

Disclosure | 信息披露

2013年 7月 30日 星期二

B1

特别提示 | Trading Tips |

深市 股权登记日 泸州老窖 瑞和股份 特停 沙隆达 A 沙隆达 B 新北洋	蒙草抗旱 取消特停 新晶科技 东晶电子 华策影视	沪市 债权登记日 09 长虹债 股权登记日 楚天高速	除权除息日 老白干酒 南通科技 天房发展 红利发放日 巢东股份 华夏银行 嘉宝集团 江西铜业 上海医药 天地科技	中国建筑 紫江企业 连续停牌起始日 洛阳铝业
----------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板				000996 中国中期				B32				002256 彩虹精化				B41				002500 山西证券				B12				300245 天凯科技				B29				600656 博元投资				B27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
000039 中集集团	B12	000046 泛海建设	B29	000055 方大集团	B21	000056 *ST国商	B44	000301 东方市场	B49	000400 许继电气	B41	000426 兴业矿业	B41	000506 中润资源	B48	000521 美菱电器	B45	000532 力合股份	B49	000534 万泽股份	B18	000553 沙隆达 A	B30	000559 万向钱潮	B48	000584 友利控股	B38	000593 大通燃气	B12	000597 东北制药	B49	000606 青海明胶	B21	000628 高新发展	B30	000635 英力特	B28	000668 荣丰控股	B6	000698 沈阳化工	B44	000713 丰乐种业	B34	000736 中房地产	B27	000761 木剑板材	B44	000796 易食股份	B23	000812 陕西金叶	B17	000830 鲁西化工	B19	000851 高鸿股份	B38	000852 江钻股份	B30	000862 银星能源	B17	000883 湖北能源	B38	000885 回力水泥	B19	000897 津滨发展	B28	000902 中国服装	B6	000929 兰州黄河	B36	000933 神火股份	B30	000938 紫光股份	B32	000977 浪潮信息	B28	000979 中弘股份	B41	000980 金马股份	B48	000993 国东电力	B40	000210 传化股份	B45	002014 永新股份	B40	002015 耀客环保	B18	002016 鑫富药业	B40	002023 海特高新	B31	002036 宜科科技	B43	002039 黔源电力	B16	002043 兔宝宝	B1	002046 轴研科技	B30	002057 中钢天源	B45	002059 云南旅游	B36	002100 天康生物	B35	002102 冠福家用	B39	002112 三变科技	B39	002126 银轮股份	B28	002127 新民科技	B48	002129 中环股份	B39	002137 荣信达	B52	002140 东华科技	B37	002141 蓉胜超微	B29	002159 三特索道	B33	002162 *ST上控	B34	002165 红宝丽	B29	002177 御银股份	B37	002178 亿华智能	B18	002199 东晶电子	B52	002205 国统股份	B35	002210 飞马国际	B32	002211 安达新材	B46	002212 南洋股份	B36	002215 达普信	B41	002233 塔牌集团	B20	002235 安妮股份	B37	002236 大华股份	B29	002237 恒邦股份	B18	002239 金飞达	B33	002240 威华股份	B39	002243 通产丽星	B28	002249 大洋电机	B20	002260 伊立浦	B44	002262 恩华药业	B20	002263 大东南	B32	002265 *ST西仪	B31	002274 华昌化工	B27	002275 桂林三金	B17	002280 新世纪	B29	002289 宇顺电子	B17	002292 奥飞动漫	B27	002303 美益森	B14	002314 雅致股份	B24	002318 久立特材	B17	002322 理工监测	B36	002326 永太科技	B33	002344 海宁皮城	B37	002349 精华制药	B24	002357 富临矿业	B34	002358 森源电气	B30	002359 齐星铁塔	B23	002363 隆基机械	B6	002372 伟星新材	B16	002376 新北洋	B19	002384 东山精密	B44	002388 新亚制程	B32	002398 建研集团	B32	002401 中南科技	B27	002403 爱仕达	B49	002405 四维图新	