特别提示 | Trading Tips

深　市
新股发行日
南大光电　远程电缆
股权登记日
德联集团
除权除息日
中能电气
取消特停
南岭民爆　山西三维　众和股份
特停
凯撒股份
停牌一小时
建摩B　鑫龙电器
沪　市
债权登记日
09长虹债
股权登记日
兰生股份　怡球资源
除权除息日
山东高速　中国铁建　中国中铁
连续停牌起始日
渤海活塞
停牌一天
罗顿发展

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000039	中集集团	D9
000519	江南红箭	D7
000590	紫光古汉	D16,D14
000693	S*ST聚友	C4
000755	山西三维	D5,D6
000789	江西水泥	D9
000863	*ST商务	A12
000895	双汇发展	D8
000933	神火股份	D3
000969	安泰科技	D12
深市中小板		
002035	华帝股份	A9
002042	华孚色纺	D10
002067	景兴纸业	D1
002070	众和股份	D7
002096	南岭民爆	A9
002102	*ST冠福	D12
002236	大华股份	D13,D14
002250	联化科技	D15
002281	光迅科技	D7
002297	博云新材	D12
002298	鑫龙电器	A9
002299	圣农发展	D1
002307	北新路桥	D7
002386	天原集团	D3
002390	信邦制药	D11
002425	凯撒股份	D7
002428	云南锗业	D9
002473	圣莱达	D12
002504	东光微电	D1
002592	八菱科技	D7
002660	茂硕电源	A12
002674	兴业科技	D17
002690	美亚光电	D4
002691	石煤装备	A12
002692	远程电缆	A1
002693	双成药业	A10
深市B股		
200054	建摩B	D3
深市创业板		
300002	神州泰岳	C3
300017	网宿科技	D18
300229	拓尔思	A11
300265	通光线缆	D20
300346	南大光电	A1
300347	泰格医药	D4
300347	泰格医药	A1
沪市主板		
600077	宋都股份	D7
600176	中国玻纤	D9
600275	ST昌鱼	A4
600392	*ST天成	D9
600433	冠豪高新	D9
600589	广东榕泰	A8
600614	鼎立股份	D12
600644	乐山电力	D19
600657	信达地产	A9
601088	中国神华	D9
601339	百隆东方	D12
603077	和邦股份	A9
603766	隆鑫通用	A9
基金		
博时基金		D14
光大保德信		A10
广发基金		A8
华安基金		C4
华商基金		D7
建信基金		D14
金鹰基金		B1
摩根士丹利华鑫		A1
摩根士丹利华鑫		D9
上海产权		D3
泰信发展主题		D22
泰信优质生活		D21
天弘周期策略		D23
新华基金		D9
信诚基金		D12
中欧鼎利分级		D24

证券代码:002067　　证券简称:景兴纸业　　编号:临2012-038

浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司《以下简称"公司"、"本公司"》于2012年7月18日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,公告编号为临2012-038,现依据相关规定发布召开本次股东大会的提示性公告:

本次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中拟继续使用募集资金暂时补充流动资金的比例超过募集资金的10%,根据公司《章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次股东大会通过现场会议并提供网络投票的方式为中小股东参加股东大会提供便利。

一、本次股东大会召开的基本情况:

公司四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票《现场投票可以委托代理人代为投票》和网络投票中的一种表决方式。

3、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2012年8月2日《星期四》下午1:00时起。

网络投票时间为:2012年8月1日—8月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月2日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月1日下午3:00至2012年8月2日下午3:00的任意时间。

4、股权登记日:2012年7月27日

5、现场会议召开地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:

本次股东大会的股权登记日为2012年7月27日深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员:

总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾

三、本次股东大会审议的事项:

议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

有关本议案的详细内容,请参见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号为:临2012-035。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统《地址为http://wltp.cninfo.com.cn》参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2012年8月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

2、投票代码及简称:

交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:投票代码:362067;投票简称:"景兴投票"。

3、在投票当日,"景兴投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①买卖方向为"买入"。

②在"委托价格"项填报股东大会议案序号。

100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下:

表决事项	对应申报价格
总议案	100元
议案一	1元

③在"委托数量"项下填报表决意见,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年8月1日《现场股东大会召开前一日》下午3:00,结束时间为2012年8月2日《现场股东大会结束当日》下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区,点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

