

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2013-022
浙江传化股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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承担赔偿责任。

重要提示:
1、本次股东大会未出现异议决议的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开日期情况
浙江传化股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日上午9:00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团总部以现场方式召开,本次会议以公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共5名,所持(代理)股份223,539.62股,占公司有表决权股份总数的48.81%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司董事长汪旭根先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议情况
本次会议表决的方式、审议通过了以下议案:
(一)、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二)、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三)、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
2012年,全年实现营业收入3,353,527,474.44元,与去年同期相比增加15.86%。实现利润总额205,368,391.6元,与去年同期相比增加10.46%;归属于上市公司股东的净利润154,471,912.40元,与去年同期相比增加21.50%。
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(四)、审议通过了《公司2012年度利润分配议案》
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(五)、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
以公司2012年12月31日的总股本487,980,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下年。
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(六)、审议通过了《关于日常关联交易议案》
表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐旭根先生、徐寅定先生回避表决,同意11,311,953股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(七)、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要的需要,未来一年(包括控股子公司)计划向银行申请授信总额度不超过人民币18,000万元的综合授信,由公司(或控股子公司)与银行签订借款合同之日起计算,股东大会授权公司法代表人或法定代表人指定的授权代理人上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(八)、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(九)、审议通过了《关于换届选举的议案》
公司第四届董事会将届满,董事会推荐徐旭根先生、应根先生、徐益明先生、吴建华先生、朱江英女士、杨万清先生、何圣杰先生、费忠新先生、陈文森先生为公司第五届董事会董事候选人;其中何圣杰先生、费忠新先生、陈文森先生为独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制,董事选举累积投票总数为2,011,856,616(223,539,624×9),会议选举结果如下:

1、选举徐旭根先生为公司董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、选举应天根先生为公司董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、选举赵益明先生为公司董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、选举杨万清先生为公司董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、选举朱江英女士为公司董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、选举何圣杰先生为公司董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、选举何圣杰先生为公司独立董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、选举费忠新先生为公司独立董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、选举陈文森先生为公司独立董事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
公司第五届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。
(十)、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
第四届监事会届满,监事会推荐徐旭根先生、朱春燕女士为公司第五届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制,监事选举累积投票总数为447,079,248(223,539,624×2),会议选举结果如下:
1、选举徐旭根先生为公司监事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、选举朱春燕女士为公司监事
表决结果:同意223,539.62股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事何圣杰先生代表公司全体独立董事向大会作了2012年度述职报告,述职报告全文于2013年4月23日刊登于“巨潮资讯网”。

四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所怀宇律师、冯炳律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议股东大会的人员资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会办理各项决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江传化股份有限公司2012年度股东大会决议
2、浙江传化股份有限公司2012年度股东大会法律意见书
特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2013年5月16日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2013-024
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年5月15日在公司会议室召开了公司2013年度第一次职工代表大会,会议经认真讨论,一致选举黄晓先生为公司第五届监事会职工监事(个人简历附后),与公司2012年度股东大会选举产生的一名监事共同组成第五届监事会。
特此公告。

浙江传化股份有限公司
2013年5月16日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2013-024
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年5月15日在公司会议室召开了公司2013年度第一次职工代表大会,会议经认真讨论,一致选举黄晓先生为公司第五届监事会职工监事(个人简历附后),与公司2012年度股东大会选举产生的一名监事共同组成第五届监事会。
特此公告。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议于2013年5月10日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2013年5月15日上午11:00在传化集团有限公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实际到董事8人,亲自出席本次会议的董事为应天根、徐益明、吴建华、杨万清、朱江英、何圣杰、陈文森、费忠新,黄晓徐旭根先生因出差未参加本次会议,委托董事应天根先生代为出席并表决,公司监事及高级管理人员均出席了本次会议,会议由董事长应天根先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
选举徐旭根先生为公司第五届董事会董事长。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
选举应天根先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任吴建华先生为公司总经理。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任朱江英女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第五届董事会战略委员会委员:徐旭根、何圣杰、吴建华,委员会召集人徐旭根。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、第五届董事会审计委员会委员:费忠新、何圣杰、徐益明,委员会召集人费忠新。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3、第五届董事会提名委员会委员:何圣杰、陈文森、徐旭根,委员会召集人何圣杰。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:陈文森、费忠新、杨万清,委员会召集人陈文森。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年5月15日在杭州市教工路18号欧米达B座19楼嘉凯城酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由朱利华女士主持,审议通过以下议案:
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举朱利华女士为公司第五届监事会主席,任期与公司监事会任期一致。
特此公告。
审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任徐旭根先生为公司总经理,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任朱江英女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第五届董事会战略委员会委员:徐旭根、何圣杰、吴建华,委员会召集人徐旭根。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、第五届董事会审计委员会委员:费忠新、何圣杰、徐益明,委员会召集人费忠新。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3、第五届董事会提名委员会委员:何圣杰、陈文森、徐旭根,委员会召集人何圣杰。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:陈文森、费忠新、杨万清,委员会召集人陈文森。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