B43	002406 远东传动	B23	002409 阿克科技	B32	002419 天虹商场	B18	002438 江苏神通	B37	002457 青龙管业	B50	002466 天齐锂业	B22	002470 金正大	B43	002472 双环传动	B25	002477 鹭鹰农牧	B43	002479 富春环保	B17	002480 新筑股份	B27	002482 广田股份	B28	002483 润邦股份	B40	002486 嘉麟杰	B12	002503 搜于特	B25	002504 东光微电	B24	002517 泰亚股份	B1	002518 科士达	B17	002524 光正软件	B23	002527 新时达	B38	002533 金杯电工	B33	002535 林州重机	B31	002536 西药化工	B30	002539 新都化工	B18	002548 新农	B36	002555 顺荣股份	B28	002568 百润股份	B18	002574 鼎牌珠宝	B24	002575 鼎兴玩具	B38	002579 中京电子	B29	002582 好想你	B22	002596 海南瑞泽	B49	002601 佰利联	B23	002607 亚夏汽车	B40	002611 东方精工	B24	002623 亚玛顿	B24	002634 棒杰股份	B44	002642 棠之联	B49	002659 中泰桥梁	B52	002665 普路斯	B22	002669 通达新材	B35	002673 西部证券	B48	002674 兴业科技	B8	002694 天地科技	B35	300002 神州泰岳	B18	300014 亿纬锂能	B49	300045 华力创通	B18	300070 碧水源	B30	300133 华策影视	B9,B10,B11	300146 汤臣倍健	B19	300172 中电环保	B29	300238 冠昊生物	B6	200770 *ST武钢 B	B33	300002 神州泰岳	B18	300014 亿纬锂能	B49	300045 华力创通	B18	300070 碧水源	B30	300133 华策影视	B9,B10,B11	300146 汤臣倍健	B19	300172 中电环保	B29	300238 冠昊生物	B6	3000245 天凯科技	B29	300275 梅安森	B27	300284 苏文科	B29	300354 东华测试	B29	600035 楚天高速	B41	600056 中国医药	B34	600068 葛洲坝	B32	600074 *ST中达	B23	600079 人福医药	B41	600085 同仁堂	B33	600089 特变电工	B46,B47	600100 同方股份	B36	600107 美尔雅	B6	600108 董盛集团	B36	600114 东睦股份	B27	600136 雷博股份	B16	600151 航天机电	B35	600173 卧龙地产	B18	600176 中国玻纤	B45	600177 雅戈尔	B31	600227 赤天化	B38	600234 *ST龙	B39	600238 海南椰岛	B31	600239 云南城投	B38	600247 成城股份	B35	600251 冠农股份	B3	600275 武昌鱼	B35	600298 安琪酵母	B25	600309 万华化学	B28	600354 敦煌种业	B22	600390 金瑞矿业	B36	600401 海润光伏	B39	600438 通威股份	B22	600481 双良节能	B41	600500 中化国际	B21	600505 西昌电力	B30	600538 *ST晋发	B5,B6	600540 新赛股份	B22	600546 山煤国际	B48	600552 方兴科技	B12	600566 洪城股份	B38	600655 洪城股份	B31	600656 博元投资	B27	600664 哈药股份	B35	600673 东阳光铝	B20	600688 S.上石化	B27	600783 鲁信创投	B22	600784 鲁银投资	B13,B14,B15,B16	600806 鲁明机泵	B43	600851 海欣股份	B41	600871 S.石化	B32	600961 *ST株冶	B37	600999 招商证券	B43	601008 连云港	B17	601099 太平洋	B24	601168 西部矿业	B51	601699 露天环保	B33	601918 国投新集	B43	601988 中国银行	B21	603077 和邦股份	B36	603993 洛阳铝业	B23	博时基金	B19	长盛基金	B22	大成精选增值	B26,B27	大成景恒保本	B53	国联安	B6	国泰基金	B3	华夏基金	B19	汇添富	B34	嘉实基金	B22	建信信用增值	B42,B43	金鹰吉盟优势	B54	南方基金	B12	诺安基金	B48	鹏华基金	B19	浦银安盛增利分级	B55	融通基金	B38	易方达	B39	银河基金	B31	招商基金	B18	银华基金	B39	中收鼎利分级	B56

