



# 信息披露 Disclosure

2012年6月6日 星期三 D23

证券代码:600681 证券简称:ST万鸿 公告编号:2012-011

## 万鸿集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次董事会决议公告 暨关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年6月5日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2012年5月29日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事8人，实到董事8人，到会监事应出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议一致通过以下议案：

1. 董事会换届选举的议案

同意提名许伟先生、许俊健先生、王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事候选人，其中王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司第七届监事会监事候选人。简历附后。

独立董事候选人将提交上证交易所进行资格审核，审核无异议后将提交股东大会予以审议！

2. 邀请出席2011年年度股东大会的议案

同意召开本公司2011年年度股东大会。

一、会议时间：2012年6月27日（星期三）上午9:30；

二、会议地点：武汉市汉口江汉路55号武汉装饰公司办公楼四楼会议室；

三、会议内容：

1. 审议《2011年度董事会工作报告》

2. 审议《2011年度监事会工作报告》

3. 审议《2011年度财务决算报告》

4. 审议《2011年度利润分配的预案》

5. 审议《关于聘任会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案》

6. 审议《关于公司2012年度内部控制审计机构的议案》

7. 审议《2011年度报告及其摘要》

8. 审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

9. 审议《关于更正公司经营范围的议案》

10. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

11. 审议《监事会换届选举的议案》

上述第1、3、10项议案已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，第2项议案已经第六届监事会第十二次会议审议通过。

四、参加会议人员及参加办法：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员。

(2)截止2012年6月21日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

(3)法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席(凭身份证件、有效资格证明和持股凭证)。

(4)个人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除具备该类证件外还应出示本人身份证件和授权委托书。

(5)出席会议的股东凭有效证件于2012年6月26日下午5:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记。C(2012年6月26日下午5:00之前到本公司收到为准)。

五、其他事项：出席交通及食宿费用自理。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司董事会

2012年6月5日

附件一：授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(凭出席万鸿集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权)。

委托人股份数量： 持股人股份数量：

委托人身份证号： 委托人签字：

股东代码：600681

受托人身份证号： 受托人签字：  
附件二：董事候选人简历  
戚威岳：男,36岁,现任广州美城投资有限公司董事,佛山市顺德佛奥集团有限公司董事局秘书,审计中心主任,万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事长,广东腾远装修工程有限公司执行董事。

许伟文：男,42岁,现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事长,总裁,董事会秘书。

邹建军：男,53岁,现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会副董事长,副总裁,党委书记。

匡健军：男,45岁,曾任万鸿集团股份有限公司财务总监兼财务经理。

何健英：男,25岁,现任佛山市奥盈置业投资有限公司董事,万鸿集团股份有限公司第六届董事局主席,总经理,执行董事,经营。

李力：男,44岁,曾任佛山市顺德佛奥集团有限公司副总裁,佛山市顺德佛奥集团有限公司总经理,财务总监,佛山市顺德佛奥集团有限公司常务副总裁,现任万鸿集团股份有限公司第六届董事局主席,深圳市法制度研究所所长,深圳仲裁委员会仲裁员,佛山市律师协会理事,广西桂海电力有限公司,深圳市海云天科技股份有限公司独立董事。

独立董事候选人将提交上证交易所进行资格审核,审核无异议后将提交股东大会予以审议!

2. 邀请出席2011年年度股东大会的议案

同意召开本公司2011年年度股东大会。

一、会议时间：2012年6月27日(星期三)上午9:30；

二、会议地点：武汉市汉口江汉路55号武汉装饰公司办公楼四楼会议室；

三、会议内容：

1. 审议《2011年度董事会工作报告》

2. 审议《2011年度监事会工作报告》

3. 审议《2011年度财务决算报告》

4. 审议《2011年度利润分配的预案》

5. 审议《关于聘任会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案》

6. 审议《关于公司2012年度内部控制审计机构的议案》

7. 审议《2011年度报告及其摘要》

8. 审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

9. 审议《关于更正公司经营范围的议案》

10. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

11. 审议《监事会换届选举的议案》

上述第1、3、10项议案已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，第2项议案已经第六届监事会第十二次会议审议通过。

