证券时报 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

2013年1月28日 星期一 C1

特别提示 | Trading Tips

深　市
限售股份流通日
潮宏基　泰尔重工
特停
深赤湾A　深赤湾B　万润科技　星河生物
佰利联
取消特停
平庄能源　奥特迅

沪　市
除权除息日
08赣粤债
连续停牌起始日
ST博信
停牌一天
安彩高科　动力源

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000022	深赤湾A	C8
000100	TCL集团	C8
000409	ST泰复	C1
000513	丽珠集团	C11
000519	江南红箭	C11
000527	美的电器	C8
000605	*ST四环	C12
000693	S*ST聚友	C12
000760	博盈投资	C11
000837	秦川发展	C1
深市中小板		
002083	孚日股份	C12
002149	西部材料	A12
002300	太阳电缆	C1
002467	二六三	C12
002482	广田股份	C8
002589	瑞康医药	C11
002641	永高股份	C8
002687	乔治白	C1
002703	浙江世宝	C8
深市B股		
200152	山航B	C11
200160	ST南江B	A12
200168	ST雷伊B	C8
沪市主板		
600139	西部资源	C12
600236	桂冠电力	C8
600292	九龙电力	C12
600433	冠豪高新	C8
600730	中国高科	A12
601377	兴业证券	C8
基金		
博时标普500		C6,C7
博时基金		B4
长信基金		B1
大成基金		C11
富国基金		C11
工银保本		A1
广发基金		C10
国联安		C10
国泰基金		C8
华安双月鑫		A11
华富基金		C10
华商基金		A12
汇添富		C12
交银稳健配置		C5,C7
民生加银		B1
南方基金		C10
农银汇理		B1
诺安中小板等权重交易		C9,C10
融通基金		A12
新华基金		C12
信诚基金		C12
银华基金		C11
中欧基金		C11
其他		
上海产权		A12

证券代码:002300　证券简称:太阳电缆　公告编号:2013-005

福建南平太阳电缆股份有限公司第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2013年1月25日下午在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2013年1月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第七届董事会董事候选人、第七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李云孝先生主持。应参加会议董事11名,实际参加会议董事7名(非独立董事王龙雏因出差委托非独立董事李云孝先生出席,非独立董事张珍荣、张水利先生因出差委托非独立董事孙立新先生出席,独立董事陈培堃先生委托独立董事魏书松先生出席),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以下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举李云孝先生担任公司第七届董事会董事长,其任期与公司第七届董事会任期相同。

(董事长李云孝先生简历附后)

二、逐项审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举王龙雏先生和孙立新先生二人担任公司第七届董事会副董事长,其任期与公司第七届董事会任期相同。具体表决结果如下:

1、选举王龙雏先生担任公司副董事长,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

2、选举孙立新先生担任公司副董事长,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

(副董事长王龙雏先生、孙立新先生简历附后)

三、审议通过《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》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举公司董事长李云孝先生、非独立董事张水利先生、独立董事吴长顺先生三人为公司第七届董事会战略委员会委员,并任命公司董事长李云孝先生担任公司第七届董事会战略委员会主任。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。

四、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举独立董事陈培堃先生(会计专业人士)、独立董事许永东先生、非独立董事马丕忠先生三人为公司第七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。

五、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举独立董事许永东先生、独立董事吴长顺先生、非独立董事张珍荣先生为公司第七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。

六、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举独立董事魏书松先生、独立董事陈培堃先生、非独立董事李文亮先生三人为公司第七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。

七、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,根据公司第七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培堃先生担任本届董事会审计委员会主任。

八、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,根据公司第七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许永东先生担任本届董事会提名委员会主任。

九、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,根据公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果,本届董事会会议同意由独立董事魏书松先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任。

十、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意聘任李云孝先生为公司总裁,其任期与本届董事会任期相同。

十一、逐项审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会推荐,并经公司总裁李云孝先生提名,公司董事会同意聘任林芳先生为公司常务副总裁,聘任张建光先生、王金书先生、陈清福先生、黄祥光先生、江永涛先生、李文凤先生为公司副总裁,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、聘任林芳先生为公司常务副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

2、聘任张建光先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

3、聘任王金书先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

4、聘任陈清福先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

5、聘任黄祥光先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

6、聘任江永涛先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

7、聘任李文凤先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

(上述高级管理人员简历附后)

十二、逐项审议通过《关于聘任公司总工程师、财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会推荐,并经公司总裁李云孝先生提名,公司董事会同意聘任徐建忠先生为公司总工程师,聘任石利民先生为公司财务总监,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、聘任徐建忠先生为公司总工程师,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

