

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2013-012

## 广东塔牌集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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,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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月6日以专人送通知和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第三十四次会议的通知》,2013年5月12日,公司在塔牌集团桂园会所召开了第二届董事会第三十四次会议,会议由董事长钟朝晖先生主持,本次会议应出席董事9位,实出席董事9位,会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:  
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)等相关规定,公司将进行董事会换届选举,董事会人员结构将有所变动,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中相关内容进行修订,具体修订内容详见附件二。

本次会议授权公司2013年第一次临时股东大会审议批准。  
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)等相关规定,公司将进行董事会换届选举,董事会人员结构将有所变动,结合公司的实际情况,拟对《董事会议事规则》中相关内容进行修订,具体修订内容详见附件二。

本次会议授权公司2013年第一次临时股东大会审议批准。  
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于陈毓洁先生不再担任公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》相关规定,公司将进行财务总监及公司发展需要,由于工作变动,总经理提议,确定为陈毓洁先生不再担任公司财务总监(会计核算)负责人职务。

为确保公司财务管理的正常运作,在新一任财务总监(会计核算)履职前,陈毓洁先生要依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行财务总监(会计核算)负责人职务。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司换届选举的议案》。  
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)等相关规定,经公司提名委员会考察和推荐,提名钟利华先生、钟朝晖先生、刁东庆先生、钟海平先生等四人为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名李理璇女士、陈君柱先生、吴美梅女士等三人作为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事分别选举)(董事候选人详细情况见附件三;公司董事候选人简历)。

公司已于2013年5月13日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了要求将独立董事候选人详细信息进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反映。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见;独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,与其他董事候选人一起提交公司2013年第一次临时股东大会进行审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

会议还授权公司2013年第一次临时股东大会决议。  
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公告编号:2013-014》。

广东塔牌集团股份有限公司  
董事  
二〇一三年五月十二日

附件一关于2013年5月6日《公司章程》详情

一、对章程第六十六条进行修订  
修订前第六十六条内容为:

修订后第六十七条内容为:

董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

修订后第一百零七条内容为:

董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

修订后第一百零七条内容为:

董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

修订后第一百零七条内容为:

董事会由5至9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。

三、对章程第一百一十二条款进行修订  
修订前第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

修订后第一百一十二条款内容为:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会需要进行换届选举。经公司提名委员会考察和推荐,提名陈毓洁先生、钟晓女士为第三届监事会

股东代表监事会候选人(简历详见附件一)。上述两位候选人经充分征求股东大会审议通过,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表组成公司第二届监事会。前述候选人中最近一年内均担任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,单一候选人提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍按照有关法律、法规和规定,履行监事职责。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会进行审议。  
特此公告

广东塔牌集团股份有限公司  
二〇一三年五月十二日

附件:第三届股东大会董事候选人简历

陈毓洁:男,1963年5月出生,汉族,中共党员,大学学历,会计师,2000年8月至2007年4月曾先后担任本公司前身广东塔牌集团有限公司财务管理中心副主任、主任,2007年4月至2013年6月担任公司财务总监及其他有股权投资关系;实际控制人以及其他董事、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。

钟晓:女,1985年10月出生,汉族,2007年6月毕业于广东培正学院,大专学历,2007年7月至今在本公司财务管理中心从事会计相关工作;实际控制人及其他董事、实际控制人以及其他董事、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。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2013-014

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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有连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议决议,公司决定于2013年5月30日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开临时股东大会情况  
(一)会议召集人:广东塔牌集团股份有限公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性说明:  
1.本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.公司2013年第一次临时股东大会已于2013年5月12日召开,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开时间:2013年5月30日(周四)上午9:00-12:00。

(四)会议召开地点:广东省佛山市顺德区塔牌集团办公会议室

(五)股权登记日:2013年5月24日(星期五)

(六)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

(七)出席对象:  
1.截至2013年5月24日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(被授权人不必是本公司股东)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项  
(一)、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过(指合、规范性文件、资料包)如下:  
(二)、本次会议的议程和有关事项如下:  
1.审议通过关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案  
2.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案  
3.审议通过关于公司监事会换届选举的议案

3.1、《关于选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.1.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.1.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.1.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.1.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.2、《关于选举陈毓洁先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.2.1、《选举陈毓洁先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.2.2、《选举陈君柱先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.2.3、《选举吴美梅女士为第三届董事会非独立董事的议案》

4、审议通过关于公司监事会换届选举的议案  
4.1、《选举陈毓洁先生为第三届监事会监事的议案》  
4.1.1、《选举钟晓女士为第三届监事会监事的议案》  
4.1.2、《选举李理璇女士为第三届监事会监事的议案》  
4.1.3、《选举李理璇女士为第三届监事会监事的议案》

3.3、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.3.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.3.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.3.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.3.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.4、《关于选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.4.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.4.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.4.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.4.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.5、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.5.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.5.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.5.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.5.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.6、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.6.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.6.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.6.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.6.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.7、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.7.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.7.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.7.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.7.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.8、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.8.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.8.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.8.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.8.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.9、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.9.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.9.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.9.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.9.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.10、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.10.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.10.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.10.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.10.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.11、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.11.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.11.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.11.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.11.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.12、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.12.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.12.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.12.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.12.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.13、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.13.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.13.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.13.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.13.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.14、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.14.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.14.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.14.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.14.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.15、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.15.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.15.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.15.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.15.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

3.16、《关于选举李理璇先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.16.1、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.16.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.16.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》  
3.16.4、《选举钟海平先生为第三届董事会非独立董事的议案》