证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-032
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-032

京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2013年6月14日以电子邮件方式发出通知,2013年6月21日(星期五)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)关于董事会换届选举的议案

公司于2013年5月30日公告了第六届董事会换届选举的事宜,根据《公司章程》规定,公司董事会确定提交股东大会审议的候选人名单如下:

1、王东升先生、吴文学先生、谢小明先生、陈炎顺先生、刘晓东先生、王家恒先生及宋杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

2、欧阳钟灿先生、耿建新先生、季国平先生及于宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。上述十一位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第七届董事会,任期三年。

其中四名独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

附件:非独立董事候选人和独立董事候选人简历

(二)关于调整董事、监事津贴的议案

为保证公司董事、监事履行其相应责任和义务,保障董事、监事的劳动权益,公司设立董事、监事津贴,自2013年起对董事、监事津贴标准调整如下。

1、董事津贴标准

董事津贴:从6万元人民币(税后)/年调至8万元人民币(税前)/年;

独立董事津贴:从10万元人民币(税后)/年调至15万元人民币(税前)/年;

2、监事津贴:从6万元人民币(税后)/年调至8万元人民币(税前)/年;

3、津贴发放:董事、监事津贴每季度计发一次。

兼任公司高级管理人员的执行董事和职工监事均按其所在岗位,按业绩考核结果领取薪酬,不再另行计发董事、监事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

为建立完善的公司治理机制,鼓励人才勇于任事,降低公司董事、监事及经营者的风险,避免公司因承担高昂的赔偿责任及法律费用而导致股东利益受损,公司计划为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员购买责任保险。保费每年不超过30万元人民币,承保人应为合格的保险机构。公司董事会同意授权董事长或其授权代表具体承办投保事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、备案文件

第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2013年6月21日

附件:　**非独立董事候选人和独立董事候选人简历**

非独立董事候选人简历

王东升先生,56岁,工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁,第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO,第四届董事会董事长、执行委员会主席,第五届董事会董事长、执行委员会主任。

现任公司第六届董事会董事长、战略委员会主任,北京电子控股有限责任公司副董事长,北京京东方投资发展有限公司董事长,北京京东方显示技术有限公司董事长,北京智能科创技术开发有限公司董事,中国电子商会副会长,北京电子商会会长。中国光学光电子行业协会液晶分会理事长,北京英飞海林创业投资管理有限公司董事长等公司董事及董事长。

王东升先生现于公司控股股东担任董事长,于公司实际控制人担任副董事长,与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。王东升先生持有公司股份29,905股,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。

吴文学先生,47岁,经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理,北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京王府井工美大厦副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美集团有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理,公司第四届监事会召集人,公司第五届监事会召集人。

现任公司第六届监事会监事长、监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁,北京电子城投资开发股份有限公司副董事长,北京牡丹电子集团有限责任公司董事。

吴文学先生现于公司实际控制人担任副总裁,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。吴文学先生未持有公司股份,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。

谢小明先生,53岁,工商管理硕士。曾任北京电子管厂821车间主任,北京电子管厂一分厂厂长,北京东方电子集团有限公司副总经理,北京燕东微电子有限公司总经理、董事长,北京东光微电子有限公司董事长,北京半导体器件五厂党委书记。

现任北京电子控股有限责任公司副总裁,北京微电子器件有限公司董事长,北京燕东微电子有限公司董事长,北京东光微电子有限公司董事长。

谢小明先生现于公司实际控制人担任副总裁,与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系。谢小明先生持有公司股份7,680股,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。

陈炎顺先生,47岁,经济学硕士,高级会计师。曾任重庆工商大学讲师,1993年加入公司,曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁,公司第三届董事会执行董事、高级副总裁,第四届董事会执行董事、总裁,第五届董事会执行董事、总裁,北京京东方视讯科技有限公司董事长。

现任公司第六届董事会执行董事、总裁,北京京东方光电科技有限公司董事长,合肥京东方光电科技有限公司董事长,北京京东方多媒体科技有限公司董事长,北京智能科创技术开发有限公司董事长,北京?松下彩色显象管有限公司董事长,鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长,京东方科技(香港)有限公司董事长等公司董事及董事长。

陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。陈炎顺先生未持有公司股份,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。

