

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2012-050
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 2012年11月14日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年11月9日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉禧先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
 (一)关于公司董事会换届选举的议案;
 鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,任期三年。
 经公司第三届董事会提名委员会审议,公司独立董事提名黄嘉禧先生、张成文先生、何海晏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名陈亮先生、廖玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述所有董事候选人简历详见附件。
 本议案经第九届职工代表大会第二次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项表决选举。其中,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
 公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的要求将独立董事候选人详细资料报送深圳证券交易所审核(www.sse.com.cn)进行公示。公示期间,任何一位个人对公司独立性和独立性任职资格提出异议的,均须通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,《独立董事候选人任职资格和可能影响独立性的情况向深圳证券交易所报告》。
 (二)选举李朝烈先生及魏文秀女士为公司第三届董事会独立董事的议案。
 为确定董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职务。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (三)关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 公司于近期接到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签发的《客户沟通函》与深圳鹏城联合会计师事务所(以下简称“深圳鹏城”)签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知:国富浩华与深圳鹏城已签订《合并协议》,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部备案申报,已于2012年7月19日获得财政部会计司函复通过。鉴此,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,确保公司财务报告审计质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,聘期一年。
 本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后另行签订。
 独立董事对公司本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 (四)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的公告详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (五)关于向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用6,000万元的议案;
 根据公司生产经营的发展及履行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:
 1.同意公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用额度16,000万元,期限壹年(自2012年11月1日至2013年10月31日止),按实际融资需求申请使用。其中流动资金贷款额度11,000万元,银行承兑汇票额度2,000万元,国际贸易融资额度3,000万元,用途为用于购买原材料、辅料、白糖、包材、包装材料等。
 2.上述担保由黄嘉禧先生、张成文先生提供连带保证责任保证担保。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (六)关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。
 公司决定于2012年12月2日在广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室召开2012年第二次临时股东大会。会议审议的议案:
 1.关于公司董事会换届选举的议案;
 (1)选举公司第三届董事会非独立董事:
 ①选举黄嘉禧先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ②选举张成文先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ③选举何海晏先生为公司第三届董事会非独立董事。
 (2)选举公司第三届董事会独立董事:
 ①选举陈亮先生为公司第三届董事会独立董事;
 ②选举廖玉先生为公司第三届董事会独立董事。
 2.关于公司监事会换届选举的议案;
 (1)选举李朝烈先生为公司第三届监事会股东代表监事;
 (2)选举石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事。
 3.关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 (广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知)详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 特此公告
 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年十一月十五日

附:公司第三届董事会董事候选人简历
 黄嘉禧先生:1962年出生,大学本科学历,工程师,中国民主建国会广西委员会常委,中国民主建国会第九届中央委员会农业委员会委员,广西政协农业委员会委员,常委,历任广西建筑设计院总工程师,深圳沙头角保税区开发服务有限公司经理,深圳瑞通实业发展有限公司执行董事,现任公司董事长,中国畜牧业工业协会常务理事,广西乳业行业协会副会长,广西工商联副主席,广西畜牧业协会执行,广西企业与农业企业家联合会会长,广西畜牧业协会副会长,广西大学商学院兼职教授。任职期间先后被授予“改革先锋30年中国乳业杰出人物”、“中国光彩事业突出贡献人物奖”、“第二届中国农业杰出人才”、“广西自治区劳动模范”、“中国优秀企业家”、“广西优秀社会主义事业建设者”、“广西百名优秀企业家”、“南宁市劳动模范”、“南宁市优秀企业家”等荣誉称号。
 张成文先生为公司控股股东,实际控制人,持有公司股份9.096万股,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。不存在《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的情形。
 何海晏先生:1955年出生,高中学历,曾任职于广西中医学院,历任广西水电厅实业管理处总经理,广西外贸驻越南开发办负责人,深圳三恒贸易有限公司副总经理,深圳世联通实业发展有限公司副总经理。现任公司副董事长。
 陈亮先生与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份125.20万股,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。不存在《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的情形。
 陈亮先生:1973年出生,中南大学博士,华中科技大学博士后,教授职称。陈亮先生已于2008年8月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。1994年7月至2002年6月任南宁大学助教、讲师;2002年6月至今任桂林理工大学管理学院副院长、教授、硕士生导师。广西南联合会第九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长。
 陈亮先生与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,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。不存在《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独立董事的情形。
 廖玉先生:1959年出生,硕士学位,会计学教授职称。廖玉先生已于2011年1月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。2008年1月至2012年6月在广西财经学院任教,兼任广西、南投2012年6月至今在广西财经学院任财务处处长、教授、会计学专业硕士生导师,兼任广西南联投资有限公司独立董事,广西广德信息科技发展有限公司独立董事。
 廖玉先生与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,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。不存在《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独立董事的情形。

