

证券代码: 000626 证券简称:如意集团 公告编号: 2012-022

连云港如意集团股份有限公司 第六届董事会2012年度第五次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第五次临时会议于2012年6月5日以传真方式召开,会议通知于2012年6月1日以邮件方式发出,应到董事11名,实到董事11名,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,经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1. 董事会换届选举: 公司第七届董事会董事候选人11人名单:秦兆平、彭亮、白新华、戴广宇、刘永军、赵良兴、刘福宝、祝卫 独立董事)张双根(独立董事)、张静瑜(独立董事)、吴价宝(独立董事)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司现任独立董事对本项决议表示同意。

本项须提交股东大会审议。

3. 截至2012年6月30日(即2011年度股东大会 详见本公司于2012年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的股东大会会议通知)。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月七日

附: 候选人简历

秦兆平,男,1953年7月出生,北京师范大学本科毕业,曾任北京首钢集团下属企业副总经理,远大资产管理公司项目经理,中国远大集团有限责任公司财务管理本部风险管理经理,武汉远大制药集团有限公司财务总监,中国远大集团有限责任公司人力资源部副部长,现任本公司董事长,秦兆平先生未持有本公司股份,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。

彭亮,男,1970年1月出生,清华大学经济管理学院工商管理硕士,曾任深圳万科集团“第一电厂”工程师,北京国际工程咨询公司副总经理,中国华融资产管理公司项目经理,远大资产管理有限公副总经理,中国远大集团有限责任公司医药事业部业务拓展总监,投资发展部副总经理,现任本公司副董事长、总裁,彭亮先生持有本公司股份,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。

白新华,女,1966年12月出生,大学本科,曾任北京市审计局、国证经济开发有限公司工作,现任中国远大集团有限责任公司财务管理本部副经理,本公司董事,华东医药股份有限公司董事,武汉远大制药集团有限公司监事,白新华女士未持有本公司股份,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。

戴广宇,男,1973年6月出生,中国社科院研究生院世界经济硕士研究生,曾任中国国际信托投资公司人事专员、中国联通水运有限公司资本运营项目经理,远大资产管理有限公总经理助理,中国远大集团有限公医药事业部资本运营总监,现任中国远大集团有限任公司投资发展部,投资管理部副总经理,戴广宇先生未持有本公司股份,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。

刘永军,男,1968年8月出生,江苏省省委党校政治经济学专业研究生,曾任连云港市审计局科员、副主任科员、连云港市审计局审计科科长,现任江苏金海投资有限公司党委委员、副总经理,本公司董事长,刘永军先生持有本公司股份,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。

赵良兴,男,1964年7月出生,大学本科,曾任连云港星塑科技有限公司质检科长、全厂主任、生产科科长、厂长助理、总经理助理,连云港市资产经营有限公司企划部经理,连云港金海投资发展有限公司总经理,现任江苏圣得利制品有限公司常务副总经理,本公司董事,赵良兴先生未持有本公司股份,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。

刘福宝,男,1965年10月出生,河北地质学院财务管理与会计专业本科毕业,曾任邯郸钢铁厂探矿机械厂会计员、地质所探矿机械厂审计监察部审计员、冀南机械厂基建工程处财务部兼资金管理、连云港如意集团财务部负责人、江苏达华智能科技股份有限公司财务总监、江苏金海投资有限公司、连云港如意置业发展有限公司财务总监,现任连云港市南秦冷藏厂厂长、法定代表人,本公司董事、副总裁,刘福宝先生持有本公司股份,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。

祝卫,男,1965年9月出生,中国财经大学投资经济系经济学硕士,曾任财政部公司事业部、财政工业交通司副处长,现任中远海运会计师事务所所长、湘湘股份股份有限公司独立董事,华东医药股份有限公司董事,武汉达华药业集团股份有限公司独立董事,武汉日新科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事,祝卫先生未持有本公司股份,与公司或控股股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的相关条件。

张双根,男,1969年10月出生,德国柏林洪堡大学民法法学博士,曾任中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院教授,现任北京大学法学院副教授,张双根先生未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股权、实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的相关条件。

张静瑜,女,1965年3月出生,北京交通大学会计专业本科,曾任广州快铁设计院会计、广东中江红会计师事务所经理、连云港如意集团股份有限公司独立董事,现任江苏中江红会计师事务所副经理,广东顺兴金属制品股份有限公司独立董事,张静瑜女士未持有公司股份,与公司或控股股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股权、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的相关条件。

