



信息披露

Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年12月4日 星期二

D1

特别提示 | Trading Tips |

深市 股权登记日 万家乐 取消特停	万泽股份 停牌一小时 顺发恒业 特停	长高集团 海利得	掌趣科技 沪市 债券上市日 12海螺 01 12海螺 02	停牌一天 亚盛集团 建设机械 停牌一小时	恒生电子 SST 天涯 ST 天涯 B	宁波建工 连续停牌起始日 恒顺醋业
-----------------------------------	-----------------------------	-------------	---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	000766 通化金马 D30	002114 *ST 锌电 D25	002424 贵州百灵 D15	300315 掌趣科技 D7	601101 昊华能源 D21
000031 中粮地产 D13	000782 美达股份 D12	002115 三维通信 D24	002431 棕榈园林 D24	沪市主板	601179 中国西电 D8
000038 *ST 大通 D27	000789 江西水泥 D13	002126 银轮股份 D9	002436 兴森科技 D20	600019 宝钢股份 D8	601238 广汽集团 D32
000039 中集集团 D28	000790 华神集团 D15	002129 中环股份 D14	002452 珠光集团 D9	600039 四川路桥 D2	601313 江南嘉捷 D11
000048 康达尔 D30	000799 酒鬼酒 D4	002132 恒星科技 D10	002461 珠江啤酒 D9	600066 宇通客车 D13	601339 百隆东方 D21
000049 德赛电池 D20	000805 *ST 炎黄 D19	002145 *ST 钛白 D6	002476 宝莫股份 D31	600085 同仁堂 A1	601669 中国水电 D21
000066 长城电脑 D17	000815 *ST 美利 D9	002146 荣盛发展 D7	002481 双塔食品 D30	600085 同仁堂 A9	601699 潞安环能 D4
000069 华侨城 A D28	000831 *ST 关铝 D13	002149 西部材料 D6	002498 汉缆股份 D7	600085 同仁堂 D1	601789 宁波建工 D32
000090 深天健 D5	000858 五粮液 D31	002156 通富微电 D13	002500 山西证券 D17	600096 云天化 D20	601800 中国交建 A5
000151 中成股份 D30	000868 安凯客车 D8	002161 远望谷 D8	002520 日发数模 D4	600146 大元股份 D26	601901 方正证券 D16
000157 中联重科 D4	000887 中鼎股份 D30	002162 斯米克 D28	002522 浙江众成 D21	600150 中国船舶 D26	601919 中国远洋 D24
000407 胜利股份 D10	000903 云内动力 D30	002173 千足珍珠 D32	002538 司尔特 D24	600151 航天机电 D14	603766 隆鑫通用 D16
000422 湖北宜化 D29	000917 电广传媒 D25	002179 中航光电 D27	002539 新都化工 D26	600243 青海华鼎 D14	基金
000504 ST 传媒 D31	000961 中南建设 D9	002205 国统股份 D6	002542 中化岩土 D26	600325 华发股份 D27	博时基金 D30
000528 柳工 D30	000979 中弘股份 D24	002206 海利得 D24	002546 新联电子 D25	600330 天通股份 D18	富国基金 D32
000534 万泽股份 D6	000981 银亿股份 D12	002212 南洋股份 D28	002592 八菱科技 D19	600336 澳柯玛 D13	工银瑞信消费服务 D36
000550 江铃汽车 D13	001696 宗申动力 D31	002221 东华能源 D3	002617 露天科技 D21	600418 江淮汽车 D19	华商基金 A1
000568 泸州老窖 D30	深市中小板	002251 步步高 D17	002626 金达威 D4	600452 涪陵电力 D11	华夏货币市场 D34、D35
000594 国恒铁路 D19	002004 华邦制药 D20	002254 泰和新材 D18	002634 棒杰股份 D16	600481 双良节能 D16	嘉实基金 D26
000627 天茂集团 C8	002006 精功科技 D7	002255 海陆重工 D24	002635 安洁科技 D28	600551 时代出版 D26	交银施罗德 D23
000631 顺发恒业 D6	002011 盾安环境 D32	002281 光迅科技 D27	002656 安国纪 D17	600556 *ST 北生 D32	金鹰基金 D31
000638 万方地产 D23	002015 鑫客环保 D26	002286 保龄宝 D7	002671 龙泉股份 D21	600589 广东榕泰 D19	景顺长城能源基建 D22、D23
000656 金科股份 D19	002042 华孚色纺 D7	002297 博云新材 D27	002672 东江环保 D19	600642 申能股份 D9	南方基金 D10
000661 长春高新 D24	002046 轴研科技 D11	002309 中科科技 D12	002673 西部证券 D30	600648 外高桥 D23	诺安基金 D31
000685 中山公用 D20	002052 同洲电子 D21	002310 东方园林 D7	002676 顺威股份 D16	600656 ST 博信 D15	诺德基金 D32
000686 东北证券 D32	002057 中钢天源 D17	002324 普利特 D8	002682 龙洲股份 D7	600657 信达地产 D21	泰信基金 D18
000693 S*ST 聚友 D30	002063 远光软件 D18	002325 洪涛股份 D17	002695 煌上煌 D17	600677 航天通信 D24	天弘基金 D18
000719 大地传媒 D25	002068 黑猫股份 D20	002329 皇氏乳业 D16	002701 奥瑞金 D9	600704 物产中大 D10	新华基金 D26
000721 西安饮食 D27	002072 ST 德棉 D10	002351 漫步者 D16	深市 B 股	600745 中国国贸 D27	信诚基金 D30
000726 鲁泰 A D27	002088 鲁阳股份 D27	002360 同德化工 D15	200053 深基地 B D20	600745 中国国贸 D27	兴业全球 D11
000727 华东科技 D31	002092 中泰化学 D4	002389 海洋科技 D21	200512 广信申 B D32	600777 新潮实业 D19	易方法 D33
000737 南风化工 D20	002095 生意宝 D8	002397 梦洁家纺 D21	200512 广信申 B D32	600998 九州通 D17	招商基金 D30
000758 中色股份 D20	002101 广东鸿图 D1	002411 九九久 D24	200770 *ST 武钢 B D12	601005 重庆钢铁 D14	中海基金 D27
		002413 常发股份 D13		601010 文峰股份 D28	招商基金 D31