浙江传化股份有限公司监事会
2013年5月16日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2013-023
浙江传化股份有限公司
职工代表大会决议公告

浙江传化股份有限公司第四届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,

浙江传化股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年5月15日在杭州市教工路18号欧米达B座19楼嘉凯城酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由朱利华女士主持,审议通过以下议案:
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举朱利华女士为公司第五届监事会主席,任期与公司监事会任期一致。
特此公告。
审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任徐旭根先生为公司总经理,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任朱江英女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第五届董事会战略委员会委员:徐旭根、何圣杰、吴建华,委员会召集人徐旭根。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、第五届董事会审计委员会委员:费忠新、何圣杰、徐益明,委员会召集人费忠新。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3、第五届董事会提名委员会委员:何圣杰、陈文森、徐旭根,委员会召集人何圣杰。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:陈文森、费忠新、杨万清,委员会召集人陈文森。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

浙江传化股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-025
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》等有关规定及工作需要,公司聘任章八一先生为公司董事事代表。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年5月15日在杭州市教工路18号欧米达B座19楼嘉凯城酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由朱利华女士主持,审议通过以下议案:
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举朱利华女士为公司第五届监事会主席,任期与公司监事会任期一致。
特此公告。
审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任徐旭根先生为公司总经理,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任朱江英女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第五届董事会战略委员会委员:徐旭根、何圣杰、吴建华,委员会召集人徐旭根。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、第五届董事会审计委员会委员:费忠新、何圣杰、徐益明,委员会召集人费忠新。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3、第五届董事会提名委员会委员:何圣杰、陈文森、徐旭根,委员会召集人何圣杰。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:陈文森、费忠新、杨万清,委员会召集人陈文森。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-026
嘉凯城集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年5月15日在杭州市教工路18号欧米达B座19楼嘉凯城酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由朱利华女士主持,审议通过以下议案:
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举朱利华女士为公司第五届监事会主席,任期与公司监事会任期一致。
特此公告。
审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任徐旭根先生为公司总经理,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任朱江英女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第五届董事会战略委员会委员:徐旭根、何圣杰、吴建华,委员会召集人徐旭根。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、第五届董事会审计委员会委员:费忠新、何圣杰、徐益明,委员会召集人费忠新。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3、第五届董事会提名委员会委员:何圣杰、陈文森、徐旭根,委员会召集人何圣杰。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:陈文森、费忠新、杨万清,委员会召集人陈文森。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-027
嘉凯城集团股份有限公司
关于变更董事及监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事变更情况
原公司董事会董事生因工作变动不再担任公司董事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所(股票上市规则)》及本公司《章程》的有关规定,经2013年5月2日召开的第五届董事会第十三次会议和2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议,增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事。
二、监事变更情况
原公司监事会主席张发林先生因已达到退休年龄,不再担任公司监事会主席、监事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所(股票上市规则)》及本公司《章程》的有关规定,经2013年5月2日召开的第五届董事会第十四次会议和2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议,增选朱利华女士为公司第五届监事会主席。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-027
嘉凯城集团股份有限公司
关于变更董事及监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事变更情况
原公司董事会董事生因工作变动不再担任公司董事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所(股票上市规则)》及本公司《章程》的有关规定,经2013年5月2日召开的第五届董事会第十三次会议和2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议,增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事。
二、监事变更情况
原公司监事会主席张发林先生因已达到退休年龄,不再担任公司监事会主席、监事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所(股票上市规则)》及本公司《章程》的有关规定,经2013年5月2日召开的第五届董事会第十四次会议和2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议,增选朱利华女士为公司第五届监事会主席。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-024
嘉凯城集团股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次大会以现场方式召开;
2、列入本次会议的全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;
3、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间:2013年5月15日上午9:30;
2、召开地点:杭州市教工路18号欧米达中心B座19楼嘉凯城3号会议室
3、召开方式:现场投票表决
4、召集人:公司第五届董事会
5、主持人:公司董事长张德源先生
6、本次股东大会授权登记日:2013年5月10日
7、本次股东大会由北京市金杜律师事务所见证并作为本次股东大会出具了法律意见书,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议出席的情况
1、会议的总出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份总数1,398,735,091股,占公司总股本的77.53%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)。
表决结果:同意股数1,398,735,091股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意股数1,398,735,091股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
3、审议通过了《公司2012年度工作报告》及报告摘要。
表决结果:同意股数1,398,735,091股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
4、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
表决结果:同意股数1,398,735,091股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-025
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》等有关规定及工作需要,公司聘任章八一先生为公司董事事代表。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年5月15日在杭州市教工路18号欧米达B座19楼嘉凯城酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由朱利华女士主持,审议通过以下议案:
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举朱利华女士为公司第五届监事会主席,任期与公司监事会任期一致。
特此公告。
审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任徐旭根先生为公司总经理,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监,聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任朱江英女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第五届董事会战略委员会委员:徐旭根、何圣杰、吴建华,委员会召集人徐旭根。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、第五届董事会审计委员会委员:费忠新、何圣杰、徐益明,委员会召集人费忠新。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3、第五届董事会提名委员会委员:何圣杰、陈文森、徐旭根,委员会召集人何圣杰。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:陈文森、费忠新、杨万清,委员会召集人陈文森。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-027
嘉凯城集团股份有限公司
关于变更董事及监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事变更情况
原公司董事会董事生因工作变动不再担任公司董事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所(股票上市规则)》及本公司《章程》的有关规定,经2013年5月2日召开的第五届董事会第十三次会议和2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议,增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事。
二、监事变更情况
原公司监事会主席张发林先生因已达到退休年龄,不再担任公司监事会主席、监事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所(股票上市规则)》及本公司《章程》的有关规定,经2013年5月2日召开的第五届董事会第十四次会议和2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议,增选朱利华女士为公司第五届监事会主席。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013040
华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

