证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2011-037

广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议于2011年12月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年12月20日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中出席现场会议表决董事6人,通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已满,现公司董事会提名汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛、叶健华、傅丰国、陈烁等七人为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名马达、冯则坤、林妙玲、赵华等四人为公司第二届董事会独立董事候选人(以上候选人简历详见附件)。

经查证,公司董事候选人、独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定,不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。

公司第一届全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见,一致认为:经核查,公司第二届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,一致同意将第二届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

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。

本议案中独立董事候选人任职资格须经过深圳证券交易所审核无异议后,方可将公司董事候选人名单一并提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

根据中国证监会发布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告[2011]30号)的最新规定和要求,公司对原《广东江粉磁材股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了重新修订,新制定《广东江粉磁材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过后正式执行,原制度同时废止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案全文,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》。

公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。

天职国际会计师事务所有限公司(简称天职国际)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。2010年,天职国际实现业务收入5.16亿元,在中国注册会计师协会公布的百强事务所排行中位列第12位。

天职国际是Baker Tilly International(全球第八大会计公司)中国唯一成员所,拥有专业人员1800余人,其中注册会计师617人。公司实行一体化管理模式,是一家机构设置合理,内部治理科学,专业分工精细,服务品质卓越,符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。

现公司与天职国际达成初步意向,审计费用为60万元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-038《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为2011年度审计机构的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

四、审议通过了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会,审议议案一和议案三。股东大会具体召开时间、地点、审议事项等事宜请以公司董事会书面通知及公告为准。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-040《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

备查文件:

广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议及公告。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
2011年12月26日

附件

董事候选人简历

非独立董事候选人

汪南东,男,1953年生,中国国籍,大专学历。1977年进入江门市粉末冶金厂,1984年3月-1990年12月任副厂长,1990年12月-1994年9月任厂长,自1994年江门市粉末冶金厂改制为有限责任公司,股份有限公司至今,担任公司董事长、总经理。

该推荐候选人持有公司38.78%的股份,是公司控股股东及实际控制人,与公司其他董事、监事未有关联关系,与公司副总经理汪彦是父子关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴捷,男,1959年生,中国国籍,大专学历,工程师。1975年进入江门市粉末冶金厂工作,曾任公司厂长助理、销售部经理,现任公司副总经理、研发中心主任、品质保证部经理。

该推荐候选人持有公司5.49%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕兆民,男,1960年生,中国国籍,大学学历,浙江大学合金材料专业。1983年进入江门市粉末冶金厂工作,历任研发中心主任、副总经理,现任公司材料开发总工程师。

该推荐候选人持有公司3.77%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

伍杏媛,女,1961年生,中国国籍,大专学历,助理会计师。1984年进入江门市粉末冶金厂工作,至今历任财务部会计员、副科长、科长,现任公司财务部经理。

该推荐候选人持有公司2.13%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

叶健华,男,1968年生,中国国籍,大专学历,助理工程师。1992年进入江门市粉末冶金厂工作,历任车间技术员、车间主任、分厂厂长、部门经理,现任公司总经理助理。

该推荐候选人持有公司0.99%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

傅丰国,男,1971年生,中国国籍,硕士学历。2006年毕业于美国华盛顿大学,工商管理专业。1995年-2000年,先后任职于法国里昂信贷银行、华一银行以及香港大新银行高级信贷经理和资深信贷分析专家;2000年-2001年,在德国Roland Berger管理咨询公司担任资深金融咨询顾问,负责收购兼并等金融咨询服务;2001年-2005年担任Hermes Investment Advisory &Investment Co.,Ltd.执行副总裁;2006年-2007年任天增地长创业投资管理有限公司副总裁;2007年-2009年任安牧创业投资管理公司合伙人,负责中国地区各类项目的直接投资;2009年进入平安资产管理有限责任公司,担任直接投资事业部投资总监。

该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈烁,男,1978年生,中国国籍,注册税务师,2001年毕业于英国诺丁汉大学,管理学硕士。2002年-2010年任德勤华永会计师事务所税务经理,2010年7月至今,任平安信托有限责任公司投资管理经理。

