证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2012-072

海润光伏科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第三十三次会议,于2012年9月7日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2012年9月17日在公司会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于与国电电力青海新能源开发有限公司合资设立格尔木国电电力光伏发电有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》。

公司计划与国电电力青海新能源开发有限公司(以下简称"国电青海")在距青海格尔木市中心约27公里处合资设立格尔木国电电力光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"项目公司")并进行20MW光伏电站项目建设。

项目公司主营业务为新能源项目投资、开发、建设和运营工作,新能源项目技术咨询及服务(公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准)。预计项目总投资金额约25,988万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资1,819.16万元。投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本议案详见2012年9月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公告》,公告编号为临2012-073。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于与国电电力新疆新能源开发有限公司合资设立国电电力新疆哈密新能源开发有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》。

公司计划与国电电力新疆新能源开发有限公司(以下简称"国电新疆")在新疆维吾尔自治区哈密市合资设立国电电力新疆哈密新能源开发有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"项目公司")并进行20MW光伏电站项目建设。

项目公司主营业务为项目投资,能源电力生产(具体经营范围以工商登记机关核准为准)。预计项目总投资金额26,898万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资 1,882.86万元。投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本议案详见2012年9月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公告》,公告编号为临2012-073。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于与国电电力甘肃新能源开发有限公司合资设立国电电力敦煌光伏发电有限公司并进行9MW光伏发电项目建设的议案》。

公司计划与国电电力甘肃新能源开发有限公司(以下简称"国电甘肃")在甘肃敦煌合资设立国电电力敦煌光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"项目公司")并进行9MW光伏电站项目建设。

项目公司主营业务为太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(涉及专项审批的经营期限以专项审批为准,具体经营范围以工商登记机关核准为准)。预计项目总投资金额约18,844万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资1,319.08万元。投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本议案详见2012年9月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公告》,公告编号为临2012-073。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于与国电电力内蒙古新能源开发有限公司合资设立阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》。

公司计划与国电电力内蒙古新能源开发有限公司(以下简称"国电内蒙")在阿拉善左旗南部巴润别立镇合资设立阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"项目公司")并进行20MW光伏电站项目建设。

项目公司主营业务为投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业,新能源产业相关技术服务、信息咨询(公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准)。预计项目总投资金额约27,742万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资1,941.94万元。投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本议案详见2012年9月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公告》,公告编号为临2012-073。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

截至目前,公司对外投资的光伏电站项目涉及金额累计达到股东大会审议标准,公司将另行公告关于召开股东大会相关事宜。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十七日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2012-073

海润光伏科技股份有限公司 关于对外投资建设光伏电站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的:公司分别拟与国电电力发展股份有限公司下属公司国电电力青海新能源开发有限公司、国电电力新疆新能源开发有限公司、国电电力甘肃新能源开发有限公司以及国电电力内蒙古新能源开发有限公司合资成立项目公司,投资建设共计69MW光伏电站。公司对上述四个项目公司的持股比例均为35%。

● 投资金额:预计上述项目总投资金额约99472万元人民币,按照20%的资本金比例和35%的持股比例计算,公司需出资共计约6963.04万元。

● 本次投资已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

● 上述四个项目中除内蒙古项目外,其余均已取得当地发改委的核准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

1.格尔木国电电力光伏发电有限公司

公司拟与国电电力青海新能源开发有限公司在距青海格尔木市中心约27 公里处合资设立格尔木国电电力光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)并建设20MW光伏电站。

预计项目总投资金额约25988万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资1819.16万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

2. 国电电力新疆哈密新能源开发有限公司

公司拟与国电电力新疆新能源开发有限公司在新疆维吾尔自治区哈密市石城子合资设立国电电力新疆哈密新能源开发有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),并建设20MW光伏电站。

预计项目总投资金额约26898万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资1882.86万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

3. 国电电力敦煌光伏发电有限公司

公司拟与国电电力甘肃新能源开发有限公司在甘肃敦煌合资设立国电电力敦煌光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),并建设9MW光伏电站。

预计项目总投资金额约18844万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资1319.08万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

4. 阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司

公司拟与国电电力内蒙古新能源开发有限公司在阿拉善左旗南部巴润别立镇合资设立阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),并建设20MW光伏电站。

预计项目总投资金额约27742万元人民币,资本金比例20%,海润光伏持股比例为35%,预计出资1941.94万元。投资资金来源为项目公司自有资金及银行贷款。

(二)决策情况

本次投资已经第四届董事会第三十三次会议审议通过。

(三)本次对外投资不构成关联交易。

(四)核准情况

上述项目中,除阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司项目外,其余项目均已取得当地发改委核准,阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司项目也已取得内蒙古发改委开展前期工作的通知。