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2012-051
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 2012年11月14日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年11月9日发出。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席李朝烈先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
 (一) 关于公司监事会换届选举的议案;
 鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年。
 公司监事会主席李朝烈先生、石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
 公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
 本议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (二)关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)合并,并对外统一使用国富浩华的名称与品牌,为了保证公司2012年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作相互衔接,公司拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构。经核算,国富浩华具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。监事会认为公司本次改聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。监事会同意改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,并同意将本事项提请公司2012年第二次临时股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
 特此公告
 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
 监 事 会
 二〇一二年十一月十五日

附:公司第三届监事会监事候选人简历
 李朝烈先生:1974年出生,大学本科毕业。2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁,2006年3月至2008年2月任广西金源资产管理有限责任公司总经理,广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理,2008年2月至今任广西皇氏甲天下控股集团有限公司总裁。现任公司监事会主席。
 石爱萍女士:1982年出生,大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董监长秘书,2008年6月至今任公司项目办经理,并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。
 石爱萍女士为公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份5,000股,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。不存在《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。
 魏文秀女士:1982年出生,大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董监长秘书,2008年6月至今任公司项目办经理,并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。现任公司监事会监事。
 魏文秀女士与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份5,000股,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。不存在《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:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2012-052
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的公告

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、改聘会计师事务所情况
 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的议案》,同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司(以下简称“深圳鹏城”)为公司2012年财务报告审计机构。
 上述提案尚涉事项已经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 二、改聘会计师事务所情况
 公司于近期接到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签发的《客户沟通函》与深圳鹏城联合会计师事务所(以下简称“深圳鹏城”)签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知:国富浩华与深圳鹏城已签订《合并协议》,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部备案申报,已于2012年7月19日获得财政部会计司函复通过。鉴此,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,确保公司财务报告审计质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,聘期一年。
 本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后另行签订。
 独立董事对公司本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 (三)关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 公司于近期接到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签发的《客户沟通函》与深圳鹏城联合会计师事务所(以下简称“深圳鹏城”)签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知:国富浩华与深圳鹏城已签订《合并协议》,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部备案申报,已于2012年7月19日获得财政部会计司函复通过。鉴此,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,确保公司财务报告审计质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,聘期一年。
 本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后另行签订。
 独立董事对公司本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 (四)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的公告详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (五)关于向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用6,000万元的议案;
 根据公司生产经营的发展及履行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:
 1.同意公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用额度16,000万元,期限壹年(自2012年11月1日至2013年10月31日止),按实际融资需求申请使用。其中流动资金贷款额度11,000万元,银行承兑汇票额度2,000万元,国际贸易融资额度3,000万元,用途为用于购买原材料、辅料、白糖、包材、包装材料等。
 2.上述担保由黄嘉禧先生、张成文先生提供连带保证责任保证担保。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (六)关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。
 公司决定于2012年12月2日在广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室召开2012年第二次临时股东大会。会议审议的议案:
 1.关于公司董事会换届选举的议案;
 (1)选举公司第三届董事会非独立董事:
 ①选举黄嘉禧先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ②选举张成文先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ③选举何海晏先生为公司第三届董事会非独立董事。
 (2)选举公司第三届董事会独立董事:
 ①选举陈亮先生为公司第三届董事会独立董事;
 ②选举廖玉先生为公司第三届董事会独立董事。
 2.关于公司监事会换届选举的议案;
 (1)选举李朝烈先生为公司第三届监事会股东代表监事;
 (2)选举石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事。
 3.关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 (广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知)详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 特此公告
 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年十一月十五日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2012-053
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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。
 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2012年11月2日(即周日)书面通知全体董事,并于2012年11月14日以现场方式召开,出席会议董事6人,实际出席董事6人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东辉先生主持,会议程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事经表决,形成如下决议:
 一、(关于终止对外投资的议案)
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 详见公司2012年11月15日披露于证券时报、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于终止对外投资的公告》。
 特此公告。
 苏州禾盛新型材料股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年十一月十五日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2012-054
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于终止对外投资的公告

