

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2013-041
**天津赛象科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年6月3日,收到公司控股股东天津赛象创业投资有限公司提交的《关于推选王志颖女士为公司第五届监事会监事的提案》,并要求采用累积投票制差额选举办法在2013年第二次临时股东大会上选举第5届监事会监事。根据天津赛象创业投资有限公司的提议,公司董事会将《关于推选王志颖女士为公司第五届监事会监事的提案》增补提交2013年第二次临时股东大会审议。以上事项已于2013年6月6日,在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

一、会议召开情况
1、天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年6月14日上午9:00点在公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票表决方式。公司董事长张建设先生主持会议。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规章的规定,符合《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共31名,代表有表决权的股份数量为143,360,000股,占公司有表决权股份总数的72.43%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉源恒时律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
会议以累积投票方式选举张建设先生、史航先生、韩子森先生、杨蔚东先生、李淑芬女士为公司第五届董事会董事,其中杨蔚东先生、李淑芬女士为独立董事。上述董事的任期为三年,自2013年6月14日至2016年6月13日。

表决情况(累积投票制)及表决结果为:
1、选举公司第五届董事会非独立董事
(1)非独立董事候选人张建设先生得票数为:143,360,000票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即71,680,000票),张建设先生当选为公司第五届董事会非独立董事;

(2)非独立董事候选人史航先生得票数为:143,360,000票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即71,680,000票),史航先生当选为公司第五届董事会非独立董事;

(3)非独立董事候选人韩子森先生得票数为:143,360,000票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即71,680,000票),韩子森先生当选为公司第五届董事会非独立董事;

2、选举公司第五届董事会独立董事
(1)独立董事候选人杨蔚东先生得票数为:143,360,000票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即71,680,000票),杨蔚东先生当选为公司第五届董事会独立董事;

(2)独立董事候选人李淑芬女士得票数为:143,360,000票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即71,680,000票),李淑芬女士当选为公司第五届董事会独立董事;

(二)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制差额选举)
会议以累积投票选举方式选举杜娟女士、王志颖女士为公司第五届监事会监事,与公司职工大会推选出的职工监事仵朝霞女士组成公司第五届监事会。上述监事的任期为三年,自2013年6月14日至2016年6月13日。

表决情况(累积投票制)及表决结果为:
1、监事候选人杜娟女士得票数为:143,360,000票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即71,680,000票),杜娟女士当选为公司第五届监事会监事;

2、监事候选人王志颖女士得票数为:143,360,000票,超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即71,680,000票),王志颖女士当选为公司第五届监事会监事。

3、监事候选人李兆春先生得票数为:0票,未超过出席会议股东所持有效表决权股份总数

的1/2(即71,680,000票),李兆春先生未当选为公司第五届监事会监事;
(三)审议通过了《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》表决结果:同意股数143,360,000股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

以上议案内容全文详见公司于2013年6月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告。

三、律师出具的法律意见
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《天津赛象科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》;
2、《天津嘉源恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。
**天津赛象科技股份有限公司
董事会
2013年6月15日**

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2013-042
**天津赛象科技股份有限公司
第五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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年6月3日以书面方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知,公司于2013年6月14日下午14:00在天津赛象公司会议室召开,本次会议由公司董事长张建设先生主持,会议应参选的董事五名,实际参加的董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
选举张建设先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任史航先生(简历见附件)为公司总经理,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》;
经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任韩子森先生为公司常务副总经理,宋洪光先生为公司副总经理,聘任任佳女士(简历见附件)为公司财务部部长。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;
经公司总经理提名,董事会秘书刘文安先生聘期已满,因年龄原因不再担任公司副总经理、董事会秘书,任公司高级顾问。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任宋洪光先生为公司董事会秘书,聘任任佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。

五、其他事项
出席会议股东的费用自理。

附件:
**西陇化工股份有限公司
2013年第四次临时股东大会授权委托书**

西陇化工股份有限公司: 现持有西陇化工股份有限公司(以下简称“西陇化工”)股份本人(委托人) 先生/女士(代表本人(本单位)出席西陇化工2013年6月24日召开的2013年第四次临时股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,委托人对受托人的表决授权如下:

序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	《修订<公司章程>的议案》			
2	《修订<股东大会选举规则>的议案》			
3	《修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《修订<财务总监及关联方资金占用专项制度>的议案》			
5	《修订<对外投资管理制度>的议案》			
6	《关于调整独立董事津贴的议案》			

特别提示事项:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如受托人未将“同意”、“反对”、“弃权”三项中的任一选项填明或未作任何指示,视为受托人授权自己的股份行使该事项的表决权。
2、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束,并如蒙贵公司委派人士出席本次会议,则授权委托书有效期顺延。
3、本授权委托书一式两份,一份由受托人保管,一份由委托人保管。

委托人签名: 本人股东(加盖公章):
李琴人(法人代表)身份证号码:
李琴人身份证号码:
李琴人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2013年 月 日
注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-033
西陇化工股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十八次会议于2013年6月14日召开,并于2013年6月14日召开2013年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。《西陇化工》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布,公告编号2013-031。