二、其他投资主体基本情况

(一)国电电力青海新能源开发有限公司

1、名称:国电电力青海新能源开发有限公司

2、注册资本:1840万元

3、注册地址:青海省西宁市经济技术开发区

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:王克挺

6、经营范围:主要负责青海省地区新能源项目和相关电力产业的投资、开发、建设和运营工作。

7、企业简介:国电电力青海新能源开发有限公司为国电电力发展股份有限公司(以下简称"国电电力")的全资子公司。于2010年5月30注册成立(前身为国电电力青海新能源开发筹建处,于2009年8月成立),主要负责青海省地区新能源项目和相关电力产业的投资、开发、建设和运营工作。对于节约资源、保护环境具有重要意义,对青海省和格尔木市经济、社会发展发挥积极作用。

(二)国电电力新疆新能源开发有限公司

1、名称:国电电力新疆新能源开发有限公司

2、注册资本:1000万元

3、注册地址:乌鲁木齐市北京南路美克大厦1807室

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:王勇

6、经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:项目投资,能源电力生产。

7、企业简介:国电电力新疆新能源开有限公司(前身是国电电力新疆新能源开发筹建处)是国电电力公司在2011年11月成立的新能源开发单位,负责新疆区域的新能源项目开发工作。目前,已与新疆多个县市签定了新能源合作开发协议,风电、太阳能、水电、煤化工、煤电一体化项目的开发工作已陆续展开。其中,风电项目已取得一个核准并开工建设,年底建成投产,两个风电项目已经列入国家能源局"十二五"核准计划,一个30万千瓦风电项目上报国家能源局申请"路条";一个光伏发电项目已取得核准并开工建设,年底建成投产,一个光伏发电项目正在开展前期工作;已启动2×20亿立方米/年的煤制气、煤化工及配套项目的前期工作;两个2×100万千瓦火电项目初可研工作已经启动。

(三)国电电力甘肃新能源开发有限公司

1、名称:国电电力甘肃新能源开发有限公司

2、注册资本:6280万元

3、注册地址:甘肃酒泉工业园区(南区)宜人东路6号

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:朱立平

6、经营范围:风力、太阳能、水电及其他新能源发电及开发、建设、生产与销售;风电开发咨询;技术服务。

7、企业简介:国电电力甘肃新能源开发有限公司属国电电力发展股份有限公司全资子公司,公司成立于2009年10月,位于甘肃省酒泉市肃州区。公司负责甘肃省河西地区的风力、太阳能、水电及其他新能源的开发、建设、生产与营销、风力技术开发咨询、技术服务等工作。国电电力发展股份有限公司结合集团公司建设综合性能源企业的远景目标,以"新能源引领转型,实现绿色发展"为总体战略指导,立足河西走廊,大力规划建设光伏、光热、风电等新能源项目,致力于打造国电电力"绿色新能源"品牌。

(四)国电电力内蒙古新能源开发有限公司

1、名称:国电电力内蒙古新能源开发有限公司

2、注册资本:20655万元

3、注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:董霞威

6、经营范围:电力、热力生产、销售;新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用;信息咨询;电力技术开发咨询、技术服务;发、输、变电设备检修、维护。

7、企业简介:国电电力内蒙古新能源开发有限公司是国电电力发展股份有限公司全面落实中国国电集团公司"以大力发展新能源引领企业转型,建设国内一流综合性能源集团"战略决策和部署而成立的全资子公司。负责整合国电电力巴彦淖尔(乌拉特后旗)分公司的资产。同时,根据公司项目发展需要,2010年分别在阿拉善左旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗成立三个子公司,全面负责国电电力在内蒙古地区风电、太阳能等新能源项目的开发和建设任务。同时,国电电力内蒙古新能源开发有限公司也是内蒙古自治区许可的中国国电集团公司开发主体之一。

三、投资标的的基本情况

(一)格尔木国电电力光伏发电有限公司

1、公司名称:格尔木国电电力光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万元人民币

3、注册地址:青海格尔木市中心约27 公里

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:王克挺(暂定)

6、主营业务:新能源项目投资、开发、建设和运营工作,新能源项目技术咨询及服务(暂定)

7、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

(二)国电电力新疆哈密新能源开发有限公司

1、公司名称:国电电力新疆哈密新能源开发有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万元人民币

3、注册地址:新疆维吾尔自治区哈密市石城子

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:王勇(暂定)

6、主营业务:项目投资,能源电力生产(暂定)