刘晓东先生,49岁,工学学士,工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所,任北京?松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记,京东方科技集团股份有限公司副总裁,兼任北京京东方光电科技有限公司董事、总经理,合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理。

现任公司执行副总裁、首席运营官,合肥京东方光电科技有限公司副董事长,重庆京东方光电科技有限公司副董事长,北京京东方光电科技有限公司董事,合肥鑫晟光电科技有限公司董事、总经理,北京京东方显示技术有限公司董事,冠捷显示科技(中国)有限公司董事,北京京东方视讯科技有限公司董事长。

刘晓东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。刘晓东先生未持有公司股份,,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。

王家恒先生,44岁,工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理,京东方现代(北京)显示技术有限公司董事长,京东方(河北)移动显示技术有限公司董事长,北京日伸电子精密部件有限公司董事,公司第五届董事会执行董事、副总裁。

现任公司第六届董事会执行董事、执行副总裁、联合首席运营官,成都京东方光电科技有限公司董事长,北京京东方光电科技有限公司董事,合肥京东方光电科技有限公司董事,鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司副董事长。

王家恒先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王家恒先生未持有公司股份,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。

宋杰先生,46岁,高级经济师,北京大学工商管理硕士,2005年2月至2006年3月,澳大利亚悉尼大学国家公派访问学者。曾任首钢总公司设计总院线材厂助理工程师,北京经济技术开发区管委会项目审批处科员、外商投资服务中心科员、易达通寻呼台台长,国家人类基因组北方研究中心(诺赛基因组研究中心有限公司)副总经理,北京经济技术投资开发总公司东区污水项目部经理。

现任北京经济技术投资开发总公司投融资部经理。

宋杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。宋杰先生未持有公司股份,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。

独立董事候选人简历

欧阳钟灿先生,67岁,理论物理学家。1968年毕业于清华大学自动化系毕业。1968~1978年任兰州化工厂助理工程师。1978年清华大学攻读博士学位,专业为液晶的非线性光学理论,于1984年获得博士学位。1985~1986年在中国科学院理论物理研究所做博士后,研究分形生长理论。1987~1988年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学,师从扭曲液晶显示发明者W.Helfrich教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989年回中国科学院理论物理研究所任副研究员,1992年任研究员,1998年12月至2007年3月任所长。

现任公司第六届董事会独立董事,中国科学院理论物理研究所发展委员会主任、学位委员会主任,北京市科协常务理事,北京电子学会副理事长,中国物理学会常务理事、液晶物理分会主任,物理学报与Chinese Phys B主编(2008-2015),国际刊物InternationalJournal of Modern Physics B(新加坡,2000年至今),Journal of Computational and Theoretical Nanoscience(美国,2004年至今),Soft Materials(德国,2004年至今)编委。1997年当选中国科学院院士,2003年当选第三世界科学院院士,2008年当选十一届全国政协委员。

欧阳钟灿先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。欧阳钟灿先生未持有公司股份,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。

耿建新先生,59岁,博士,教授,博士生导师。

现任公司第六届董事会独立董事,深圳大富科技股份有限公司独立董事,北京首航艾启威节能股份有限公司独立董事,中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授,财政部会计准则委员会委员,中国会计学会学部副主任、学术委员,中国审计学会理事、学术委员会副主任,2002年起享受政府特殊津贴。

耿建新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。耿建新先生未持有公司股份,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。

季国平先生,66岁,高级工程师,信息产业技术与管理专家。历任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长,信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员(副司级),武汉东湖高新技术开发区副主任(副厅级)。

现任公司第六届董事会独立董事,厦门华侨电子股份有限公司独立董事,横店集团东磁股份有限公司独立董事。

季国平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。季国平先生并未持有公司股份,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。

于宁先生,59岁,北京大学法律系经济法专业硕士学位,律师,中共党员。历任中共中央纪律检查委员会副处长、处长,北京时代华地律师事务所执业律师,北京大学兼职教授,清华大学法学院法律硕士研究生导师、第十一届全国政协委员会委员,全国政协社会法制委员会委员,中华全国律师协会会长。

现任北京银行股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、浙江众合机电股份有限公司独立董事,中国移动通信集团公司、中国远洋集团公司外部董事。

于宁先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。于宁先生并未持有公司股份,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。

