证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2012-033

广东万泽实业股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

广东万泽实业股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第三十九次会议于2012年7月23日下午在深圳万泽集团四楼会议室召开。会议通知于2012年7月16日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人,实际参会董事7人,会议由公司董事长林伟光先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于董事会提名四名董事候选人的议案》;

公司第七届董事会即将届满,根据公司《章程》的规定,本届董事会向新一届董事会提名推荐四名董事候选人,分别为黄振光先生,毕天晓先生、李光焱先生、周小雄先生,其中周小雄先生为独立董事候选人。

表决结果:同意7票,无反对和弃权票。

二、审议通过《关于新一届董事会董事候选人资格审议的议案》;

本届董事会向新一届董事会提名推荐四名董事候选人,分别为黄振光先生,毕天晓先生、李光焱先生、周小雄先生,其中周小雄先生为独立董事候选人;大股东万泽集团有限公司提名五名董事候选人,分别是林伟光先生、杨竞雄女士、凌文昌先生、杨高宇先生和王国英先生,其中凌文昌先生和杨高宇先生为独立董事候选人。

经审核,以上被提名人符合根据《公司法》和公司《章程》规定的董事任职资格,同意提交公司2012年第三次临时股东大会进行选举,任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。九名候选人的简历资料附后。

上述独立董事候选人周小雄、凌文昌先生和杨高宇先生需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事一致认为:第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

表决结果:同意7票,无反对和弃权票。

三、审议通过《关于修改公司《章程》的议案》;

根据公司实际情况,对公司《章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

原《章程》第四十四条　本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地。

修改为:第四十四条　本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或股东大会通知公告中确定的其他地点。

表决结果:同意7票,无反对和弃权票。

四、审议通过《关于申请一亿授信额度及提供抵押物等相关事项的议案》;

同意公司向交通银行股份有限公司汕头龙湖支行申请办理人民币贷款授信额度不超过一亿元,贷款资金用于补充公司经营流动资金,以位于汕头市汕樟路浮西村路段广东万泽实业股份有限公司热电一厂的土地使用权(分别是:面积63293.33平方米、土地证为汕国用〔2007〕字第91300008号和面积22514.80平方米、土地证为汕国用〔2010〕字91300003号)作为抵押物为上述借款提供抵押担保。

董事会授权林伟光先生和黄振光先生签署本次授信额度贷款的有关法律文件

表决结果:同意7票,无反对和弃权票。

五、审议通过《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》;

表决结果:同意7票,无反对和弃权票。

六、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

公司2012年第三次临时股东大会的具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知》。

表决结果:同意7票,无反对和弃权票。

以上决议事项二、三、五尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会
2012年7月25日

董事候选人简历

1、林伟光先生简历

林伟光　男,1963年6月出生,北京大学EMBA,药剂师。

1979年9月至1983年8月,就读于广东医药学院药学专业;1983年8月至1987年5月,就职于广东省揭阳县药品检验所,担任药师职务;1987年6月至1990年5月,就职于深圳市医药总公司药用油厂,担任部门经理职务;1990年6月至1994年12月,就职于深圳市中达工贸股份有限公司,担任二级企业经理职务;1995年1月至1998年1月,就职于深圳市万泽医药有限公司,担任总经理职务;1998年2月至2001年12月,就职于深圳碧轩房地产开发有限公司,担任总经理职务;2002年1月,就职于万泽集团有限公司,2006年至今担任万泽集团有限公司董事、广东万泽实业股份有限公司董事长。

该候选人为本公司实际控制人,与大股东万泽集团存在关联关系。没有持万泽股份的股票,没有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。

2、杨竞雄女生简历

杨竞雄,女,1967年5月出生,中欧商学院EMBA,药剂师;

1989年7月至1995年9月,就职于广东省医药联合总公司物资站;1995年9月至1996年10月,就职于深圳万泽医药有限公司,担任经理职务;1996年10月至今,任深圳市万泽医药连锁有限公司董事长、万泽集团有限公司董事总经理、广东万泽实业股份有限公司董事。

该候选人与大股东及实际控制人存在关联关系,与实际控制人为夫妻关系。没有持有万泽股份的股票,没有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。

3、黄振光先生简历

黄振光,男,1966年10月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。

1985年9月至1989年7月在华南理工大学电力系统及其自动化专业学习;1996年7月至1999年7月在职就读华南理工大学工商管理学院,获工商管理专业硕士学位

1989年7月至2000年7月在热电厂工作;2000年7月至今在汕头电力发展股份有限公司工作,其中:1994年7月至2000年6月任热电一厂副厂长;2000年7月至2003年6月任汕头电力发展股份有限公司总经理兼热电一厂厂长;2003年6月至2006年8月汕头电力发展股份有限公司董事长;2006年9月至今任汕头电力发展股份有限公司董事总经理、汕头市电力开发公司党委委员,现兼任深圳市万泽碧轩贸易有限公司董事长、热电一厂法定代表人。