表决意见类型	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2012年8月1日《现场股东大会召开前一日》下午3:00至2012年8月2日《现场股东大会结束当日》下午3:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加"总议案"(对应的委托价格为100元)的,股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

1)个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

3)异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。

传真或信函在2012年7月31日16:30前送达公司董事会秘书办公室。

来信请寄:浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收,邮政编码:314214《信封请注明"会议登记"字样》。

2、登记时间:

2012年7月31日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

3、登记地点及联系方式:

浙江省平湖市曹桥街道,浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0573-85969328,传真:0573-85966983

联系人:吴艳芳

六、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附:1、股东参会登记表

2、授权委托书

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一二年七月三十日

附:

(一)股东参会登记表

姓名:　　身份证号码:
股东帐号:　　持股数:
联系电话:　　邮政编码:
联系地址:

(二)授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人《单位》出席浙江景兴纸业股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本人《单位》依照以下指示代为行使表决权:

议案序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

①对临时议案的表决指示:

②如果委托人未作出表决指示、代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人姓名或单位名称《签章》:
委托人持股数:　　股
委托人身份证号码《营业执照号》:
委托人股东账号:
代理人《受托人》签名:
代理人《受托人》身份证号码:
委托有效期:　　委托日期:　年　月　日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2012-037

福建圣农发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司《以下简称"公司"》2012年第二次临时股东大会于2012年7月27日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事会召集,并由公司第二届董事会董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东《或股东代理人》共14人,代表股份533,071,996股,占公司现有股份总数910,900,000股的58.52%。公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、由于公司第二届董事会任期届满,本次会议对公司董事会进行了换届选举。公司第三届董事会非独立董事、独立董事的任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

(一)本次会议采取累积投票制选举傅光明先生、傅芬芳女士、李文迪先生、傅细明先生、陈榕女士和刘亚彬先生六人为公司第三届董事会中的非独立董事,表决结果为:

1、傅光明先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会非独立董事;

2、傅芬芳女士,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会非独立董事;

3、李文迪先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会非独立董事;

4、傅细明先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会非独立董事;

5、陈榕女士,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会非独立董事;

6、刘亚彬先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会非独立董事。

(二)本次会议采取累积投票制选举陈守德先生、胡宝珍女士和吴宝成先生三人为公司第三届董事会中的独立董事,表决结果为:

1、陈守德先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会独立董事;

2、胡宝珍女士,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会独立董事;

3、吴宝成先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届董事会独立董事。

二、由于公司第二届监事会任期届满,本次会议对公司监事会进行了换届选举。公司第三届监事会监事的任期为三年,自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

本次会议采取累积投票制选举严高荣先生和张玉勋先生两人为公司第三届监事会中的股东代表监事,表决结果为:

1、严高荣先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届监事会股东代表监事;

2、张玉勋先生,获得表决票533,071,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第三届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩两位律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》;

2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
二○一二年七月三十日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2012-038

福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司《以下简称"公司"》第三届董事会第一次会议于2012年7月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2012年7月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。本次会议由公司董事傅光明先生主持。应参加会议董事九人,公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举傅光明先生担任公司第三届董事会董事长,其任期与公司第三届董事会任期相同。

(董事长傅光明先生简历附后)

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》,选举公司董事长傅光明先生、董事李文迪先生、董事陈榕女士、董事刘亚彬先生、独立董事吴宝成先生五人为公司第三届董事会战略委员会委员,并由董事长傅光明先生担任公司第三届董事会战略委员会委员主任。本届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,选举公司独立董事陈守德先生、独立董事吴宝成先生、董事李文迪先生三人为公司第三届董事会审计委员会委员。本届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,选举公司董事长傅光明先生、独立董事吴宝成先生、独立董事胡宝珍女士三人为公司第三届董事会提名委员会委员。本届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举公司董事傅芬芳女士、独立董事陈守德先生、独立董事胡宝珍女士三人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》,根据公司第三届董事会审计委员会第一次会议的选举结果,本次董事会会议同意由独立董事陈守德先生担任本届董事会审计委员会主任。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》,根据公司第三届董事会提名委员会第一次会议的选举结果,本次董事会会议同意由独立董事吴宝成先生担任本届董事会提名委员会主任。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果,本次董事会会议同意由独立董事胡宝珍女士担任本届董事会薪酬与考核委员会主任。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意聘任傅光明先生为公司总经理,其任期与本届董事会任期相同。