该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人

马达,男,1956年生,中国国籍,大学学历。1982年毕业于四川大学物理系固体物理专业,1983年开始从事磁性材料、磁性薄膜、软磁材料、稀土永磁材料及器件研发工作,2004年至今从事磁性材料行业协会工作。现任磁性材料与器件行业协会秘书长、中国电子学会应用磁学分会副秘书长、全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会副秘书长、信息产业部磁性材料与器件情报网网长、《磁性材料及器件》主编、中国西南应用磁学研究所副总工程师。2011年10月通过深交所独立董事培训并取得结业证书。

该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯则坤,男,1951年生,中国国籍,教授、博士生导师。1974年毕业于华中工学院无线电二系磁性材料与器件专业。现任中国电子学会高级会员、中国电子学会应用磁学学会委员、全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会委员、电磁兼容性国防科技重点实验室客座教授、《磁性材料及器件》杂志编委、《国际电子变压器》杂志编委、《信息记录材料》杂志编委。2011年10月通过深交所独立董事培训并取得结业证书。

该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林妙玲,女,1977年生,中国国籍,法学硕士,律师。2000年7月至2009年3月,就职于北京市通商律师事务所深圳分所,先后任实习律师、律师、负责人(律师);2009年3月至今就职于锦天城律师事务所深圳分所,任合伙人。2011年11月通过深交所独立董事培训并取得结业证书。

该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵华,女,1964年生,中国国籍,本科学历,房地产经济师、注册会计师、注册税务师。1992年至1998年于广东江门新会新城区建设指挥部担任科员,1998年9月至2000年12月在广东江门新会方圆会计师事务所就职,2001年1月至今在江门市红叶会计师事务所任审计部门经理。2002年4月通过证监会与复旦大学联合举办的独立董事培训班培训并取得结业证书,2003年5月至2008年5月在江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司担任独立董事。

该推荐候选人未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2011-038

广东江粉磁材股份有限公司关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的公告

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。

公司于2011年12月23日召开第一届董事会第十三次会议。审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所有限公司(以下简称天职国际)为公司提供2011年度审计服务,审计费为60万元。

天职国际会计师事务所有限公司(简称天职国际)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。天职国际是Baker Tilly International(全球第八大会计公司)中国唯一成员所,拥有专业人员1800余人,其中注册会计师617人。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

1、公司董事会聘请审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、天职国际具备证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2011年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

因此,同意聘请天职国际为公司2011年度外部审计机构,同意公司本次董事会的表决结果,同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

该事项尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
2011年12月26日

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2011-039

广东江粉磁材股份有限公司第一届监事会第十一次会议的公告

本公司监事会及全体监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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十一次会议于2011年12月23日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2011年12月20日以电子邮件或传真方式送达。

会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,其中2人进行现场表决,1人进行通讯表决。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄秀芬女士主持。全体监事以记名投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意选举钟彩娴、黄秀芬为第二届股东代表监事(监事候选人简历详见附件),并将该议案提交至公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件:

公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司
监　事　会
2011年12月26日

附件

股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人

钟彩娴:女,1967年生,中国国籍,大专学历。1985年进入江门市粉末冶金厂,至今历任总经办主任、采购部经理、等方性永磁铁氧体制造部经理,现任公司人力资源部经理。

推荐候选人持有公司0.46%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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。

黄秀芬:女,1967年生,中国国籍,大专学历,工程师。1985年进入江门市粉末冶金厂,至今历任质检科长、品质保证部经理、湿压事业一部经理,现任公司质量体系管理者代表、湿压二部经理。

推荐候选人持有公司0.22%的股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系,从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:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2011-040

广东江粉磁材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

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。

根据广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月23日召开第一届董事会第十三次会议,决定于2012年1月13日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间:2012年1月13日(星期五)上午9:30
2. 会议召开地点:江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室
3. 会议召集人:公司董事会
4. 股权登记日:2012年1月10日
5. 表决方式:现场投票
6. 会议出席对象:

(1)凡2012年1月10日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

议案一、《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第一届董事会任期已满,现公司董事会提名汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛、叶健华、傅丰国、陈烁等七人为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名马达、冯则坤、林妙玲、赵华等四人为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人与公司控股股东及实际控制人并不存在关联关系,未持有公司股份,从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。

对本议案中非独立董事及独立董事的审议表决分别进行。

议案二、《关于监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第一届监事会任期已满,现公司监事会提名钟彩娴、黄秀芬为第二届股东代表监事。

议案三、《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》。

股东大会选举非董事、监事进行表决时,实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事、监事候选人的简历已披露在相应的董事会决议、监事会决议中。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

