



信息披露 Disclosure

2012年11月3日 星期六 B19

证券代码:600885 证券简称:ST力阳 编号:临 2012-031

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会六届三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2012年10月30日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届三十次会议的通知，并于2012年11月3日在武汉市召开了本次会议。公司有董事7人，出席公司的董事7人。会议由公司董事长陈耀华先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议通过了关于变更公司经营范围的议案，变更后的经营范围为：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元件和组件；研制、生产、和销售机电产品、机械设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所生产的机械设备、零配件、原材料的进口业务；但国家限制公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；技术转让服务；工程技术服务及试验检测；工业仪器仪表制造与销售；对电子产品行业投资；物业管理。以上经营项目涉及行政许可的，应在取得行政许可后方可经营。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于变更公司注册资本的议案：2012年7月17日，公司收到中国证监会就本次重组发出的关于核准武汉力诺太阳能集团股份有限公司资产重组方案向厦门宏发声股份有限公司发行股份购买资产的批文[证监许可[2012]920号]，核准本公司首次资产重组及向厦门宏发声股份有限公司发行182,581,446股股份，向关联交易对方发行88,510,809股股份，向江西电子集团有限公司发行51,794,827股股份购买相关资产。公司非公开发行共计322,895,466股股票完成后，公司注册资本变更为人民币47,663,927万元，并将根据有关法律法规向股东会提出办理相关变更登记手续。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案：2012年7月17日，公司收到中国证监会就本次重组发出的关于核准武汉力诺太阳能集团股份有限公司资产重组方案向厦门宏发声股份有限公司发行股份购买资产的批文[证监许可[2012]920号]，核准本公司首次资产重组及向厦门宏发声股份有限公司发行182,581,446股股份，向关联交易对方发行88,510,809股股份，向江西电子集团有限公司发行51,794,827股股份购买相关资产。公司非公开发行共计322,895,466股股票完成后，公司注册资本变更为人民币47,663,927万元，并将根据有关法律法规向股东会提出办理相关变更登记手续。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了关于选举第十七届董事会的议案：根据本次董事会拟提请股东大会审议的《股东大会议事规则》，董事会中由董事长、执行董事、监事长、独立董事、外部董事等组成，其中董云庭、许其专、洪冬英等人为第十七届董事会候选人，其中董云庭、许其专、洪冬英为独立董事候选人，独立董事候选人已充分了解被提名人员职业专长、教育背景、工作经历、任职资格等情况。被提名人员已书面同意担任本公司第十七届董事会独立董事候选人。经该独立董事候选人声明：本人确认具备独立董事的条件，能够履行职责，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

（一）本人具备独立性，不从事下列情形之一：

（二）本人未在本公司或其附属企业任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（三）本人未在本公司或其附属企业任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的自然人股东及其直系亲属担任董事、监事或者高级管理人员；

（四）本人未在本公司或其附属企业任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的自然人股东及其直系亲属担任董事、监事或者高级管理人员；

（五）本人未在本公司或其附属企业任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的自然人股东及其直系亲属担任董事、监事或者高级管理人员；

（六）本人未在本公司或其附属企业任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的自然人股东及其直系亲属担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）本人尚未持有股票交易账户且不具备独立性的人员。

四、本人无下列不良记录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）近三年曾被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被上海证券交易所以公开方式或两次以上通报批评；

（四）因连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之二以上；

（五）任职期间连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之二以上；

（六）最近五年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（七）本人尚未持有股票交易账户且不具备独立性的人员。

五、本人未在本公司或其附属企业任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的自然人股东及其直系亲属担任董事、监事或者高级管理人员；

六、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案：

具体内容请见本公司于2012年11月3日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《2012年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

上述第一、二、三、四、五项议案尚需公司股东大会审议。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二日

非独立董事候选人简历

金满，男，64岁，中专学历，曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科科长、厂长，厦门宏发声有限公司董事、总裁，现任中国电子工业协会副会长，厦门市宏发声股份有限公司董事长、总裁，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈龙，男，57岁，本科学历，高级工程师，曾任连江县五化乡工业副厂长、连江县百福公司经理，厦门联发集团有限公司总经理，现兼任连江县五化乡工业副厂长、连江县百福公司董事、厂长，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；通过厦门有格投资有限公司间接持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

肖文，男，46岁，博士生，高级工程师，曾任山西长治市水电勘测设计院助理工程师、设计工程师，山西长治市水电勘测设计院有限公司总工程师，现任山西长治市水电勘测设计院有限公司总工程师，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘训田，男，44岁，本科学历，高级工程师，曾任厦门宏发声有限公司会计、财务部副经理、副会计师，现任厦门宏发声股份有限公司董事、财务总监，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过厦门有格投资有限公司间接持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李明，男，41岁，博士学位，曾任联发集团有限公司总经理助理，厦门联华电子有限公司副总经理，现任联发集团有限公司副总助理，厦门联华电子有限公司总经理，无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈晓，男，50岁，本科学历，曾任南京东南大学无线电系助理教师，厦门宏发声有限公司业务员，销售经理，总经办助理，副总经办，现厦门宏发声股份有限公司董事、总裁，法务总监，无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；通过厦门有格投资有限公司间接持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

丁光云，男，50岁，本科学历，研究生学位，曾任杭州电子科技大学讲师、助教，厦门宏发声有限公司董事、监事长，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘剑明，男，44岁，本科学历，高级工程师，曾任厦门宏发声有限公司会计、财务部副经理、副会计师，总会计师，现任厦门宏发声股份有限公司董事、财务总监，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过厦门有格投资有限公司间接持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘剑明，男，44岁，本科学历，高级工程师，曾任厦门宏发声有限公司会计、财务部副经理、副会计师，总会计师，现任厦门宏发声股份有限公司董事、财务总监，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过厦门有格投资有限公司间接持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈晓，男，50岁，本科学历，研究生学位，曾任杭州电子科技大学讲师、助教，厦门宏发声有限公司董事、监事长，有其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过厦门有格投资有限公司间接持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈晓，男，50岁，本科学历，研究生学位，曾任杭州电子科技大学讲师、助教，厦门宏发声有限公司董事、监事长，有