2、聘任石利民先生为公司财务总监,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

(上述高级管理人员简历附后)

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,经公司董事长李云孝先生提名,公司董事会同意聘任江永涛先生为公司董事会秘书,其任期与本届董事会任期相同。

董秘通讯方式:办公电话0599-8736341　传真:0599-8736321
邮箱:sunbss@163.com
通讯地址:福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室

十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,经公司董事长李云孝先生提名,公司董事会同意聘任张颖娟女士为公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。

证券事务代表通讯方式:办公电话0599-8736341　传真:0599-8736321
邮箱:zhyj2006@126.com
通讯地址:福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室

(证券事务代表张颖娟女士简历附后)

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董　事　会
2013年1月25日

附:

公司董事长、副董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

1、李云孝,男,1937年出生,印度尼西亚籍。李云孝先生曾任印度尼西亚PT.MASARO RADIOKOM董事长,香港INDESEN(H.K) COMPANY LIMITED董事长。2002年11月起至今任公司董事长兼总裁。

李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父,为公司实际控制人之一。福州太顺实业有限公司持有福建南平太阳电缆股份有限公司股票67,091,436股,李云孝之妻刘秀萍女士持有福州太顺实业有限公司60%的股份,李云孝之子李文亮先生持有福州太顺实业有限公司40%的股份,李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事李文亮先生系父子关系,与公司副总裁李文凤先生系父子关系,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李云孝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、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、王龙雏,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历。王龙雏先生自1983年起至1992年在福建省人民政府办公厅工作,历任副主任科员、主任科员、秘书、团委书记;自1992年起至1996年在福建省人民政府特区办工作,历任副处长、处长、省政府办公厅第三支部宣传委员;自1996年起至1998年在厦门象屿集团有限公司工作,任副总经理;自1998年起至2005年在厦门象屿集团有限公司任总裁;2005年8月起至今任厦门象屿集团有限公司董事长;2004年12月起至今任公司副董事长。

王龙雏先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王龙雏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、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的情形。

3、孙立新,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学硕士。孙立新先生自1989年起至1993年工作于福建省电力工业局政治部、三改办;自1993年起至1994年任福建电力工业局青工办副主任;自1994年起至1998年任福建省电力工业局直属机关党办主任、直属单位团委书记;自1998年起至2000年任福建古田溪水电厂党委副书记、纪委书记;自2000年起至2003年任福建省电力勘测设计院党委书记;自2003年起至2005年任福建和盛集团有限公司总经理;2005年6月起至今任福建和盛集团有限公司董事长;2005年9月至今任公司副董事长。

孙立新先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙立新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、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的情形。

4、林芳,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。林芳先生自1984年参加工作即加入公司,历任公司车间技术员、纪检委干事、劳动人事科科员、公司团委书记、劳动人事科、安技科科长、公司党委副书记兼工会主席、公司副总裁。现任公司常务副总裁兼营销公司总经理。

林芳先生持有本公司股份5,342股,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。林芳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、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。

5、张建光,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。张建光先生自1985年起历任南平电业局物供科科员,物资公司计划部主任,输变电成套公司副经理、经理,福建省亿力物资公司南平配送站经理,曾就职于福建省电力公司和盛集团投资部,自2005年9月起至今任公司副总裁兼营销公司副总经理。

张建光先生未持有本公司股份,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。张建光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、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、王金书,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。王金书先生自1989年参加工作即加入公司,历任公司车间技术员、话缆车间副主任、裸线车间主任、电缆车间主任、生产制造部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司营销公司总经理助理兼市场部部长,现任公司副总裁。

王金书先生持有本公司股份4,024股,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。王金书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、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。

7、陈清福,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。陈清福先生自1991年参加工作即加入公司,历任公司技术员、车间副主任、分厂厂长、内审部部长、营销公司总经理助理兼市场部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司副总裁兼物控部部长。现任公司副总裁。

陈清福先生持有本公司股份2,047股,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。陈清福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、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。

8、黄祥光,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。黄祥光先生自1984年参加工作即加入公司,历任公司生产调度员、车间主任/党委书记、供应处处长、公司总裁助理、副总裁。现任公司副总裁。

黄祥光先生持有本公司股份5,345股,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。黄祥光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、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。

9、江永涛,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。江永涛先生自1989年7月参加工作即加入公司,历任技术员、劳动人事科安技副科长、人力资源部部长、董事会办公室主任、公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