根据《公司法》等法律法规和公司章程规定,本次会议召开时,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交会议召集人,召集人应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入本次会议的议程,持有本公司有表决权的股份总数18.36%的股东,董事长黄作波先生向本公司董事会提交了《关于调整独立董事津贴的议案》,公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议审议,新增《关于调整独立董事年度津贴的议案》的主要内容如下:

鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义,独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务,并付出了辛勤的劳动,经过调查与分析,本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低,因此,为促进独立董事更好地发挥作用,进一步完善公司治理结构,提请公司将独立董事津贴调整为人民币6万元/年(税前),按季度发放,自2013年7月1日起执行。

本次补充通知除增加《关于调整独立董事年度津贴的议案》外,其他审议事项不变,现将召开本次会议的具体事项补充通知如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议名称:西陇化工股份有限公司2013年第四次临时股东大会
(二)会议时间:2013年6月24日10:00-12:00;
(三)会议地点:广东省广州市科城新城瑞湖路6号公司五楼会议室;
(四)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;
(五)股权登记日:2013年6月18日;
(六)会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会。

二、会议审议事项
1、审议《修订<公司章程>的议案》;
2、审议《修订<股东大会选举规则>的议案》;
3、审议《修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》;
5、《修订<对外投资管理制度>的议案》;
三、会议出席对象
(一)截止2013年6月18日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

特此公告。

证券代码:600693 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2013-013
**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
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不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
●会议召开和出席情况
(一)内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月14日在内蒙古呼和浩特市召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所有持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表:

(三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议,委托董事陈学国先生出席了本次会议;公司董事会推举吴景龙先生主持了本次会议。

(四)公司在任董事12人,出席10人,公司董事长吴景龙先生因公外出学习未能出席本次会议,委托董事陈学国先生出席了本次会议;董事慕智勇先生因公未能出席本次会议,委托董事王宝先生出席本次会议,公司在任监事6人,出席5人,监事孟玮先生因公未能出席本次会议,委托监事张彤先生出席了本次会议。

二、提案审议情况
1、修改公司章程的议案
2、选举公司2012年度工作报告
3、选举公司2012年度利润分配议案
4、监事会2012年度工作报告
5、2012年度财务决算报告
6、2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7、《2012年度审计报告》
8、关于聘用2013年度审计机构的议案
9、关于资金支持性关联交易的议案
10、修改公司章程的议案
11、关于聘任董事会秘书的议案
12、关于建立独立董事津贴的议案

上述议案中,第9项《关于资金支持性关联交易的议案》与控股股东北方联合电力有限责任公司关联交易,审议该案时,关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决,北方联合电力有限公司所持表决权股份数量为1,411,445,860股。该议案表决结果为同意180,177,000票,反对0票,弃权0票,第10项《修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案,180,177,000票,反对0票,弃权0票。

该项议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
北京嘉源律师事务所律师曹伟平、赵博嘉为公司本次股东大会提供法律见证,认为公司本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件
北京嘉源律师事务所出具的法律意见书
五、高新文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2013年6月15日

证券简称:内蒙华电 证券代码:600863 编号:临2013-014
**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证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。

重要内容提示:
●监事孟玮先生因公未能出席本次会议,委托梁军先生出席本次会议。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于6月7日以电子邮件、书面送达方式发出。
(三)本次会议于2013年6月14日在呼和浩特市以现场形式召开。
(四)本次会议出席监事6人,实到5人,监事孟玮先生因公未能出席本次会议,委托梁军先生出席本次会议。

(五)本次会议由梁军先生主持,公司总经理、董事会秘书张彤先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
鉴于杨旭辉先生工作变动,公司股东大会已经批准杨旭辉先生辞去公司监事以及监事会主席职务,选举温泉先生为公司监事,公司监事会选举梁军先生为公司第七届监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止;

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
公司监事会对杨旭辉先生在任期间所做的工作表示满意,对他多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价并表示衷心感谢。

梁军先生简介:
蒙军,1962年生,汉族,大学学历,高级会计师。梁军先生曾先后就职于呼和浩特供电局、内蒙古电管局财务处、计划处、内蒙古电力(集团)有限责任公司财务处经营管理部,历任科长、副科长、经理等职,2000年以来,曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司财务部经理、监察审计部副经理、财务与产权部经理、股权部经理。现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。
特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
2013年6月15日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2013-031
广东南洋电缆集团股份有限公司关于签订重大经营合同的公告

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、合同标及签署概况
公司下属的两家全资子公司广州南洋电缆有限公司(以下简称“广州南洋”)和广东南洋超高压电缆有限公司(以下简称“南洋超高压”),分别于2013年5月15日和2013年5月28日收到中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)的中标通知书,广州南洋为南方电网“投资项目中采购2013年上半年10kV配电网设备材料框架协议”的中标单位,南洋超高压为南方电网2013年上半年材料框架协议招标项目的中标单位,中标内容如下:
1、标的名称:架空绝缘导线(广东),占标包需求金额比例:40%;
2、标的名称:低压电缆(广东),占标包需求金额比例:14%;
3、标的名称:10kV交联电缆(普通型)(广西),占标包需求金额比例:30%;
4、标的名称:10kV交联电缆(阻燃型)(广州),占标包需求金额比例:25%;
5、标的名称:低压电缆(普通型)(广东),占标包需求金额比例:30%;
6、标的名称:低压电缆(阻燃型)(广东),占标包需求金额比例:40%;
7、标的名称:220kV电力电缆(广州),占标包需求金额比例:60%;
8、标的名称:110kV电力电缆(广东),占标包需求金额比例:40%;
9、标的名称:110kV电力电缆(云南),占标包需求金额比例:100%;
10、标的名称:110kV电力电缆(贵州),占标包需求金额比例:100%。