重要提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会无新增提案提交表决。
一、会议召开日期情况
华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会会议通知于2013年4月24日发出,会议于2013年5月15日上午10:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东及代表共计18人,代表公司股份200,154,193股,占公司股份总数的35.24%,代表有表决权股份200,154,193股,占公司股份总数的35.24%,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长张松山先生主持,公司部分董事、监事出席本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

华邦颖泰股份有限公司
董事会
2013年5月16日

股票代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2013-043
中航三鑫股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会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承担赔偿责任。

重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人:公司第四届董事会
2、表决方式:采取现场投票方式
3、现场会议召开时间:2013年5月15日(星期三)上午9:30
4、现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道新锦华大厦17楼公司会议室
5、主持人:公司董事长李强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场出席会议的股东和股东代表人,代表股份数428,539,400股,占公司总股本803,550,000股的53.33%;高级管理人员李强华先生主持了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,会议见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票方式进行了表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意428,539,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意428,539,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意428,539,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了《2013年度财务预算报告》
表决结果:同意428,539,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过了《2012年度报告全文摘要》

中航三鑫股份有限公司
二〇一三年五月十六日

股票代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2013-049
唐人神集团股份有限公司2013年第二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。

重要提示:
1、本次股东大会以现场方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2013年5月15日;
2、召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区雨田工业园公司总部四楼会议室;
3、召集人:公司董事会;
4、会议方式:现场投票方式;
5、会议主持人:董事长汪旭根先生;
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份数151,750,519股,占公司有表决权股份总数的59.8%,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于申请增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。
本次议案属特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十五日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2013-024
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年5月15日在公司会议室召开了公司2013年度第一次职工代表大会,会议经认真讨论,一致选举黄晓先生为公司第五届监事会职工监事(个人简历附后),与公司2012年度股东大会选举产生的一名监事共同组成第五届监事会。
特此公告。

浙江传化股份有限公司
2013年5月16日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2013-024
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年5月15日在公司会议室召开了公司2013年度第一次职工代表大会,会议经认真讨论,一致选举黄晓先生为公司第五届监事会职工监事(个人简历附后),与公司2012年度股东大会选举产生的一名监事共同组成第五届监事会。
特此公告。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议于2013年5月10日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2013年5月15日上午11:00在传化集团有限公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实际到董事8人,亲自出席本次会议的董事为应天根、徐益明、吴建华、杨万清、朱江英、何圣杰、陈文森、费忠新,黄晓徐旭根先生因出差未参加本次会议,委托董事应天根先生代为出席并表决,公司监事及高级管理人员均出席了本次会议,会议由董事长应天根先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
选举徐旭根先生为公司第五届董事会董事长。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
选举应天根先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任吴建华先生为公司总经理。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任徐益明先生、罗百清先生、朱江英女士为公司副总经理,聘任杨万清先生为公司财务总监。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任朱江英女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》
1、第五届董事会战略委员会委员:徐旭根、何圣杰、吴建华,委员会召集人徐旭根。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、第五届董事会审计委员会委员:费忠新、何圣杰、徐益明,委员会召集人费忠新。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3、第五届董事会提名委员会委员:何圣杰、陈文森、徐旭根,委员会召集人何圣杰。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员:陈文森、费忠新、杨万清,委员会召集人陈文森。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

浙江传化股份有限公司监事会
2013年5月16日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2013-023
浙江传化股份有限公司
职工代表大会决议公告

浙江传化股份有限公司第四届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,

浙江传化股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年5月15日在杭州市教工路18号欧米达B座19楼嘉凯城酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由朱利华女士主持,审议通过以下议案:<