证券简称: 同仁堂 证券代码: 600085 公告编号: 临 2012-021

北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员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。

重要提示

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“发行人”或“同仁堂”)发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2012年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。保荐机构主承销商关于可转债发行方案更正公告于2012年12月3日刊登于前述媒体上。

本次可转债发行期间的所有发行及交易的安排均以2012年12月3日刊登的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》为准,发行期间同仁堂 A 股股票正常交易,不停牌。投资者亦可到上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn> 查询本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

1. 本次发行 12.05 亿元可转债,每张面值为 100 元人民币,共计 1,205 万张,合 120.5 万手,按面值发行。
2. 本次可转债的上市代码为“110022”。
3. 原 A 股股东优先配售后至余额部分网上发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50%。根据实际配售情况,原 A 股股东优先配售部分采用网上对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上发行相结合的方式发行,认购不足 12.05 亿元的部分由余额部分认购。
4. 原 A 股股东可优先配售的网上申购数量为本次可转债登记日收市后登记在册的持有同仁堂股份按每股配售 0.925 元面值可转债的比例,再按 1,000 元/手转换为手数,每 1 手为一个申购单位。原 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行,配售比例为“同仁转债”,配售代码为“704085”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后的申购。
5. 原 A 股股东优先配售后至余额部分网上发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行业数量。
6. 机构投资者在网下参加发行人 A 股股东优先配售后至余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部认购金额的 50%。机构投资者网下申购的限额为 1,000 万元 0 手/组,超过 1,000 万元 0 手/组的必须是 250 万元 0.500 手/组整数倍。机构投资者网下申购的上限为 60,250 万元(60.25 万手),如投资者按上申购,需缴纳定金数量为 30,125 万元。
7. 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购,申购代码为“733085”。
8. 本次发行 A 股股东优先配售的股权登记日为 2012 年 12 月 3 日(0-1),该日收市后在登记公司登记在册的发行 A 股股东均可参加优先配售。
9. 发行时间:本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为 2012 年 12 月 4 日(0-1)。
10. 本次发行的同仁转债不设持有期限限制。
11. 与本次发行有关的时间安排如下:

日期	交易日	事项
2012 年 11 月 30 日 周五	T-2 日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
2012 年 12 月 3 日 周一	T-1 日	原 A 股股东优先配售的股权登记日,网上路演
2012 年 12 月 4 日 周二	T 日	刊登发行提示性公告,原 A 股优先配售日,网上、网下申购日
2012 年 12 月 5 日 周三	T+1 日	网下申购资金验资
2012 年 12 月 6 日 周四	T+2 日	网上申购资金验资;确定网上、网下发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率;网上申购配号
2012 年 12 月 7 日 周五	T+3 日	刊登网上中签率及网下发行结果公告;进行网上申购的摇号抽签;根据中签结果网上清算交割和权益登记;退还未获配售的网下申购定金;网下申购定金如有不足,不足部分需于该日补足
2012 年 12 月 10 日 周一	T+4 日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告,投资者根据中签号码确认认购数量;解冻未中签的网上申购资金

上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

一、向原 A 股优先配售

1. 优先配售数量
原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2012 年 12 月 3 日收市后登记在册的同仁堂股份数量按每股配售 0.925 元面值可转债的比例计算可配售可转债数量,并按 1,000 元/手转换为手数,每 1 手为一个申购单位。网上优先配售不足 1 手的部分按照四舍五入法取整。
2. 优先配售配售的重要日期
原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 1,204,410 手,占本次可转债发行数量的 99.9510%。
3. 股权登记日(0-1):2012 年 12 月 3 日。
4. 优先配售时间(0-1):2012 年 12 月 4 日,在上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。
5. 缴款(0-1):2012 年 12 月 4 日,逾期视为自动放弃配资格。

3. 原 A 股股东的优先配售方式
1) 认购 A 股的优先配售通过上交所交易系统发行,配售代码为“704085”,配售比例为“同仁转债”。
- 2) 认购 1 手(同仁转债)的价格为 1,000 元,每个账户最小认购单位为 1 手(1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。
- 3) 若原 A 股的有效申购数量小于或等于其可优先配售总额,则可按其实际有效申购量获配同仁转债;若原 A 股的有效申购数量超过其可优先配售总额,则按其实际可优先配售总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“同仁转债”的可配余额。

4. 认购顺序

- 1 投资者应于“股权登记日收市后核对其证券账户内“同仁转债”的可配余额。
- 2 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
- 3 投资者当面申购时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡,确认资金存款余额必须大于或等于认购所需款项,凭认购者开出的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台工作人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。
- 4 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
- 5 投资者的委托一经接受,不得撤单。
- 6 原 A 股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后的申购。

二、网上向一般社会公众投资者发售

- 一般社会公众投资者在申购日 2012 年 12 月 4 日(0-1)上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00,通过上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购进行申购委托。

- 投资者申购代码为“733085”,申购价格为“同仁转债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手(0.01 亿元,1,000 元),每 1 手为一个申购单位,超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 60,250 万元(60.25 万手),超出部分为无效申购。
- 投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵循相关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机构申购外,每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次申购外,其余申购无效。资金不足的申购亦视为无效申购。

三、网下向机构投资者配售

符合规定的机构投资者在申购日 2012 年 12 月 4 日(0-1)确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。参加网下发行的机构投资者,还可参加本次可转债的网上发行。

1. 参与网下申购的机构投资者最低申购数量为 1,000 万元 0 手/组,超过 1,000 万元 0 手/组的必须是 250 万元 0.500 手/组整数倍。每个投资者的申购数量上限为 60,250 万元(60.25 万手)。参与本次申购的机构投资者需遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任。
- 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金,定金数量为其申购金额的 50%,如投资者按上申购,需缴纳定金数量为 30,125 万元。

2. 参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2012 年 12 月 4 日(0-1)9:00-15:00,将发行公告中

要求的文件传真至保荐机构(主承销商)处,传真号码与传真确认号码为:

- 传真号码:010-63068089-0000、85130624 传真确认电话:010-85156374、85156384
- 传真号码:010-85130496、85130254 传真确认电话:010-85130900、85130894、
- 传真号码:010-85130948、85156341 传真确认电话:010-85130204