由于以上招标为框架协议,中标时无法估算中标金额,每个标包的具体中标金额需由南方电网下属单位根据物资需求情况确定,并需按照与项目单位签署书面合同。
截至本公告日,广州南洋及南洋超高压已签订并收到项目的合同金额累计达到15,239.04万元。

二、交易对手方介绍
1、基本情况
中国南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开工建设,公司属中央管理,由国务院国资委履行出资人职责,目前公司的出资结构为广东占38.4%,中国南方电网占32%,国家电投占4%,海南省占3.2%,经营管辖地为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投资、建设和经营南方电网电力、经营相关的水电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区域输电工程和电网工程,从事电力营销业务,负责电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主开展外贸流经营、国际合作;对外工程承包和对外劳务合作等业务。

2、交易对方与公司不存在任何关联关系;近三年与公司发生多起类似业务。
三、交易对方的履约能力
该公司为中央管理的国有特大型企业,在南方电网发展和南方电力资源乃至能源资源优化配置中发挥主导作用,承担着国家西部大开发、西电东送战略的重要任务,资金实力雄厚,信用优良,为公司一直以来的合作客户,履约情况一直保持良好。

四、合同生效条件:合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或
特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十五日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2013-039
福建众和股份有限公司关于举办投资者开放日活动的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于在辖区部分上市公司开展投资者开放日活动的通知》(闽证监公司字〔2013〕15号)的要求,为进一步提高福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平,增进投资者对公司的沟通及交流,公司拟于2013年6月28日举办投资者开放日活动,现将有关事项通知如下:

一、活动时间:2013年6月28日(星期一)15:00-17:00;
二、活动方式:采用现场接待和网络交流相结合的方式。
三、邀请对象:公司登记在册的股东、机构及个人投资者。
四、现场接待地点:福建省厦门市集美区杏林湾新苑304号楼会议室。
五、网络交流平台:公司投资者关系互动平台,即<http://irm.p5w.net/sgs/S002070/>。
六、出席人员:公司董事长、总裁许建成先生,独立董事张亦春先生、阮霖祥先生、唐宇华先生,监事会主席陈冬志先生,董事、副总裁、董事会秘书詹金明先生,财务总监黄燕女士(如特殊情况,参与人员将会调整)。

七、登记时间:请有意参加本次活动的投资者填写参会预约登记表(见附件),并于2013年6月21日前与公司证券部联系预约登记,以便公司统筹安排。
联系人:詹金明、朱小莉;电话:(0592)5054995;传真:(0592)5321932;邮箱:secunty@zhonghe.com;
八、其他事项:
1、登记和参会时提交的文件要求:个人投资者携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件;机构投资者携带机构相关证明文件原件、复印件,个人身份证原件及复印件。

福建众和股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十四日

证券代码:000237 证券简称:赛象科技 公告编号:2013-043
**天津赛象科技股份有限公司
第五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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月3日以书面方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知,公司于2013年6月14日下午14:00在公司会议室召开会议,会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议,与会监事以举手表决的方式审议通过如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了选举杜娟女士为公司第五届监事会主席的议案。自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止,任期三年。(简历详见附件)

特此公告。
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

附件:
**天津赛象科技股份有限公司
监事会
2013年6月15日**

电话:022-23781169 022-23781188-8308
传真:022-23781191 022-23781199
移动电话:15222899999 022-23781199

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会的议案》;
选举四个专门委员会,人员构成如下:
1、审计委员会委员:
主任委员:独立董事李淑芬女士
委员:独立董事杨蔚东先生、董事韩子森先生
2、提名委员会委员:
主任委员:独立董事杨蔚东先生
委员:独立董事李淑芬女士、董事史航先生
3、薪酬与考核委员会委员:
主任委员:独立董事李淑芬女士
委员:独立董事杨蔚东先生、董事韩子森先生
4、战略和投资委员会委员:
主任委员:独立董事杨蔚东先生、董事史航先生
以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》;
聘任由董事会审计委员会提名的张洪超先生(简历见附件)任公司审计部负责人,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报、人员简历详见附件。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2013年6月15日

附件:
1、公司董事长简历
张建设先生:1960年生人,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人,天津橡塑机械厂工程师,天津市橡塑机械联合有限公司执行董事,天津赛象航空工业装备制造有限公司执行董事兼总经理,本公司副董事长兼总经理,现任本公司董事长,天津赛象酒店有限公司董事,天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。目前持有公司股份9,840,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、公司总经理简历
史航先生:1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,工程师学历,工程师职称。曾任天津赛象科技股份有限公司