7、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

(三)国电电力敦煌光伏发电有限公司

1、公司名称:国电电力敦煌光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万元人民币

3、注册地址:甘肃敦煌市七里镇

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:朱立平(暂定)

6、主营业务:太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(涉及专项审批的经营期限以专项审批为准,具体经营范围以工商登记机关核准为准)。

7、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

(四)阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司

1、公司名称:阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:500万元人民币

3、注册地址:阿拉善左旗南部巴润别立镇

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:董霞威

6、主营业务:投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业,新能源产业相关技术服务、信息咨询。公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。

7、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

四、合资合同主要内容

公司拟分别与国电电力青海新能源开发有限公司、国电电力新疆新能源开发有限公司、国电电力甘肃新能源开发有限公司以及国电电力内蒙古新能源开发有限公司签署投资协议,约定持股比例,其中国电电力下属公司的持股比例均为65%,海润光伏的持股比例为35%。同时协议中约定,对项目公司的融资由合资双方按出资比例提供共同担保。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

本次投资建设光伏电站,符合公司新能源发展战略,将为公司开辟新的利润增长点。

(二)本次投资的风险分析及措施

上述项目中,除阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司项目外,其余项目均已取得当地发改委核准,阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司项目也已取得内蒙古发改委开展前期工作的通知,因此,不存在审批风险。

(三)本次投资对上市公司未来的影响

本次对外投资利用合资双方的优势互补,有利于公司进一步拓展在青海、新疆、甘肃和内蒙古地区太阳能电站业务,符合公司的发展需要和长远规划。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十七日

证券代码:002084　证券简称:海鸥卫浴　公告编号:2012-045

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于江西鸥迪铜业有限公司 购买资产完成产权交割的公告

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。

一、重要提示

1、2012年8月10日广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称:"本公司")与浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"艾迪西")、朱振欣、糜洪国四方签署合资协议,由公司认缴出资1,885万元人民币,艾迪西认缴出资3,835万元人民币,朱振欣认缴出资 455 万元人民币,糜洪国认缴出资 325 万元人民币,共同设立江西鸥迪铜业有限公司(以下简称"鸥迪公司")。并以鸥迪公司名义购买弋阳江冶有色加工厂改制过程中出售的相关资产,并承接其相关业务。被收购资产包括335亩土地、7万余平方米厂房、办公楼、厂内生产性设备及存货,其中土地、厂房与设备由资产所有人按拍卖方式出售。

(相关内容详见2012年8月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥卫浴关于投资设立江西鸥迪铜业有限公司并购买资产的公告》【公告编号:2012-038】)

2、2012年8月15日,江西鸥迪铜业有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》(相关内容详见2012年8月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司进展公告》【公告编号:2012-040】)

3、2012年9月14日,公司发布《关于江西鸥迪铜业有限公司购买资产事项进展公告》,江西鸥迪铜业有限公司作为江西弋阳江冶有色加工厂的机器设备和部分房地产有效受让人,以4934.64万元价款购买出让标的弋阳江冶有色加工厂总面积约223533.2㎡(合335.29亩),建筑总面积约71268.60㎡土地使用权和机器设备,并已于9月12日完成全部价款的支付。(相关内容详见2012年9月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)【公告编号:2012-044】)

二、进展情况

2012年9月15日,江西省产权交易所、江西省产权交易管理办公室出具《江西省产权交易所产权转让交割单》,经审核,江西鸥迪以4934.64万元价款购买弋阳江冶有色加工厂总面积约223533.2㎡(合335.29亩),建筑总面积约71268.60㎡土地使用权和机器设备,并已于9月12日完成全部价款的支付。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2012年9月17日

证券代码:002084　证券简称:海鸥卫浴　公告编号:2012-046

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1.广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会于2012年9月17日上午10:00在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第十九次临时会议召集,由公司副董事长叶煊先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.出席会议的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权的股份为 232,519,448 股,占公司股份总数的62.99 %。

二、提案审议情况

本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下普通决议案。

(一)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,非独立董事与独立董事的选举分别进行了表决,表决情况如下:

1、会议采取累积投票方式对公司第四届董事会非独立董事候选人分别进行了表决,选举唐台英先生、叶煊先生、李培基先生、高大勇先生、王瑞泉先生、陈巍先生为公司第四届董事会非独立董事,表决结果为:

①.唐台英先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会非独立董事;

②.叶煊先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会非独立董事;

③.李培基先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会非独立董事;

④.高大勇先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会非独立董事;

⑤.王瑞泉先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会非独立董事;

⑥.陈巍先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会非独立董事;

2、会议采取累积投票方式对公司第四届董事会独立董事候选人分别进行了表决,选举钱明星先生、刘斌先生、江波先生为公司第四届董事会独立董事,表决结果为:

①.钱明星先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会独立董事;

②.刘斌先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会独立董事;

③.江波先生,获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届董事会独立董事;

(二)、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式对公司第四届监事会股东代表监事候选人分别进行了表决,选举戎启平先生、林峰先生为公司第四届监事会股东代表监事。表决结果为:

1、戎启平先生。获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届监事会股东代表监事;

2、林峰先生。获得表决票232,519,448股,占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%,当选为公司第四届监事会股东代表监事;

以上二位监事与公司工会选举产生的一位职工代表监事何启深先生共同组成本公司第四届监事会。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所郑薇律师出席本次股东大会并做见证,出具法律意见书如下:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》

2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2012年9月18日

证券代码:002084　证券简称:海鸥卫浴　公告编号:2012-047

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第四届董事会第一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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴")第四届董事会第一次临时会议通知于2012年9月7日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年9月17日(星期一)下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,实际出席九人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持,审议并通过了以下决议:

1.审议通过了《关于选举唐台英先生担任公司第四届董事会董事长、选举叶煊先生担任副董事长的议案》

表决结果:

①.以9票同意,0票反对,0票弃权选举唐台英先生担任公司第四届董事会董事长;

任期与本届董事会任期一致。

②.以9票同意,0票反对,0票弃权选举叶煊先生担任公司第四届董事会副董事长。

任期与本届董事会任期一致。

唐台英先生、叶煊先生简历详见2012年8月25日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于选举第四届董事会提名、审计、战略、薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,各委员会成员组成如下:

①.战略委员会

主任委员:唐台英　　委员:江波、刘斌、王瑞泉

②.提名委员会

主任委员:钱明星　　委员:叶煊、江波、唐台英

③.审计委员会

主任委员:刘斌　　委员:钱明星、高大勇、陈巍

④.薪酬与考核委员会

主任委员:江波　　委员:刘斌、李培基、叶煊

各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任叶煊先生担任公司总经理职务的议案》

同意聘任叶煊先生为公司总经理,任期三年,从董事会通过之日(2012年9月17日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于聘任高大勇先生、王瑞泉先生、崔鼎昌先生、陈巍先生、唐万佑先生、袁训平先生担任公司副总经理职务的议案》

表决结果:

①.以9票同意,0票反对,0票弃权聘任高大勇先生担任公司副总经理职务;

②.以9票同意,0票反对,0票弃权聘任王瑞泉先生担任公司副总经理职务;

③.以9票同意,0票反对,0票弃权聘任崔鼎昌先生担任公司副总经理职务;

④.以9票同意,0票反对,0票弃权聘任陈巍先生担任公司副总经理职务;

⑤.以9票同意,0票反对,0票弃权聘任唐万佑先生担任公司副总经理职务;

⑥.以9票同意,0票反对,0票弃权聘任袁训平先生担任公司副总经理职务。

本次董事会聘任的高级管理人员任期均为三年,自董事会通过之日(2012年9月17日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。崔鼎昌先生、唐万佑先生、袁训平先生的简历详见附件,其他人员的简历见2012年8月25日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任崔鼎昌先生担任公司董事会秘书职务的议案》。

同意聘任崔鼎昌先生为公司董事会秘书,任期三年;自董事会通过之日(2012年9月17日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。崔鼎昌先生简历见附件。

崔鼎昌先生联系方式如下:

联系地址:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

联系电话:020-34808178

传真号码:020-34808171

电子邮箱:Richard.tsuei@seagullgroup.cn

6.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任庞维宏先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。

同意聘任庞维宏先生担任公司财务负责人兼财务总监,任期三年;自董事会通过之日(2012年9月17日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。庞维宏先生简历见附件。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任苏洪林先生担任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任苏洪林先生为公司证券事务代表,任期三年;自董事会通过之日(2012年9月17日)起计算。协助董事会秘书履行职责。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。苏洪林先生简历见附件。

苏洪林先生联系方式如下:

联系地址:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

联系电话:020-34808178

传真号码:020-34808171

电子邮箱:honglin.su@seagullgroup.cn

8.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任蔡巧玲女士担任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任蔡巧玲女士为公司内部审计负责人。任期三年;自董事会通过之日(2012年9月17日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。蔡巧玲女士简历见附件。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2012年9月17日