十、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总畜牧师等高级管理人员的议案》,经公司董事会提名委员会推荐,并经公司总经理傅光明先生提名,公司董事会同意聘任李文迪先生、傅细明先生、陈榕女士、陈剑华先生为公司副总经理;聘任陈榕女士为公司财务总监;聘任李文迪先生为公司总畜牧师。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下:

1、聘任李文迪先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、聘任傅细明先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、聘任陈榕女士为公司副总经理,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、聘任陈剑华先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、聘任陈榕女士为公司财务总监,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、聘任李文迪先生为公司总畜牧师,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(上述高管人员简历附后)

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事长傅光明先生提名,公司董事会同意聘任陈剑华先生为公司董事会秘书,其任期与本届董事会任期相同。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经董事长傅光明先生提名,公司董事会同意聘任廖俊杰先生为公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。

(证券事务代表廖俊杰先生简历附后)

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任陈碧惠女士为公司审计部负责人,其任期与本届董事会任期相同。

(审计部负责人陈碧惠女士简历附后)

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一二年七月三十日

附件:董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

1、傅光明,男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权。公司创始人,现任公司董事长、总经理,兼任福建省圣农实业有限公司董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展(浦城)有限公司执行董事,福建省第十一届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事,中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任福建省光泽县种鸡场场长、福建省光泽鸡业有限公司董事长、福建省圣农实业有限公司董事长、中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员;曾获中国百胜餐饮集团颁发的"众志成城奖"和"骆驼奖"、2002年和2005年福建经济"年度杰出人物"称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、"CCTV 2007年度十大三农人物"、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。傅光明先生通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份410,888,905股,占公司股本总额的45.11%,是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与公司董事傅芬芳女士系父女关系,与公司董事、副总经理傅细明先生系兄弟关系。傅光明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

2、李文迪,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级兽医师。2006年9月起任公司董事、副总经理、总畜牧师。李文迪先生自1988年进入福建省光泽县种鸡场工作,历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理,具有20多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迪先生持有公司股份2,887,976股,占公司股本总额的0.32%。李文迪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李文迪先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

3、傅细明,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权。傅细明先生自1991年起至今长期从事采购工作,历任福建省圣农实业有限公司采购部经理、公司采购部总监,现任公司董事、副总经理。傅细明先生持有公司股份1,500,000股,占公司股本总额的0.16%。傅细明先生与公司董事长、总经理傅光明先生系兄弟关系,与公司董事傅芬芳女士系叔侄关系。傅细明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。傅细明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

4、陈榕,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级会计师,经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位;2001年进入本公司,现任本公司董事、副总经理、财务总监,兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份945,920股,占本公司股本总额的0.10%。陈榕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈榕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

5、陈剑华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,EMBA在读。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位,负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作;2002年进入公司工作。现任本公司副总经理兼董事会秘书。陈剑华现持有本公司股份200,000股,占本公司股本总额的0.02%。陈剑华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈剑华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、廖俊杰,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,MBA在读。廖俊杰先生于2008年进入福建圣农发展股份有限公司证券部工作,参与了公司首次公开发行股票并上市、公司向特定对象非公开发行股票、公司债券发行等相关工作。廖俊杰先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒。

7、陈碧惠,女,1975年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,助理会计师。陈碧惠女士自1994年进入福建省光泽鸡业有限公司工作,历任福建省圣农实业有限公司会计、公司财务部副经理。陈碧惠女士目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈碧惠女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2012-039

福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司《以下简称"公司"》第三届监事会第一次会议于2012年7月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2012年7月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第三届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由公司监事严高荣先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议选举严高荣先生为公司第三届监事会主席,其任期与第三届监事会任期相同。

(监事会主席严高荣先生简历附后)