四、参加会议人员及参加办法：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员。

(2)截止2012年6月21日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

(3)法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席(凭身份证件、有效资格证明和持股凭证)。

(4)个人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除具备该类证件外还应出示本人身份证件和授权委托书。

(5)出席会议的股东凭有效证件于2012年6月26日下午5:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记。C(2012年6月26日下午5:00之前到本公司收到为准)。

五、其他事项：出席交通及食宿费用自理。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司董事会

2012年6月5日

附件三：独立董事

万鸿集团股份有限公司于2012年6月5日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《董事换届选举的议案》。

本人同意提名戚威岳先生、许伟文先生、邹建军先生、匡健军先生、李力先生、何健英先生、王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事候选人，其中王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司第七届监事会监事候选人，其中王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司独立董事候选人。简历附后。

独立董事候选人将提交上证交易所进行资格审核,审核无异议后将提交股东大会予以审议!

3. 邀请出席2011年年度股东大会的议案

同意召开本公司2011年年度股东大会。

一、会议时间：2012年6月27日(星期三)上午9:30；

二、会议地点：武汉市汉口江汉路55号武汉装饰公司办公楼四楼会议室；

三、会议内容：

1. 审议《2011年度董事会工作报告》

2. 审议《2011年度监事会工作报告》

3. 审议《2011年度财务决算报告》

4. 审议《2011年度利润分配的预案》

5. 审议《关于聘任会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案》

6. 审议《关于公司2012年度内部控制审计机构的议案》

7. 审议《2011年度报告及其摘要》

8. 审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

9. 审议《关于更正公司经营范围的议案》

10. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

11. 审议《监事会换届选举的议案》

上述第1、3、10项议案已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，第2项议案已经第六届监事会第十二次会议审议通过。

四、参加会议人员及参加办法：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员。

(2)截止2012年6月21日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

(3)法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席(凭身份证件、有效资格证明和持股凭证)。

(4)个人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除具备该类证件外还应出示本人身份证件和授权委托书。

(5)出席会议的股东凭有效证件于2012年6月26日下午5:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记。C(2012年6月26日下午5:00之前到本公司收到为准)。

五、其他事项：出席交通及食宿费用自理。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司董事会

2012年6月5日

附件四：独立董事

万鸿集团股份有限公司于2012年6月5日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《董事换届选举的议案》。

本人同意提名戚威岳先生、许伟文先生、邹建军先生、匡健军先生、李力先生、何健英先生、王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事候选人，其中王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司第七届监事会监事候选人，其中王成义先生、罗建峰先生和曲俊生先生为万鸿集团股份有限公司独立董事候选人。简历附后。

独立董事候选人将提交上证交易所进行资格审核,审核无异议后将提交股东大会予以审议!

4. 邀请出席2011年年度股东大会的议案

同意召开本公司2011年年度股东大会。

一、会议时间：2012年6月27日(星期三)上午9:30；

二、会议地点：武汉市汉口江汉路55号武汉装饰公司办公楼四楼会议室；

三、会议内容：

1. 审议《2011年度董事会工作报告》

2. 审议《2011年度监事会工作报告》

3. 审议《2011年度财务决算报告》

4. 审议《2011年度利润分配的预案》

5. 审议《关于聘任会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案》

6. 审议《关于公司2012年度内部控制审计机构的议案》

7. 审议《2011年度报告及其摘要》

8. 审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

9. 审议《关于更正公司经营范围的议案》

10. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述第1、3、10项议案已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，第2项议案已经第六届监事会第十二次会议审议通过。

四、参加会议人员及参加办法：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员。

(2)截止2012年6月21日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

(3)法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席(凭身份证件、有效资格证明和持股凭证)。

(4)个人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除具备该类证件外还应出示本人身份证件和授权委托书。

(5)出席会议的股东凭有效证件于2012年6月26日下午5:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记。C(2012年6月26日下午5:00之前到本公司收到为准)。

五、其他事项：出席交通及食宿费用自理。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司董事会

2012年6月5日

附件五：中国证监会《上市公司独立董事管理暂行办法》的规定：

① 未经合法授权和履行规定的“规定”的情形。

② 被提名不具备独立性的，不属于下列情形：</p