2. 登记时间:2012年1月11日(星期三)、2012年1月12日(星期四)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼　邮编:529000

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
2. 本次股东大会联系人:周战峰　梁丽　陈胜辉　郭维娜

联系电话:0750-3506077　3506078　3506099　传真号码:0750-3506111

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议

2、公司第一届监事会第十一次会议决议

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
2011年12月26日

附:1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	联系电话:
身份证号:	电子邮箱:
股东账号:	联系地址:
持 股 数:	邮　编:

附件二:

广东江粉磁材股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案的表决意见如下(本次股东大会对议案一以及议案二的审议采取累积投票制,请在表决意见中填写表决权数;对议案三的审议则请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议　案	表决意见	
		非独立董事候选人姓名	表决权数
1	议案一　《关于董事会换届选举的议案》	汪南东	
		吴捷	
		吕兆民	
		伍杏媛	
		叶健华	
		傅丰国	
		陈烁	
		独立董事候选人姓名	表决权数
		马达	
		冯则坤	
		林妙玲	
		赵华	
2	议案二　《关于监事会换届选举的议案》	监事候选人姓名	表决权数
		钟彩娴	
		黄秀芬	
		同意	反对	回避或弃权
3	议案三　《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人(签名法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日　　附件:受托人的身份证复印件

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2011-034号

广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十八次(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十八次(临时)会议于2011年12月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年12月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2011年12月26日上午10:30,8位董事分别通过通讯或现场等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为本公司提供审计服务的立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所,2012年1月1日起,立信羊城会计师事务所有限公司将以立信会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户服务。

2011年5月经公司2010年度股东大会审议批准,同意公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。鉴于立信羊城会计师事务所有限公司参与公司审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所,同时立信会计师事务所具备证券业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司2011年度财务审计工作,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事会同意更换会计师事务所,由立信会计师事务所担任公司2011年度的财务审计工作。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人备案管理制度>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2010年度权益分派方案已于2011年5月11日实施完毕,由此公司股本已发生变化,公司现对原《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

(一)《公司章程》第六条由原来的:"公司注册资本为人民币34,214.1624万元。"

现修改为:"公司注册资本为人民币44,478.4111万元。"

(二)《公司章程》第十九条由原来的:"公司股份总数为34,214.1624万股,均为普通股。"

现修改为:"公司股份总数为44,478.4111万股,均为普通股。"

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意选举赵友永先生、杨海洲先生、叶子瑜先生、曾文先生和任斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

公司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。

该项议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意选举李进一先生、程昆先生、刘佩莲女士和高符生女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。

按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意于2012年1月12日上午9:00-10:30在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼二楼206会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。

《关于召开股东大会的通知详见2011年12月27日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2011年12月27日

附件:简历

1、赵友永先生,中国国籍,1958年3月出生,研究生学历,高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会计师,广州无线电集团有限公司副总经理、总裁、董事长,广州广电运通金融电子有限公司总经理、董事长。现任本公司第二届董事会董事长,广州无线电集团有限公司、吉林制药股份有限公司、广州广电房地产开发集团股份有限公司、广州穗通金融服务有限公司董事长,广州海格通信集团股份有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州安赛诺电子通信有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州广电计量检测股份有限公司及深圳广电银通金融电子科技有限公司董事。

赵友永先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司董事长,现持有本公司11,552,060股股份;与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、杨海洲先生,中国国籍,1962年6月出生,研究生学历。曾任广州无线电集团有限公司总经理助理、副总裁,广州海格通信有限公司副董事长、总经理,广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理。现任本公司第二届董事会董事,广州无线电集团有限公司副董事长、总裁,广州海格通信集团股份有限公司董事长,广州广电房地产开发集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司及广州广电物业管理有限公司董事。

杨海洲先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司副董事长、总裁,现持有本公司193,051股股份;与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、叶子瑜先生,中国国籍,1963年6月出生,研究生学历,高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师,海华电子企业(中国)有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师,广州科苑电子有限公司副总经理,广州无线电集团军工通讯总公司总工程师,广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事、总经理,深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州支点创业投资有限公司董事长,广州穗通金融服务有限公司、广电运通国际有限公司及广州市龙源环保科技有限公司董事。