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。
 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2012年11月2日(即周日)书面通知全体董事,并于2012年11月14日以现场方式召开,出席会议董事6人,实际出席董事6人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东辉先生主持,会议程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事经表决,形成如下决议:
 一、(关于终止对外投资的议案)
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
 详见公司2012年11月15日披露于证券时报、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于终止对外投资的公告》。
 特此公告。
 苏州禾盛新型材料股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年十一月十五日

证券代码:601601 证券简称:中国太平 编号:临2012-033
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于完成非公开发行H股股票的公告

重要提示
 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。
 除非另行说明,本公告中使用但未定义的专有名词均适用与公司于2012年9月10日发布的第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告中的定义相同。
 本公司于2012年11月5日发布了《关于非公开发行H股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告》,中国证监会监督管理委员会已经核准本公司向发行对象非公开发行462,000,000股H股。
 截至本公告披露之日,本公司已经完成向发行对象发行总计462,000,000股H股,发行价格为每股港币22.50元,已发行H股总股数12,313,300,000股,每股溢价2,775,300,000.00元。本次发行完成后,本公司总股本将由16,600,000,000股变更为19,062,000,000股,所发行新H股在公司总股本中约占14.66%及扩大已发行股本总额约51%。
 从本次发行获得的所得款项净额,在扣除与配售相关的所有开支后,共约港币102.32亿元。本公司每股发行价约港币22.14元。
 截至2012年10月31日归属于公司股东的权益合计不超过上海证券交易网站于2012年8月20日刊发的本集团截至2012年6月30日止期间未经审计合并财务报表所披露的归属于公司股东的权益合计的85%。
 本公司后续将按照相关规定办理工商变更手续。
 特此公告。
 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
 二〇一二年十一月十五日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2012-049
江苏宏图高科技股份有限公司
关于收购控股股东资产的过户完成公告

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。
 2012年6月18日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司30%股权的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置连销物业的议案》以及《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》,同意公司收购控股股东三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司(以下简称“锦泰期货”)30%股权,南京市中山北路219号宏图大厦1-2层、22-23层物业、南京市雨花台区40号中央国际大厦1层相关物业。上述事项具体内容详见临2012-018号、2012-020号公告。
 公司分别对上述资产的过户进展情况进行了披露,具体内容详见公司临2012-040号、临2012-045号公告。
 近日,公司收到江苏省工商厅关于锦泰期货有限公司资产变更变更登记通知,准予锦泰期货30%的股权变更至本公司名下,并取得南京市雨花台区40号中央国际大厦1层相关物业的土地证。截至本公告日,公司已完成上述资产的全部过户手续。
 特此公告。
 江苏宏图高科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年十一月十四日