吴价宝,男,1965年7月出生,南京大学工商管理专业,曾任南京工业学院经济管理系教师、教研室主任、系主任,现任连云港师范学院院长、江苏海翔石化股份有限公司独立董事,本公司独立董事,吴价宝先生未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的相关条件。

证券代码: 000626 证券简称:如意集团 公告编号: 2012-023

连云港如意集团股份有限公司 第六届监事会2012年度第一次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第一次临时会议于2012年6月5日以传真方式召开,会议通知于2012年6月1日以邮件方式发出,应到监事5名,实到监事5名,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,经与会监事认真审议和充分讨论,一致通过了如下决议:

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。

与项工作监事:范达章。

连云港如意集团股份有限公司
监 事 会
二〇一二年六月七日

附: 候选人简历

周福武,男,1969年8月出生,北京科技大学工商管理硕士,曾任中国国际信托投资公司财务部项目经理、伊莱美(中国)财务总监助理、中国远大集团有限责任公司财务经理,现任中国远大集团有限责任公司监事部监事会主席,周福武先生未持有本公司股份,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。

范达章,男,1970年7月出生,西北农林科技大学金融专业本科,曾任连云港开发区支行信贷部主任,连云港中小企业信用担保中心风险部、担保业务部部长,连云港市格瑞达咨询担保有限公司总经理助理,江苏金海投资有限公司资产管理一部副经理,现任江苏达华智能科技股份有限公司资产管理部部长、江苏金海投资有限公司经营管理部副经理,资产管理部副经理,范达章先生未持有本公司股份,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。

范茂章,男,1958年12月出生,大学专科,曾就职于连云港市运输公司、连云港市农业局,现任本公司监事,行政后勤部部长,范茂章先生未持有本公司股份,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: 000626 证券简称:如意集团 公告编号: 2012-024

连云港如意集团股份有限公司 董事会关于召开2011年度股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 本次会议为本公司2011年度股东大会。

2. 股东大会召集人: 本公司董事会。

3. 会议召开的时间和地点: 本公司董事会认为: 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,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。

4. 会议召开的时间、地点: 本次会议定于2012年6月13日下午2:00在连云港如意集团会议室召开。

5. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

6. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

7. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

8. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

9. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

10. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

11. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

12. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

13. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

14. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

15. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

16. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

17. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

18. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

19. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

20. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

21. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

22. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

23. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

24. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

25. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

26. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

27. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

28. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

29. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

30. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

31. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

32. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

33. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

34. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

35. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

36. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

37. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

38. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

39. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

40. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

41. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

42. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

43. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

44. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

45. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

46. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

47. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

48. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

49. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

50. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

51. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

52. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

53. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

54. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

55. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

56. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

57. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

58. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

59. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

60. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

61. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

62. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

63. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

64. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

65. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

66. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

67. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

68. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

69. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

70. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

71. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

72. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

73. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

74. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

75. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

76. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

77. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

78. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

79. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

80. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

81. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

82. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

83. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

84. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

85. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

86. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

87. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

88. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

89. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

90. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

91. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

92. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

93. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

94. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

95. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

96. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

97. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

98. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

99. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

100. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

101. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

102. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

103. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

104. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

105. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

106. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

107. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

108. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

109. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

110. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

111. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

112. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

113. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

114. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

115. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

116. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

117. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

118. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

119. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

120. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

121. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

122. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

123. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

124. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

125. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

126. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

127. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

128. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

129. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

130. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

131. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

132. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

133. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

134. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

135. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

136. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

137. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

138. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

139. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

140. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

141. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

142. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

143. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

144. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

145. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

146. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

147. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

148. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

149. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

150. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

151. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

152. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

153. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

154. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

155. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

156. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

157. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

158. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

159. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

160. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

161. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

162. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

163. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

164. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

165. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

166. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

167. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

168. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

169. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

170. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

171. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

172. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

173. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

174. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

175. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

176. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

177. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

178. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

179. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

180. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

181. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

182. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

183. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

184. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

185. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

186. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

187. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

188. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

189. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

190. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

191. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

192. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

193. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

194. 本次会议的召集人: 本公司董事会。

195. 本次会议的召集人: 本公司董事会。