江永涛先生持有本公司股份4,027股,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。江永涛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、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。

10、李文凤,男,1977年出生,中国香港籍,毕业于美国加州理工大学。李文凤先生自2005年9月起任职于本公司,其中,自2005年9月至2007年3月任公司福州办事处主任;自2007年4月至2011年1月任公司总裁助理兼营销公司副总经理;自2011年1月起至今任公司副总裁。

李文凤先生未持有本公司股份。李文凤先生系公司实际控制人、董事长兼总裁李云孝先生与刘秀萍女士之子,与公司董事李文亮先生系兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李文凤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、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。

11、徐建忠,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。徐建忠先生自1983年参加工作即加入公司,历任公司车间副主任、技改办主任。现任公司总工程师。

徐建忠先生持有本公司股份5,345股,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。徐建忠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、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。

12、石利民,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师。石利民先生自1985年参加工作即加入公司,历任公司工艺员、会计、财务管理部副部长、财务管理部部长,自2011年1月起至2012年3月任公司总裁助理兼财务管理部部长(会计机构负责人),自2012年4月起至今任公司总裁助理兼代理财务总监,并于2011年8月起兼任海南南岛环保建材股份有限公司独立董事。石利民先生曾于2011年12月被南平市人民政府评为享受政府津贴的高级人才。

石利民先生未持有本公司股份,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。石利民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、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。

13、张颖娟,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。张颖娟女士自2006年7月起至今任职于公司董事会办公室,2010年7月被聘为公司证券事务代表(已取得董事会秘书资格证书)。

张颖娟女士未持有本公司股份,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。张颖娟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、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证券事务代表的情形。

证券代码:002300　证券简称:太阳电缆　公告编号:2013-006

福建南平太阳电缆股份有限公司第七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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2013年1月25日下午在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2013年1月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第七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曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。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《关于选举公司第七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。

本次会议选举曾仰峰先生为公司第七届监事会主席,其任期与公司第七届监事会任期相同。

(监事会主席曾仰峰先生简历附后)

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
监　事　会
2013年1月25日

附:

监事会主席曾仰峰先生简历

曾仰峰,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。曾仰峰先生自1994年起至1996年工作于厦门华粮进出口公司;自1996年起至2005年历任厦门象屿集团有限公司业务二部、贸管部、办公室、法务部经理;2005年起至今任厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理,现任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监、审计与风险管理委员会副主任。2007年1月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾仰峰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、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:002300　证券简称:太阳电缆　公告编号:2013-007

福建南平太阳电缆股份有限公司2013年第一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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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形发生。

二、会议召开基本情况

1、会议召开时间:2013年1月25日(星期五)上午10时

2、会议召开地点:福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司第六届董事会董事长　李云孝先生

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议股东(或股东代理人)共10人,代表股份187,689,892股,占公司股本总额301,500,000股的62.25%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。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。

四、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议,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)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。

1、本次会议采用累积投票制选举李云孝先生、王龙雏先生、孙立新先生、张珍荣先生、李文亮先生、张水利先生和马丕忠先生七人为公司第七届董事会的非独立董事,表决结果为:

(1) 李云孝先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会非独立董事;

(2) 王龙雏先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会非独立董事;

(3) 孙立新先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会非独立董事;

(4) 张珍荣先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会非独立董事;

(5) 李文亮先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会非独立董事;

(6) 张水利先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会非独立董事;

(7) 马丕忠先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、本次会议采用累积投票制选举魏书松先生、陈培堃先生、吴长顺先生和许永东先生四人为公司第七届董事会的独立董事,表决结果为:

(1) 魏书松先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会独立董事;

(2) 陈培堃先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会独立董事;

(3) 吴长顺先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会独立董事;

(4) 许永东先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届董事会独立董事。

(二)审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

本次会议采用累积投票制选举曾仰峰先生和蔡艳芳女士两人为公司第七届监事会中的股东代表监事,表决结果为:

1、曾仰峰先生,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届监事会股东代表监事;

2、蔡艳芳女士,获得表决票187,689,892股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%,当选为公司第七届监事会股东代表监事。

五、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师认为,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。

六、备查文件目录

1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》;

2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
2013年1月25日

证券代码:000409　证券简称:ST泰复　公告编号:2013-014

泰复实业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号行政学院培训楼召开。本次会议通知于2013年1月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,董事胡向东先生、宋书爱先生、刘长春先生、崔书学先生、郭长洲先生、何宏满先生及独立董事陈志军先生、王爱女士、王乐锦女士出席了本次会议,公司监事段东女士、宋少芹女士、贾云博先生、慕春英女士、康世喆先生及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由胡向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》;

