刘晓松先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。刘晓松先生简历见附件一。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

7.审议通过《关于聘任浙江大立科技股份有限公司副总经理的议案》。

同意聘任刘宇先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。

刘宇先生简历见附件二。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇一一年十一月十二日

附件:

一、授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人(体)公司担任山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。

被委托人姓名: 持股数: 股

被委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

被委托人(姓名): 被委托人(身份证号):

委托人对上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案内容

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司董事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

关于补选公司监事人员的议案

议案内容	同意	反对	弃权
------	----	----	----

8.审议通过《关于设立浙江大立科技股份有限公司第三届董事会专门委员会的议案》。

公司第三届董事会专门委员会的组成如下:

0 薪酬委员会组成人员为:龙惠民、章佳欢、蒋国兴、朱慈蕴、严晓浪、龙惠民先生为召集人。

0 审计委员会组成人员为:潘亚凤、蒋国兴、严晓浪、潘亚凤女士为召集人。

0 提名委员会组成人员为:朱慈蕴、严晓浪、龙惠民、朱慈蕴女士为召集人。

0 薪酬与考核委员会组成人员为:严晓浪、潘亚凤、龙惠民、严晓浪女士为召集人。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

9.审议通过《关于任命浙江大立科技股份有限公司内部审计负责人》的议案》。

同意任命陈亚婷女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。陈亚婷女士简历见附件三。

本次会议董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇一一年十一月十二日

附件一:

浙江大立科技股份有限公司高级管理人员简历

1.龙惠民,男,1966年1月出生,中共党员,毕业于华东工学院,本科学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,2002年度浙江省青年创新奖获得者。1987年至2001年在浙江省测绘技术研究所工作,先后任助理工程师、工程师、高级工程师,开发部主任、副科长、所长。2001年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理。龙惠民先生持有公司股份 31,574,174股股份,为公司控股股东、实际控制人,与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2.蒋国兴,男,1969年10月出生,中共党员,毕业于武汉大学,本科学历,记者职称。曾任浙江日报社新闻采编部、现任浙江传媒集团股份有限公司董事、总经理,浙江广电网络股份有限公司副董事长。2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长,同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长,浙江亿诚创业投资有限公司董事长,东方星立投资有限公司董事,华数传媒网络有限公司董事,杭州天娱传媒有限公司董事,杭州华博影音传播科技有限公司董事。蒋国兴先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

3.章佳欢,男,1968年2月出生,中共党员,毕业于杭州大学,本科学历,高级工程师职称。曾任浙江省测绘技术研究所副科长等职,2001年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理,2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。同时担任杭州申时数码投资有限公司执行董事。章佳欢先生持有公司股份 5,293,657股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4.周进,女,1961年9月出生,中共党员,毕业于杭州大学,大专学历,工程师职称。曾任浙江省测绘技术研究所业务科长等职,2001年7月起任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理,2005年10月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。周进女士持有公司股份 516,772股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

5.龙志刚,男,1974年8月出生,毕业于浙江工业大学,本科学历,高级工程师,曾任杭州远大电子系统工程(杭州)有限公司、上海高迪电子有限公司硬件工程师,杭州东冠通信有限公司研发部主任兼项目经理,2006年12月起任浙江大立科技股份有限公司产品总监、DVR产品部经理,现任公司副总经理。龙志刚先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

6.刘晓松,男,1973年10月出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,高级会计师职称,拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师以及注册税务师专业资格。曾任浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计业务部副经理、高级经理,现任浙江大立科技股份有限公司董事、财务总监,同时担任浙江海纳科技股份有限公司独立董事。刘晓松先生持有公司股份 18 万股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

附件二:

浙江大立科技股份有限公司证券事务代表

刘宇先生简历

刘宇,男,1981年4月30日出生,毕业于浙江大学,本科学历,2006年8月进入浙江大立科技股份有限公司,现任公司证券事务代表。刘先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

附件三:

浙江大立科技股份有限公司内部审计负责人

陈亚婷女士简历

陈亚婷,女,1976年1月出生,毕业于陕西工商学院,大专学历,2005年9月进入浙江大立科技股份有限公司,陈亚婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇一一年十一月十二日

附件:

浙江大立科技股份有限公司第三届职工代表监事

崔亚民先生简历

崔亚民,男,1974年4月出生,中共党员,毕业于杭州应用工程科技学院,本科学历,工程师职称。曾任浙江大立科技股份有限公司车间主任、销售中心技术支持应用部经理等职,现任浙江大立科技股份有限公司销售中心市场发展部经理。在任职期间,浙江大立科技股份有限公司党委委员等职。崔亚民先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会