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-033
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-033

京东方科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2013年6月14日以电子邮件方式发出通知,2013年6月21日(星期五)以通讯方式召开。

公司监事会共有监事5人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议由监事会召集人吴文学先生主持。

一、会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司于2013年5月30日公告了关于监事会换届选举的事宜。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见,对相关人员的工作情况和任职资格进行考察,并征求候选人本人意见后,监事会确定张劲松先生、徐涛先生、穆成源先生、赵伟先生、张春明女士、庄皓羽先生为公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人。

上述6位监事候选人经股东大会审议通过后,将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的3名职工监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

附件:股东代表担任的监事候选人简历

二、备案文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
监　事　会
2013年6月21日

附件:股东代表担任的监事候选人简历

张劲松先生,41岁,硕士,高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长,京博达集成电路有限公司财务总监,公司财务副总监。

现任公司第六届监事会监事、北京电子控股有限责任公司副总裁,北京京东方投资发展有限公司董事,北京北广科技股份有限公司董事,北京兆维电子(集团)有限责任公司董事,北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司监事会召集人,北京七星华电科技集团有限责任公司监事。

张劲松先生现于公司控股股东担任董事,于公司实际控制人担任副总裁,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生未持有公司股份,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。

徐涛先生,49岁,研究生,高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长,北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。

现任北京电子控股有限责任公司财务部部长。

徐涛先生现任北京电控财务部部长,属中层干部,与京东方控股股东、实际控制人不存在关联关系。徐涛先生未持有公司股份,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。

穆成源先生,46岁,硕士,经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书,公司第五届监事会监事、监事会秘书。

现任公司第六届监事会监事、监事会秘书,北京电子控股有限责任公司投资证券部部长、北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。

穆成源先生现于公司控股股东担任董事兼副总裁,于公司实际控制人担任投资证券部部长,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公司股份2,991股,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。

赵伟先生,45岁,本科学历,2001年加入中国共产党。历任合肥市建设投资公司财务部经理,合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、融资部部长。

现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司董事、党委委员,副总经理。

赵伟先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。赵伟先生未持有公司股份,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。

张春明女士,42岁,本科学历,中级会计师。曾任北人集团公司财务,北京鑫瑞视典科技有限公司财务总监,北京天恒置业集团华意公司财务总监。

现任北京亦庄国际投资发展有限公司财务部部长。

张春明女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张春明女士未持有公司股份,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。

庄皓羽先生,29岁,硕士研究生学历。曾任北京工业发展投资管理有限公司项目助理。

现任北京工业发展投资管理有限公司项目经理。

庄皓羽先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。庄皓羽先生未持有公司股份,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。

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-034
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-034

京东方科技集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟召开2013年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2013年第二次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:2013年7月10日上午9:30

5、会议召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)截至2013年7月1日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案

1.1、非独立董事候选人王东升先生

1.2、非独立董事候选人吴文学先生

1.3、非独立董事候选人谢小明先生

1.4、非独立董事候选人陈炎顺先生

1.5、非独立董事候选人刘晓东先生

1.6、非独立董事候选人王家恒先生

1.7、非独立董事候选人宋杰先生

1.8、独立董事候选人欧阳钟灿先生

1.9、独立董事候选人耿建新先生

1.10、独立董事候选人季国平先生

1.11、独立董事候选人于宁先生

2、关于监事会换届选举的议案

2.1、监事候选人张劲松先生

2.2、监事候选人徐涛先生

2.3、监事候选人穆成源先生

2.4、监事候选人赵伟先生

2.5、监事候选人张春明女士

2.6、监事候选人庄皓羽先生

3、关于调整董事、监事津贴的议案

4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

以上议案均以普通决议方式表决。其中,议案1、议案2需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案的详细情况,请见公司于2013年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第六届董事会第三十二次会议决议相关公告(公告编号:2013-032)及第六届监事会第十三次会议决议相关公告(公告编号:2013-033)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013年7月4、5日,09:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888转

指定传真:010-64366264

联系人:张斌、李甲彬。

电子邮件:zhangbin@boe.com.cn;lijiabin@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议。

附件:授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
2013年6月21日

附件:

授　权　委　托　书

兹委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)