因公司实际工作需要,选举胡向东先生任公司董事长(简历附后),为公司法定代表人,独立董事已发表独立意见。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》;

根据公司董事会董事变动情况,同意对第七届董事会专门委员会组成人员调整如下:

(一)董事会战略委员会由5名董事组成,分别为胡向东先生、宋书爱先生、刘长春先生、郭长洲先生、陈志军先生(独立董事),由胡向东先生担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

(二)董事会审计委员会由3名董事组成,分别为王乐锦女士(独立董事)、刘长春先生、王爱女士(独立董事),由王乐锦女士担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

(三)董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成,分别为陈志军先生(独立董事)、胡向东先生、王爱女士(独立董事),由陈志军先生担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

(四)董事会提名委员会由3名董事组成,分别为王爱女士(独立董事)、宋书爱先生、陈志军先生(独立董事),由王爱女士担任主任委员。任期自当选之日起至本届董事会届满。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

公司总经理陆震虹女士基于对公司发展的考虑,向公司董事会申请辞去总经理职务,公司董事会同意陆震虹女士的辞职请求。公司董事会同意聘任郭长洲先生担任公司总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,独立董事已发表独立意见。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

公司副总经理李永刚先生基于对公司发展的考虑,向公司董事会申请辞去副总经理职务(辞职后仍担任公司董事会秘书)。经公司总经理提名,公司董事会同意聘任王传进先生、于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生担任本公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,独立董事已发表独立意见。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

公司财务总监陆震虹女士基于对公司发展的考虑,向公司董事会申请辞去财务总监职务。经公司总经理提名,公司董事会同意聘任李清华先生(简历附后)担任本公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,独立董事已发表独立意见。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》;

鉴于公司的重大资产重组方案已获得证监会核准,公司重大资产重组完成后,公司主营业务发生变更,为了完善公司职能,适应公司发展的需要,同意对公司组织机构作出相应调整。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》;

鉴于公司重大资产重组后,公司经营业务发生重大变化,公司规模与业务量大幅提升,同意对公司高管薪酬进行调整,其中总经理年薪30万元,副总经理及董事会秘书18万元,年底由薪酬与考核委员会进行考核,根据业绩完成情况拟定奖惩方案,独立董事已发表独立意见。

与会董事9人,因郭长洲先生与本议案有利益关系,故回避表决。8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

泰复实业股份有限公司
董事会
2013年1月25日

附件:

候选人简历

(一)董事长候选人

胡向东,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司董事长、党委书记。历任山东省汶上县委办公室副主任;汶上县次丘镇党委书记、汶上县政府副县长;山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记;山东鲁地矿业投资有限公司总经理。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)总经理候选人

郭长洲,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司总经理兼任委烦县鲁地矿业有限公司董事长。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处(组织处)主任科员、副处长。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)副总经理候选人

王传进,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省地矿局第一地质大队地质技术员;山东省地矿局计划财务处主任科员、山东省地矿局审计处副处长。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于志臣,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师;山东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

滕永波,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理;山东鲁地矿业投资有限公司项目经理、办公室主任;淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄新才,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人;山东省第七地质矿产勘查院办公室主任;地矿驾校副校长;山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任;娄烦县鲁地矿业公司总经理。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)副总经理兼财务总监候选人

李清华,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师;山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000409　证券简称:ST泰复　公告编号:2013-015

泰复实业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号行政学院培训楼召开。本次会议通知于2013年1月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出,会议应到监事5名,实到监事5名,监事段东女士、宋少芹女士、贾云博先生、慕春英女士、康世喆先生及其他高级管理人员出席了本次会议。会议由慕春英女士主持,符合《公司法》及《公司章程》等关于召开监事会有关规定。

与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举慕春英女士担任公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

与会监事5人,5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

泰复实业股份有限公司
监事会
2013年1月25日

附件:

候选人简历

慕春英,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司人力资源部副部长。历任山东省药材公司高新分公司人力资源经理;济南合易人力资源咨询公司咨询顾问。未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2013-005

浙江乔治白服饰股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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、重要提示

本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

二、股东大会召开和出席情况

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会会议于2013年1月25日在浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧温州乔治白休闲服饰有限公司二楼会议室以现场方式召开,出席或委托代理人出席会议的股东计6人,代表公司股份数57,270,000股,占公司股份总数的58.10%。

本次会议由公司董事会召集,董事长池方燃先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了