3. 缴款确定
每一参与申购的机构投资者必须在 2012 年 12 月 4 日(0-1)15:00 前足额缴纳申购定金,定金数量为其全部申购金额的 50%,并确保申购定金于 2012 年 12 月 4 日(0-1)17:00 前汇至保荐机构(主承销商)账户。未按规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。定金请划转至以下列明的保荐机构(主承销商)收款银行账户(在办理付款时请务必在划款备注栏注明证券账户号码,如上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789)。

- 收款单位:中信建投证券股份有限公司
开户银行:中信银行北京西单支行
账号:7112130108270000774
开户行大额支付系统号:3021000011235
联行行号:711231
- 银行联系人:孟婕
银行联系电话:010-66018836

四、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

- 1 发行人:北京同仁堂股份有限公司
法定代表人:梅祥
经办人员:曹晋涛
注册地址:北京市经济技术开发区西四环南路 8 号
办公地址:北京市朝外大街大悦城 42 号
联系电话:010-67020018
传真:010-67020018
- 2 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
邮编:100010
联系人:封帆、赵鑫、于福斌
联系电话:010-85130202、010-85130999、010-85156387
传真:010-85130542

发行人:北京同仁堂股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2012 年 12 月 4 日

附件:北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券网下申购表

重要声明
本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单位公章后传至保荐机构(主承销商)处,即构成向保荐机构(主承销商)发出不可撤销的正式申购要约,具有法律效力。
单位名称
所管理的产品名称(如适用)
申购的证券名称及申购证券代码
通讯地址
参与申购的证券账户(上海)
证券账户号码(上海)

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2012-38

广东鸿图科技股份有限公司二〇一二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 会议召开情况
现场会议召开时间为:2012 年 12 月 3 日(星期一)上午 10:00
网络投票时间为:2012 年 12 月 2 日-12 月 3 日
2. 现场会议召开地点为:高要市金渡世纪大道 168 号广东鸿图会议中心
3. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:陈金葵董事
6. 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 二、会议的出席情况
1. 总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权委托代表人数为 7 人,代表有表决权股份数 62,483,364 股,占公司总股份数的 38.136%。
2. 现场会议出席情况
出席股东大会现场会议的股东及代表代表 3 人,代表有表决权股份数 62,483,364 股,占公司股份总数的 38.10%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东人数为 4 人,代表有表决权股份 59,000 股,占公司股份总数的 0.036%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
- 三、提案审议和表决的情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过了《关于符合申请非公开发行人民币普通股(A 股)股票条件的议案》;
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2. 1. 发行股票的种类和面值
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;

- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2. 发行方式
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.3. 发行价格及定价原则
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.4. 发行数量
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.5. 发行对象及认购方式
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.6. 限售期
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.7. 上市地点
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.8. 发行前滚存未分配利润安排
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.9. 本次发行决议有效期
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
- 2.10 募集资金用途
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;

- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》;
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于修订本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票预案的议案》;
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于修订本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票预案的议案》;
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于修订本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票预案的议案》;
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于修订本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票预案的议案》;
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于修订本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票预案的议案》;
同意 62,483,364 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.91%;
- 反对 59,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.09%;
- 弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日

议符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事陈金葵先生主持,采用投票表决的方式审议通过了全部议案并作出如下决议:

- 一、审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》。
莫劲刚先生为补选第四届董事会董事候选人。
 - 莫劲刚简历:
莫劲刚,男,1972 年 7 月出生,大专学历,在读 EMBA 研究生,1992 年毕业于广东机械学院工业设计专业,1992 年至 2004 年在肇庆蓝带啤酒厂任财务部部长、主任科员、财务部副经理、财务部经理、财务总监助理兼财务部经理,2004 年至今担任公司财务总监,2011 年被董事会任命为公司董事会秘书。
莫劲刚先生未持有本公司股票,与持有公司股份 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,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,莫劲刚先生具备良好的教育背景,工作经历能够胜任公司董事的职务要求,其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事就议案发表了独立意见。
本议案经董事会表决通过了。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
- 广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日
- 证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2012-40
- ## 广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
- 公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议的会议通知于 2012 年 11 月 30 日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于 2012 年 12 月 3 日在公司一楼会议中心召开。本次会议由公司监事会主席毛洪先先生主持,出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:
- 会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》;
经认真核查,监事会认为