委托人持股种类:　A股　　B股

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表决 议案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于董事会换届选举的议案	—			
(一)非独立董事候选人	获得表决权数(合计可使用表决权数为:持股数x7)			
1.1、非独立董事候选人王东升先生				
1.2、非独立董事候选人吴文学先生				
1.3、非独立董事候选人谢小明先生				
1.4、非独立董事候选人陈炎顺先生				
1.5、非独立董事候选人刘晓东先生				
1.6、非独立董事候选人王家恒先生				
1.7、非独立董事候选人宋杰先生				
(二)独立董事候选人	获得表决权数(合计可使用表决权数为:持股数x4)			
1.8、独立董事候选人欧阳钟灿先生				
1.9、独立董事候选人耿建新先生				
1.10、独立董事候选人季国平先生				
1.11、独立董事候选人于宁先生				
2、关于监事会换届选举的议案	获得表决权数(合计可使用表决权数为:持股数x6)			
2.1、监事候选人张劲松先生				
2.2、监事候选人徐涛先生				
2.3、监事候选人穆成源先生				
2.4、监事候选人赵伟先生				
2.5、监事候选人张春明女士				
2.6、监事候选人庄皓羽先生				
3、关于调整董事、监事津贴的议案				
4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案				

注:一、议案1、议案2采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(7名)、独立董事人数(4名)或监事人数(6名);

(2)在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人;

(3)如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的,该委托人对该事项的投票无效

二、委托人应决定对上述议案3、议案4选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:２０１３年　月　日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2013-021

河北承德露露股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告(更正后)

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连带责任。

河北承德露露股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月18日在公司会议室举行,管大源先生主持了会议,公司应到董事9名,实际出席9名董事,亲自出席会议8人,其中公司独立董事鲍国明女士因工作原因委托独立董事郭亚雄先生代为表决,出席会议的人数超过董事总数的二分之一,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过认真研究与审议,通过了以下决议:

一、全体董事一致推选管大源先生为公司董事长(个人简历详见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、聘任王秋敏先生为公司总经理(个人简历详见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、聘任李兆军先生、陈跃鹏先生、王旭昌先生、左辉先生、王新国先生为公司副总经理(个人简历详见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、聘任陈华敏先生为公司总工程师(个人简历详见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、聘任李兆军先生为公司财务负责人(个人简历详见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、由于工作原因,公司董事会秘书不再担任董事会秘书一职,公司另有任用,暂由公司董事长管大源先生兼任董事会秘书,公司将及时履行程序,聘请具有董事会秘书资格且符合其他任职条件的人员担任董事会秘书;聘任王金红女士为公司证券事务代表(个人简历详见附件)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、董事会下设四个专门委员会

1、战略委员会:由3人组成,他们是:董事长管大源先生,董事王秋敏先生、独立董事鲍国明女士,独立董事鲍国明女士担任主任委员;

2、审计委员会:由3人组成,他们是:独立董事郭亚雄先生、陈爱珍女士、董事李兆军先生,独立董事郭亚雄先生担任主任委员;

3、提名委员会:由3人组成,他们是:董事长管大源先生,独立董事陈爱珍女士、鲍国明女士,独立董事陈爱珍女士担任主任委员;

4、薪酬与考核委员会:由3人组成,他们是:董事王秋敏先生,独立董事郭亚雄先生、陈爱珍女士,独立董事郭亚雄先生担任主任委员。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

河北承德露露股份有限公司董事会
2013年6月18日

附件:

个人简历

管大源,男,1963年12月生,浙江杭州人,研究生学历,高级经济师,党员。1980年3月进万向,历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职。现任万向集团董事局董事、通联创业投资股份有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、万向财务有限公司董事长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的影响本人任职资格的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王秋敏,男,1954年3月生,河北承德人,研究生学历,高级经济师,全国五一劳动奖获得者,党员。1984年1月至1997年9月曾任承德市罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事、副总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票52715股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的影响本人任职资格的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李兆军,男,1974年10月生,山东日照人,南开大学MBA学历,注册会计师,党员。先后在中国(深圳)教育企业总公司、万德莱(集团)有限公司等企业从事审计及投资工作,2001年-2004年12月在深圳万向投资有限公司投行部工作;2004年12月-2006年9月任黑龙江华冠科技股份有限公司总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理、万向德农股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的影响本人任职资格的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈跃鹏先生,1954年出生,工商硕士,高级工程师,中共党员。曾任承德市罐头食品厂分厂厂长、罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司销售部经理、露露有限责任公司董事兼副总经理、河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理。现任公司副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票29772股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的影响本人任职资格的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王旭昌先生,1963年出生,研究生,工程师。曾任承德市罐头食品总厂分厂副厂长,总厂技术处长、河北露露企业集团公司分厂副厂长、露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司副总经理、廊坊露露饮料有限责任公司执行董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票32947股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