附件:高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

崔鼎昌 先生,中国台湾籍,58岁,研究生学历,教授,1976年台湾淡江大学企业管理专业毕业,1982年获美国纽约圣约翰大学企业管理学硕士学位。1988年至2002年,历任台湾德明技术学院、台湾淡江大学、台湾中华技术学院讲师及副教授,1988年至1994年任美国大都会人寿保险公司台湾分公司执行顾问,1995年至2002年任摩托罗拉(台湾)公司总监,2002年加入海鸥有限任公司副总经理主管人力资源工作,2003年7月起兼任董事会秘书;崔先生具有丰富的企业管理理论和实践经验。崔鼎昌先生持有文莱中馀1.62%的股份,文莱中馀持有中馀投资有限公司99.99999%的股份,中馀投资有限公司持有本公司28.84%的股份。崔鼎昌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

唐万佑 先生,中国国籍,41岁,本科学历,助理工程师,1988年至1992年毕业于重庆大学机械工程二系铸造专业。1992年至1994年任北京水暖器材一厂铸造车间技术员,1994年至2001年就职北京科勒卫浴用品有限公司,历任铸造工程师、铸造车间技术主管、生产部副经理、经理,2001年至2004年任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司副总经理、常务副总经理,2004年7月至今任公司副总经理主管生产。现任公司副总经理,北鸥、董事。唐万佑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

袁训平 先生,中国国籍,48岁,研究生学历,1985年7月毕业于安徽工学院机械制造专业,1991年获合肥工业大学机械制造专业工程硕士学位。1985年至1988年任安徽工学院助教,1991年至1996年任江门市精细化工厂工程师,1996年至2000年任宝坚(江门)水暖器材有限公司工程部副经理,2000年9月至2003年6月任海鸥有限副总经理,于2003年7月至今任公司副总经理主管研发。袁训平先生持有广州市裕进贸易有限公司4%的股份,广州市裕进贸易有限公司持有本公司3.64%的股份。袁训平先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

庞维宏 先生,中国国籍,37岁,硕士研究生学历,1998年毕业于天津财经大学会计系注册会计师专业;2008年毕业于复旦大学MBA专业,会计师。曾任深圳同人会计师事务所审计员、广东美的集团家电公司财务经理助理,深圳百事可乐饮料有限公司财务经理、三九医药股份有限公司投资管理部主管、深圳机场股份有限公司计划财务部预算经理;2008年2月至7月任本公司财务总监特别助理;2008年7月至今任本公司财务负责人兼财务总监职务。庞维宏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

苏洪林 先生,中国国籍,32岁,本科学历,2005年毕业于西安财经学院法学系。中级人力资源管理师和行政管理师。历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会稽核室专员、人力资源副总秘书、董事会稽核室科长、董事会证券事务部科长等职;2012年2月至今任本公司董事会秘书室副经理、证券事务代表。苏洪林先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

蔡巧玲 女士,中国国籍,47岁,大专学历,会计师,1987年毕业于湖南省长沙大学财经系。1987年至1991年在长沙第四机床厂先后从事物资管理、采购内部管理核算等工作;1991年至1998年在长沙磁性材料厂先后从事车间承包核算、财务主管等工作;1999年至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部科长;2003年7月至今历任本公司内部审计室科长、副经理、经理职务。蔡巧玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

证券代码:002084　证券简称:海鸥卫浴　公告编号:2012-048

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第四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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴")第四届监事会第一次会议通知于2012年9月7日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年9月17日(星期一)下午14:40在公司办公室五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事三人,实际出席三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持,审议并通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《关于选举林峰先生担任公司第四届监事会主席的议案》

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司
监事会
2012年9月18日

证券代码:002429　证券简称:兆驰股份　公告编号:2012-049

深圳市兆驰股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

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会议方式

3、会议召开时间:2012年9月17日上午9:30

4、会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室

5、会议主持人:董事长顾伟先生

6、会议的通知:公司于2012年9月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份数为463,465,700股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的65.39%。

本次会议由公司董事会召集,由董事长顾伟先生主持本次股东大会。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于投资建设"兆驰创新产业园"的议案》

表决结果:同意463,465,700股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果:同意463,465,700股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议并通过了《关于使用超募资金和自有资金补充投资"兆驰创新产业园"的议案》

表决结果:同意463,465,700股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议并通过了《关于投资设立深圳市兆驰光电有限公司的议案》

表决结果:同意463,465,700股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚《深圳)律师事务所黄亮、孔雨泉律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:"本所认为,贵公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。"

五、备查文件

1、《深圳市兆驰股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》;

2、北京市竞天公诚《深圳)律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月十八日

股票简称:新乡化纤　股票代码:000949　公告编号:2012-034

新乡化纤股份有限公司 第七届十四次董事会决议公告

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

一、会议基本情况:

1.董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于2012年9月7日以书面和传真形式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2012年9月17日上午9:30分在公司二楼东会议室召开,会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

3.公司实有董