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-036

天虹商场股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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并承担连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2013年7月31日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,将第三届董事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第三届董事会的组成
按照现行公司《章程》的规定,第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(《董事候选人推荐书》样本见附件)
1.非独立董事候选人的推荐
公司股东大会及在本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

2.独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在2013年8月6日17时前按本公告规定的方式向公司董事会提名、薪酬与考核委员会推荐董事候选人并提交相关文件(推荐时间届满后,公司不再接受各方的董事候选人推荐)。

2.上述推荐时间届满后,公司董事会提名、薪酬与考核委员会将召开会议,对被推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提出由、薪酬与考核委员会提交公司董事会。

3.公司董事会根据提名、薪酬与考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。

4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事候选人任职资格
(一)董事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为公司自然人,且无持有公司股份。凡有下列条件之一者不得担任公司董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的;

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;

10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格
独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件:

1.根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

3.具有五年以上法律、经济、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经历;

4.独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员;

(7)公司章程规定的其他人员;

(8)中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件
1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

(1)董事候选人推荐书(原件);

(2)董事候选人履历表、学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(证书附件准备);

(3)推荐的董事候选人身份证明复印件(原件备查);

(4)董事候选人承诺及声明(原件);

(5)能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

2.推荐人向本公司推荐,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如为个人股东,则需提供身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

(3)证券帐户卡复印件(原件备查)。

3.推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

(2)推荐人必须在2013年8月6日17时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式:
联系人:万丽、黄晓丽
联系部门:证券事务管理部
联系电话:0755-82769038
联系传真:0755-82769166
联系地址:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼
邮政编码:518026
特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十日

附件: 天虹商场股份有限公司第三届董事候选人推荐书				
推荐人	推荐人联系电话			
推荐的候选人类别 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事(请在董事类别前打“√”)				
推荐的候选人信息				
姓名	年龄	性别		
电话	传真	电子邮箱		
任职资格:是否符合本公告规定的条件				
简历: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸张)				
被推荐人与推荐人关系: 其他说明: (应说明推荐候选人与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间的关系,其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,其持有公司股份数量,其是否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等,可另附纸张)				
推荐人(签名或盖章) 年 月 日				

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-037

天虹商场股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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并承担连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2013年7月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定,将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第三届监事会的组成
按照现行公司《章程》的规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中股东代表2名和职工代表1名,监事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式
本次换届选举实行累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐(《监事候选人推荐书》样本见附件)
1.股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第三届监事会的监事候选人。

2.职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在2013年8月6日17时前按本公告规定的方式向公司董事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2.上述推荐时间届满后,公司监事会将召开会议,对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。

3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定,公司监事应具备法律、财务、会计等方面的专业知识,具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经历,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并确保有足够的时间和精力履行监事职责。凡有下列条款所述事实者不得担任公司监事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的;

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;

10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件
1.推荐人推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

(1)监事候选人推荐书(原件);

(2)推荐的监事候选人身份证明复印件(原件备查);

(3)监事候选人承诺及声明(原件);

(4)能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

七、联系方式:
联系人:万丽、黄晓丽
联系部门:证券事务管理部
联系电话:0755-82769038
联系传真:0755-82769166
联系地址:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼
邮政编码:518026
特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会
二〇一三年七月三十日

附件: 天虹商场股份有限公司第三届监事候选人推荐书				
推荐人	推荐人联系电话			
推荐的候选人信息				
姓名	年龄	性别	性	
电话	传真	电子邮箱	子信箱	
任职资格:是否符合本公告规定的条件				
简历: (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸张)				
被推荐人与推荐人关系: 其他说明: (应说明推荐候选人与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间的关系,其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,其持有公司股份数量,其是否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等,可另附纸张)				
推荐人(签名或盖章) 年 月 日				

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2013-025

泰亚鞋业股份有限公司 2013 半年度业绩快报

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。特此提示:本公告所披露2013半年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。