该候选人与大股东和实际控制人不存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

4、毕天晓先生简历

毕天晓,男,1964年12月生,江苏南京人,本科学历。

1982.9-1986.7就读于湖南大学,生物专业本科毕业。

1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任;1993.7-1997.6中国华诚集团江苏华诚公司任投资部经理;1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经理;　2002.12-2005.4金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理;　2005.5-2008.3江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理;2008.4-2008.7　万泽集团有限公司任融资总监;2008.8-2010.11　广东万泽实业股份有限公司投融资总监;2010年11　月至今广东万泽实业股份有限公司常务副总、兼任万泽地产总经理。

该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系;未持有万泽股份的股票;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。

5、李光焱先生简历

李光焱,男,1963年2月出生,中共党员　本科学历,高级工程师,国家一级注册结构师。

1980年9月至1984年7月在西安建筑科技大学工民建专业学习。

1984年7月至1992年2月任武汉钢铁设计研究院结构工程师;1992年2月至1999年12月任武汉设计集团总工程师;2000年1月至2003年8月任武汉灵申工程技术应用有限公司总经理;2003年10月至2006年9月任富春东方集团总工程师;2006年10月至2007年9月任深圳鹏达房地产开发有限公司项目总监;2007年10月至2008年7月任广州天河房地产公司总工程师;2008年8月至今任深圳市万泽房地产开发有限公司总工程师。

该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有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。

6、周小雄先生简历

周小雄,男,1961年3月出生,中共党员

1979年10月至1983年7月就读中国人民大学经济信息管理专业,获学士学位;1996年9月至1999年7月就读中国人民大学世界经济专业,获研究生学历;2006年3月至2008年7月就读清华大学高级管理人员工商管理专业,获硕士学位。

1983年8月至1986年8月,在中国人民银行广东省分行计划处工作;1986年9月至1989年9月,在广东证券公司业务部工作,任副经理;1989年10月至1992年1月,在中国银行深圳分行办公室工作,任副科长;1992年2月至1993年5月,在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作,任经理;1993年6月至1996年12月,在中国银行深圳市国际信托咨询公司工作,任副总经理;1997年1月至2002年2月,在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作,任处长;2002年3月至2003年2月,在中山证券有限公司工作,任高级顾问;2003年3月至2005年1月,在中山证券有限责任公司工作,任总裁;2005年2月至今,在摩根大通期货有限公司工作,任董事长。

兼职情况:上海迈兰德实业发展有限公司董事长。

该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有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。

7、凌文昌先生简历

凌文昌,男,1972年8月出生,经济学硕士,中国注册会计师。

1990年9月至1994年6月　中南工业大学采矿工程专业本科毕业,　获学士学位;1995年9月至1998年6月暨南大学企业管理专业研究生毕业,获硕士学位。

1998年7月至2000年12月,在广州宏城发展股份有限公司工作,任会计师;2001年1月至2004年9月,在广东证券股份有限公司投资银行部工作,任高级经理;2004年10月至2005年4月,在海通证券股份有限公司投资银行部工作,任高级经理;2005年5月至今,在国信证券投资银行事业部工作,现任董事总经理。

兼职情况:无

该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有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。

8、杨高宇先生简历

杨高宇,男,1968年2月出生,中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问。

1987年9月至1991年7月江西财经大学会计学专业本科毕业,获学士学位;2009年11月至2011年5月美国纽约理工学院MBA毕业,获硕士学位。

1991年3月至1993年6月,就职于深圳雅芳婷床上用品有限公司财务部;　1993年7月至1998年12月,就职于深圳市长城会计师事务所有限公司审计经理;1998年12月至今,深圳市长城会计师事务所有限公司合伙人,现为该所合伙人所长。杨高宇先生目前是江西财经大学校友会理事,江西财经大学深圳校友会执行会长,江西财经大学客座教授,美国纽约理工学院广东校友会会长。

兼职情况:深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事;深圳市今天国际物流科技股份有限公司独立董事;深圳市一体医疗科技股份有限公司独立董事。

该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有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。

9、王国英先生简历

王国英,男,1974年10月生,湖南邵阳人,本科学历。

1995.9-1999.7就读于中国人民大学,工业企业管理本科毕业。

1999.7-2008.7深圳市青岛啤酒华南营销有限公司历任业务代表、市场部经理、销售经理等职务;2008.8-2009.8深圳市万泽医药连锁有限公司任市场部经理;2009.9-2010.8万泽集团有限公司任总经办品牌经理;2010.8至今,万泽集团有限公司任总经办经理。