股票代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2012-051
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 2012年11月14日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年11月9日发出。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席李朝烈先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
 (一) 关于公司监事会换届选举的议案;
 鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年。
 公司监事会主席李朝烈先生、石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
 公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
 本议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (二)关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 公司于近期接到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签发的《客户沟通函》与深圳鹏城联合会计师事务所(以下简称“深圳鹏城”)签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知:国富浩华与深圳鹏城已签订《合并协议》,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部备案申报,已于2012年7月19日获得财政部会计司函复通过。鉴此,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,确保公司财务报告审计质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,聘期一年。
 本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后另行签订。
 独立董事对公司本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 (三)关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 公司于近期接到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签发的《客户沟通函》与深圳鹏城联合会计师事务所(以下简称“深圳鹏城”)签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知:国富浩华与深圳鹏城已签订《合并协议》,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部备案申报,已于2012年7月19日获得财政部会计司函复通过。鉴此,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,确保公司财务报告审计质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,聘期一年。
 本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后另行签订。
 独立董事对公司本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 (四)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的公告详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (五)关于向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用6,000万元的议案;
 根据公司生产经营的发展及履行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:
 1.同意公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用额度16,000万元,期限壹年(自2012年11月1日至2013年10月31日止),按实际融资需求申请使用。其中流动资金贷款额度11,000万元,银行承兑汇票额度2,000万元,国际贸易融资额度3,000万元,用途为用于购买原材料、辅料、白糖、包材、包装材料等。
 2.上述担保由黄嘉禧先生、张成文先生提供连带保证责任保证担保。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (六)关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。
 公司决定于2012年12月2日在广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室召开2012年第二次临时股东大会。会议审议的议案:
 1.关于公司董事会换届选举的议案;
 (1)选举公司第三届董事会非独立董事:
 ①选举黄嘉禧先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ②选举张成文先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ③选举何海晏先生为公司第三届董事会非独立董事。
 (2)选举公司第三届董事会独立董事:
 ①选举陈亮先生为公司第三届董事会独立董事;
 ②选举廖玉先生为公司第三届董事会独立董事。
 2.关于公司监事会换届选举的议案;
 (1)选举李朝烈先生为公司第三届监事会股东代表监事;
 (2)选举石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事。
 3.关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 (广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知)详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 特此公告
 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
 监 事 会
 二〇一二年十一月十五日

附:公司第三届监事会监事候选人简历
 李朝烈先生:1974年出生,大学本科毕业。2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁,2006年3月至2008年2月任广西金源资产管理有限责任公司总经理,广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理,2008年2月至今任广西皇氏甲天下控股集团有限公司总裁。现任公司监事会主席。
 石爱萍女士:1982年出生,大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董监长秘书,2008年6月至今任公司项目办经理,并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。
 石爱萍女士为公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份5,000股,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。不存在《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。
 魏文秀女士:1982年出生,大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董监长秘书,2008年6月至今任公司项目办经理,并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。现任公司监事会监事。
 魏文秀女士与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份5,000股,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。不存在《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:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2012-052
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的公告