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司监事会
二○一二年七月三十日

附件:监事会主席简历

严高荣,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历,畜牧技术员。严高荣先生自1988年起进入福建省光泽县种鸡场工作,历任公司中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理,有丰富的肉鸡饲养和管理经验;现任公司监事、福建圣农发展(浦城)有限公司总经理。严高荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002504　　证券简称:东光微电　　编号:2012-025

江苏东光微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏东光微电子股份有限公司《下称"公司"》于2012年7月16日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第四届董事会第二次会议的通知,会议于2012年7月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沈建平先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

一、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票;

审议通过《关于公司对外投资的议案》

本议案的具体内容详见《关于公司对外投资的公告》,刊登于2012年7月31日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn》。

二、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票;

审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

《公司章程》具体修改情况详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的章程修订案。。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票;

审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟将《修订《公司章程》》的议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

2012年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点将根据需要由公司董事会另行发布召集公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会
二○一二年七月二十七日

证券代码:002504　　证券简称:东光微电　　公告编号:2012-026

江苏东光微电子股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步提高公司的市场竞争力,2012年7月27日,江苏东光微电子股份有限公司《以下简称"东光微电"、"公司"》与自然人曹金学先生、曹宏国先生签订了《关于浙江长兴电子厂有限公司《以下简称"长兴电子"》之股权转让及增资协议书》,公司拟出资人民币822万元受让长兴电子自然人股东曹金学、曹宏国合计转让的27.4%长兴电子股权。上述股权转让的同时,公司单方向长兴电子增资人民币1,950万元,本次转让及增资完成后,公司最终将持有长兴电子56%的股权,成为长兴电子控股股东,长兴电子纳入东光微电合并报表范围。

2、审批程序

本次对外投资已经公司2012年7月27日召开的第四届董事会第二次董事会审议通过,根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定,本次对外投资无需提交股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

1、曹金学:中国国籍;身份证号码:330522195206194715

2、曹宏国:中国国籍;身份证号码:330522197812054711

自然人曹金学和曹宏国为父子关系。

三、投资标的的基本情况

本次投资的标的对象为浙江长兴电子厂有限公司。

1、标的公司基本情况

公司名称:浙江长兴电子厂有限公司

组织形式:有限责任公司

注册地址:长兴县槐坎乡电子工业园

公司住所:长兴县槐坎乡电子工业园

法定代表人:曹金学

注册资本:人民币666.6667万元

实收资本:人民币666.6667万元

营业期限:至二〇二九年一月十三日止

经营范围:电子器件、电子陶瓷、老炼插座、电容器、集成电路封装外壳、LED半导体照明器件生产、销售,货物进出口、技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

截止2012年4月30日,长兴电子资产总额80,433,065.78元,负债总额59,083,125.70元,所有者权益21,349,940.08元,净利润-1,079,722.00元(上述数据经立信会计师事务所审计)。

公司以2,772万元受让长兴电子部分股权并对其单方增资,由此合计产生2,156万元溢价,主要基于以下考虑:

长兴电子拥有武器装备科研生产许可证、三级保密资格单位认证证书、武器装备质量体系认证证书和装备承制单位注册证书,被工信部、总装备部确定为军用电子元器件骨干军工配套企业和定点生产单位,是国内军用微电子元器件高温老炼测试插座科研、开发、生产基地之一。长兴电子目前拥有金属封装外壳、陶瓷封装外壳、微电子元器件高温老炼测试插座三条军品生产线和光电器件、传感器及光通信用金属管壳管帽、电子陶瓷、全系列有机薄膜电容器四条民品生产线,该公司的陶瓷外壳、金属外壳和老炼测试插座在航天、航海、航空、通信等国防工程和重点武器装备上配套使用。长兴电子2006年获得国家"神舟六号"载人航天飞船发射成功重要贡献荣誉奖状,2008年被列入浙江省最具成长潜力中小企业100佳,2010年获湖州市企业"成长之星"荣誉称号。长兴电子的主营业务市场前景广、需求量大,此次融资用于购置新设备,增加生产线,扩大产能与生产规模,进一步提升市场份额。东光微电通过控股长兴电子,有利于公司拓展产业领域和完善公司的产业布局,提高本公司的综合竞争力,为公司的可持续发展创造有利条件。

2、本次交易方式

公司拟出资人民币822万元受让长兴电子自然人股东曹金学、曹