左辉先生,1962年出生,大专学历。曾任露露集团西安销售部经理、露露集团东北办事处主任、露露公司营销公司副总经理、沈阳办事处主任。现任公司副总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票1967股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王新国先生,1967年出生,中欧国际工商学院EMBA,高级会计师,中国注册会计师,被评为2005年全国十大CFO年度人物。曾任露露集团有限责任公司杏仁露分厂财务部部长、河北承德露露股份有限公司董事、财务总监。现任公司副总经理兼董事会秘书、廊坊露露饮料有限责任公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前持有公司股票32947股(已冻结),没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王金红女士,1969年出生,大专学历,经济师。1990年至1995年在露露集团有限责任公司饮料一厂工作;1995年至1997年在露露集团有限责任公司办公室工作;1997年至今在河北承德露露股份有限公司证券部工作。现任公司证券事务代表。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,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:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2013-023

河北承德露露股份有限公司更正公告

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。

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》披露了《公司六届一次董事会决议公告》(公告编号:2013-021)。2013年6月18日14:30召开了公司2012年度股东大会,会议审议通过了新一届董事会成员。会后召开了六届一次董事会会议,考虑公司下一步发展的需要,董事会会议决定:由于工作原因,公司董事会秘书不再担任董事会秘书一职,公司另有任用,暂由公司董事长管大源先生兼任董事会秘书,公司将及时履行程序,聘请具有董事会秘书资格且符合其他任职条件的人员担任董事会秘书。因王新国先生目前不具备担任董事会秘书的资格,且聘任程序不符合《股票上市规则》的相关规定,现更正如下:

《公司六届一次董事会决议公告》(公告编号:2013-021)

原文:聘任王新国先生为公司董事会秘书(个人简历详见附件)

更正为:由于工作原因,公司董事会秘书不再担任董事会秘书一职,公司另有任用,暂由公司董事长管大源先生兼任董事会秘书,公司将及时履行程序,聘请具有董事会秘书资格且符合其他任职条件的人员担任董事会秘书。

对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2013年6月21日

证券代码:600638　股票简称:新黄浦　编号:临2013-007
债券代码:122040　债券简称:09新黄浦

上海新黄浦置业股份有限公司关于2009年新黄浦公司债券评级调整公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

调整前债券评级:AA+级　　主体评级:AA级

调整后债券评级:AA级　　主体评级:AA级

调整后仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》(公司债券适用)、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司2009年发行的2009年新黄浦置业股份有限公司公司债券进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA级;债券前次评级结果为AA+级;评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,评级时间为2012年4月。

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2013年6月13日出具了《2009年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA级;债券评级结果为:AA级。本次评级调整后,仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十一日

关于公司固有资金赎回兴全有机增长基金、将兴全全球视野基金部分转换为兴全可转债基金的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及相应基金的《招募说明书(更新)》的有关规定,兴业全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟于2013年6月26日起的十个交易日内,通过代销机构赎回本公司固有资金投资持有的兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金21,316,300.27份,基金份额持有期限超过六个月,但低于一年,赎回费率为0.5%;通过代销机构将本公司固有资金投资持有的兴全全球视野股票型证券投资基金中的4200万份转换为兴全可转债混合型证券投资基金的份额,该部分转换的份额持有期限超过六个月,但低于一年,转换费率为0.5%。

本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2013年6月22日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2013年06月20日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票"美的电器000527"、"同方股份600100"、"九龙电力600292"、"卧龙电气600580"按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年六月二十二日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2013年6月21日起对本公司旗下基金所持有的"美的电器"(股票代码:000527)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在"美的电器"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2013年6月22日

证券代码:600252　证券简称:中恒集团　编号:临2013-18

广西梧州中恒