该候选人与大股东及实际控制人存在关联关系,在万泽集团任职,没有持有万泽股份的股票,没有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:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2012-034

广东万泽实业股份有限公司
独立董事候选人及提名人声明

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。

提名人 广东万泽实业股份有限公司董事会 现就提名 周小雄 为广东万泽实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东万泽实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合广东万泽实业股份有限公司章程规定的任职条件。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东万泽实业股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东万泽实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东万泽实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在广东万泽实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

八、被提名人不是为广东万泽实业股份有限公司或其附属企业、广东万泽实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

九、被提名人不在与广东万泽实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广东万泽实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在广东万泽实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√是　□ 否　□ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_39_____次,未出席会议__0____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形;

√是　□ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

声明人:周小雄、
日　期:2012年7月23日

披露公告所需报备文件:

1.本人填妥的履历表。

2.本人签署的声明。

3.深交所要求的其他文件。

证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2012-035

广东万泽实业股份有限公司
独立董事候选人及提名人声明

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。

提名人 万泽集团有限公司 现就提名 凌文昌、杨高宇 为广东万泽实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东万泽实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合广东万泽实业股份有限公司章程规定的任职条件。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东万泽实业股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东万泽实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□ 否

如否,请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东万泽实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人及其直系亲属不在广东万泽实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人不是为广东万泽实业股份有限公司或其附属企业、广东万泽实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人不在与广东万泽实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广东万泽实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在广东万泽实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是　□ 否　√不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_____次,未出席 _____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

□ 是　□ 否　√ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人 (盖章):万泽集团有限公司
2012年7月23日

披露公告所需报备文件:

1.提名人签署的声明。

2.提名人的身份证明。

3.董事会决议。

4.深交所要求的其他文件。

广东万泽实业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人凌文昌、杨高宇 ,作为广东万泽实业股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与 广东万泽实业 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为广东万泽实业股份有限公司或其附属企业、广东万泽实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广东万泽实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在广东万泽实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是　□ 否　√ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_ ___ 次,未出席会议_____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形。

□ 是　□ 否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

声明人凌文昌、杨高宇 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:凌文昌、杨高宇
日　期:2012年7月23日

披露公告所需报备文件:

1.本人填妥的履历表。

2.本人签署的声明。

3.深交所要求的其他文件。

证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2012-036

广东万泽实业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

广东万泽实业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2012年7月23日在万泽集团有限公司四楼会议厅召开。会议通知于2012年7月16日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈岚女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》;

公司第七届监事会即将届满,本届监事会将向下一届监事会提名推荐陈岚、许小将为监事候选人。简历资料附后。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》。

公司监事会提名陈岚、许小将为公司新一届监事会监事候选人。

经审核,以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格,同意提交公司2012年第三次临时股东大会进行选举,任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。

林楚成作为公司机关工会代表大会选举产生的职工代表,任新一届监事会监事。简历资料附后。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司
监事会
2012年7月25日

附:一、陈岚简历

陈岚,女,1968年2月27日,中共党员。

(一).教育经历

1988年7月毕业于重庆建筑工程学院社会科学系;

2007年4月—2009年10月就读于中国人民大学工商管理专业并连读英国威尔士大学MBA

(二).工作经历

1988年7月-1991年12月在四川省成都市第三建筑工程公司总部担任办公室副主任、团委书记;

1992年-1999年11月在深圳通海生物股份有限公司二级公司担任副总经理、董事会秘书。

1999年12月至今在万泽集团有限公司工作,现任万泽集团有限公司常务副总经理、党委书记、工会主席。

(三).说明

1、与大股东关系:在大股东万泽集团任职;

2、未持有万泽股份的股票;

3、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。

4、没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;

5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、许小将简历

许小将,男, 1969年4月出生,中共党员,学历大专;1987年至1990年,汕头广播电视大学财会专业学习;

1991年至1995年,汕头市建筑工程总公司任财务主管;

1995年7月至今,在汕头市城市建设开发总公司工作,现任党委委员,总经理助理兼任财务科科长。

说明:

1、与大股东关系:与大股东万泽集团不存在关联关系;

2、未持有万泽股份的股票;

3、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。

4、没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;

5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、林楚成简历

林楚成,男,1959年1月生,中共党员,中专毕业,经济师;

1977年9月至1991年3月,在潮阳县井都镇政府工作,期间任井都镇政府农业技术干部,国土