叶子瑜先生为本公司董事、总经理,现持有本公司3,466,918股股份;与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、曾文先生,中国国籍,1967年1月出生,拥有新西兰居留权,本科学历,工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师,福建实达电脑有限公司产品经理,广州文东电子有限公司市场总监,吉山通讯科技有限公司市场总监,长天国际控股有限公司华南区总监,深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理,广州广电运通金融电子有限公司市场总监、副总经理,本公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事。

曾文先生为本公司董事,现持有本公司3,908,918股股份;与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、任斌女士,中国国籍,1970年3月出生,本科学历,会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子石化总厂物业公司财务科主办会计,新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、部长、证券事务代表,董事会秘书。现任本公司第二届董事会董事、董事会秘书。

任斌女士为本公司董事、董事会秘书,未持有广电运通股份;与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、李进一先生,中国国籍,1964年3月出生,研究生学历,副教授,律师,取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任西南政法大学法律系助教,暨南大学经济法学系讲师,暨南大学MBA教育中心副教授。现任暨南大学企业管理系副教授,广东信德盛律师事务所执业律师,广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司及本公司第二届董事会独立董事。

李进一先生不持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、程　昆先生,中国国籍,1965年4月出生,经济学教授,博士生导师,取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任华南农业大学经济管理学院教员、讲师、副教授,华南农业大学经济管理学院副院长。现任华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师,人文与法学学院院长,广州市风行集团有限公司外部董事及本公司第二届董事会独立董事。

程昆先生不持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

8、刘佩莲女士,中国香港籍,1953年8月出生,研究生学历,取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师,立信羊城会计师事务所有限公司顾问,武汉万鸿集团股份有限公司独立董事。现任青海华鼎实业股份有限公司顾问、广东科达机电股份有限公司及本公司第二届董事会独立董事。

刘佩莲女士不持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

9、高符生女士,中国国籍,1957年2月出生,硕士学历,高级会计师,取得上海证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广州市纺织品公司、广州万宝进出口公司主管会计,广东天贸集团股份有限公司财务部副总经理,广州市人民政府汽车工业办公室资金处处长,广州汽车集团有限公司财审处处长,骏威汽车有限公司(香港)副总经理兼财务总监。现任广州汽车工业集团有限公司总会计师,广州汽车集团股份有限公司监事会主席。

高符生女士不持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2011-035号

广州广电运通金融电子股份有限公司第二届监事会第十四次(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第二届监事会第十四次(临时)会议于2011年12月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年12月21日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至2011年12月26日上午10:30,3位监事分别通过通讯或现场等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为本公司提供审计服务的立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所,2012年1月1日起,立信羊城会计师事务所有限公司将以立信会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户服务。

2011年5月经公司2010年度股东大会审议批准,同意公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。鉴于立信羊城会计师事务所有限公司参与公司审计工作相关的专业人士已转入立信会计师事务所,同时立信会计师事务所具备证券业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司2011年度财务审计工作,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司监事会同意更换会计师事务所,由立信会计师事务所担任公司2011年度的财务审计工作。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意选举祝立新先生、杨永明先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

祝立新先生为控股股东广州无线电集团有限公司推荐,杨永明先生为本公司第二届监事会推荐,单一股东提名的监事未超过公司监事总数(共3名)的二分之一,且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
监　事　会
2011年12月27日

附件:简历

1、祝立新先生,中国国籍,1968年1月出生,研究生学历,会计师。曾任广州无线电厂厂电部会计,广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、总裁助理,广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任本公司第二届监事会主席、广州无线电集团有限公司审计监察部部长。

祝立新先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司审计监察部部长,现持有本公司606,934股股份;与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、杨永明先生,中国国籍,1972年2月出生,大学本科学历,政工师。曾任广州无线电集团有限公司团委副书记、团委书记。现任广州无线电集团有限公司职工监事、工会副主席、审计监察部副部长、纪委副书记。

杨永明先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司职工监事、工会副主席、审计监察部副部长、纪委副书记,未持有本公司股票;与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2011-036号

广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2012年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第二届董事会第十八次(临时)会议决定于2012年1月12日(星期四)召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十八次(临时)会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案;

3、会议召开时间:2012年1月12日(星期四)上午9:00-10:30;

4、会议地点:广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼二楼206会议室;

5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;

6、股权登记日:2012年1月5日(星期四)。

二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》;

2、《关于修改<公司章程>的议案》;

3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

3.1 选举赵友永为第三届董事会非独立董事候选人

3.2 选举杨海