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、改聘会计师事务所情况
 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的议案》,同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司(以下简称“深圳鹏城”)为公司2012年财务报告审计机构。
 上述提案尚涉事项已经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 二、改聘会计师事务所情况
 公司于近期接到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签发的《客户沟通函》与深圳鹏城联合会计师事务所(以下简称“深圳鹏城”)签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知:国富浩华与深圳鹏城已签订《合并协议》,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部备案申报,已于2012年7月19日获得财政部会计司函复通过。鉴此,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,确保公司财务报告审计质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,聘期一年。
 本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后另行签订。
 独立董事对公司本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 (三)关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 公司于近期接到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签发的《客户沟通函》与深圳鹏城联合会计师事务所(以下简称“深圳鹏城”)签发的《深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》告知:国富浩华与深圳鹏城已签订《合并协议》,合并后使用国富浩华的主体资格,深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华。以上合并事项由国富浩华向财政部备案申报,已于2012年7月19日获得财政部会计司函复通过。鉴此,为保持公司审计业务的连续性和稳定性,确保公司财务报告审计质量,经董事会审计委员会提议,公司董事会拟改聘国富浩华为公司2012年财务报告审计机构,聘期一年。
 本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议,与新拟聘会计师事务所的《审计业务约定书》在股东大会审议通过后另行签订。
 独立董事对公司本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 (四)广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的公告详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (五)关于向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用6,000万元的议案;
 根据公司生产经营的发展及履行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:
 1.同意公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请信用额度16,000万元,期限壹年(自2012年11月1日至2013年10月31日止),按实际融资需求申请使用。其中流动资金贷款额度11,000万元,银行承兑汇票额度2,000万元,国际贸易融资额度3,000万元,用途为用于购买原材料、辅料、白糖、包材、包装材料等。
 2.上述担保由黄嘉禧先生、张成文先生提供连带保证责任保证担保。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (六)关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。
 公司决定于2012年12月2日在广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室召开2012年第二次临时股东大会。会议审议的议案:
 1.关于公司董事会换届选举的议案;
 (1)选举公司第三届董事会非独立董事:
 ①选举黄嘉禧先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ②选举张成文先生为公司第三届董事会非独立董事;
 ③选举何海晏先生为公司第三届董事会非独立董事。
 (2)选举公司第三届董事会独立董事:
 ①选举陈亮先生为公司第三届董事会独立董事;
 ②选举廖玉先生为公司第三届董事会独立董事。
 2.关于公司监事会换届选举的议案;
 (1)选举李朝烈先生为公司第三届监事会股东代表监事;
 (2)选举石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事。
 3.关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告审计机构的议案。
 (广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知)详见公司登载于2012年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 特此公告
 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
 监 事 会
 二〇一二年十一月十五日

附:公司第三届监事会监事候选人简历
 李朝烈先生:1974年出生,大学本科毕业。2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁,2006年3月至2008年2月任广西金源资产管理有限责任公司总经理,广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理,2008年2月至今任广西皇氏甲天下控股集团有限公司总裁。现任公司监事会主席。
 石爱萍女士:1982年出生,大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董监长秘书,2008年6月至今任公司项目办经理,并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。
 石爱萍女士为公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份5,000股,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。不存在《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。
 魏文秀女士:1982年出生,大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董监长秘书,2008年6月至今任公司项目办经理,并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。现任公司监事会监事。
 魏文秀女士与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份5,000股,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。不存在《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:002076 证券简称:雷赛特 公告编号:2012-032
广东雷赛特光电科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 广东雷赛特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2012年11月14日(即周日)以现场会议与通讯相结合的方式召开,该次会议的通知已于2012年11月12日以前书面通知全体董事。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,会议由董事长崔生先生主持,会议程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过如下议案:
 1.《关于聘任0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名,董事会审议,同意聘任张然先生担任公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会相同。张然先生个人简历详见附件一。
 2.《关于聘任0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计委员会的议案》。为确定内部审计工作,推动公司内部控制稳定规范,经公司董事会提名委员会同意提名张华先生为第三届董事会内部审计委员会成员,任期与本届董事会相同。
 3.《关于聘任0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计委员会的议案》。为确定内部审计工作,推动公司内部控制稳定规范,经公司董事会提名委员会同意提名张华先生为第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与第三届董事会相同,自张华先生被选为第三届董事会之日起生效。
 张华先生担任董事导致“董事会不兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形,符合本公司章程的规定。
 张华先生个人简历详见附件一。
 4.《关于聘任0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名张华先生为第三届董事会独立董事,任期与本届董事会相同。
 此议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会会议事规则》(2012年11月)。
 四、会议决议事项
 1. 审议方式:
 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章),股户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人代表授权委托书、委托人股户卡办理登记手续。
 (2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股户卡及身份证办理登记手续。
 (3)异地股东可采取信函或传真方式召开(信函回执在2012年11月27日16:30前送达或传真至证券投资部)。
 2. 登记时间:2012年11月27日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。<