



证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2013-057

宏达高科控股股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知》,2013年9月2日上午十时,公司在浙江省宁波市许村镇建设路118号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十一次会议。

本次会议应到董事9名,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、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票弃权的表决结果审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

五十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

六十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

七十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》;

罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.胡朝秋女士:中国籍,无境外永久居留权,出生于1976年10月,大专学历,助理经济师,1998年至1999年12月在浙江教育学院学习,现任本公司董事、海宁宏源经济发展投资有限责任公司董事长。

胡朝秋女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。最近五年胡朝秋女士兼任海宁宏源经济发展投资有限责任公司董事长,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。

5.李宏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生,本科学历,华东地质学院放射性地球物理专业,1983年8月至1988年10月于核工业部二八零研究所工作,1988年11月至1995年12月于四川绵阳电子仪器厂任车间主任,1996年1月至2007年7月任深圳市威尔德电子有限公司董事长、总经理,2007年7月至2010年7月任深圳市威尔德医疗电子有限公司董事长、总经理,2010年7月至今任深圳市威尔德医疗电子有限公司董事长,2005年9月至今任深圳市景康基因工程有限公司执行董事,北京乾康康基因科技有限公司董事长,2010年9月起担任宏达高科控股股份有限公司副董事长至今。

现持有公司10,818,800股股票,李宏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。

6.毛志林先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年3月出生,高级工程师,中国超声医学工程学会医学开发专家委员会委员,1990年7月毕业于电子科技大学自动化系生物医学工程与仪器专业,学士学位。1990年至2000年在四川绵阳电子仪器厂任任所长、总工程师,2002年5月至2007年7月任深圳市威尔德电子有限公司常务副总经理,产品研发及总体负责人,2007年7月至2010年7月任深圳市威尔德医疗电子有限公司董事长、总经理,产品研发及总体负责人,主持PDC8000、PDC6000彩超研发,2010年7月至今任深圳市威尔德医疗电子有限公司副总经理,产品研发及总体负责人,2010年9月起担任宏达高科控股股份有限公司第四届董事会董事。

现持有公司460,700股股票,毛志林先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。

附件:
第五届董事会独立董事候选人简历

1.张敏女士:中国籍,无境外永久居留权,出生于1963年9月,本科学历,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,高级会计师,1981年参加工作,1999年11月至今任海宁正天税务师事务所所长。

张敏女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份,张敏女士现任浙江华联股份有限公司独立董事,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,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。

2.陈思平先生:1948年生,博士学历,现任深圳大学教授,博士生导师,曾先后担任深圳市安科公司研究员、总工程师;深圳大学副校长、教授;浙江大学、深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任中国电子学会生物医学工程专业委员会、教育部生物医学工程专业教学指导委员会专家、全国医用超声医学工程专业委员会副主任委员、中国超声医学工程学会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、《中华超声超声(电子版)》常务编委,2011年3月至今任深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事。

陈思平先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份,张敏女士现任浙江华联股份有限公司独立董事,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,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。

3.杨兆华先生:中国籍,无境外永久居留权,出生于1963年5月,北京理工大学经济管理学院工商管理专业,1984年参加工作,2003年至今任中国无纺布行业协会常务委员,2007年3月至今任中国贸促会纺织行业分会副会长,2010年4月至今任中国家用纺织品行业协会会长。

杨兆华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份,最近五年杨兆华先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,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。

附件:
附件:授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(本人)出席宏达高科控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并以下列投票指示代表本人(本人)进行投票,指示如下:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于非独立董事换届选举的议案

2 关于独立董事换届选举的议案

3 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

4 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

5 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

6 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

7 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

8 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

9 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

10 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

11 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

12 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

13 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

14 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

15 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

16 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

17 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

18 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

19 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

20 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

21 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

22 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

23 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

24 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

25 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

26 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

27 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

28 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

29 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

30 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

31 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

32 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

33 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

34 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

35 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

36 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

37 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

38 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

39 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

40 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

41 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

42 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

43 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

44 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

45 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

46 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

47 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

48 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

49 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

50 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

51 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

52 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

53 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

54 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

55 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

56 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

57 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

58 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

59 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

60 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

61 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.公司第四届董事会第二十一次会议于2013年9月2日上午召开,审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开时间:
本次会议召开时间为:2013年9月18日上午10:00开始

(四)会议召开方式:
会议采取现场投票的方式。

(五)会议召开地点:浙江省宁波市许村镇建设路118号公司会议室

(六)股权登记日:2013年9月17日

(七)出席对象:
1.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师;

2.2013年9月17日下午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的公司股东均有权利以本人通知的方式出席会议及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)

三、会议审议事项
(一)本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,经程序合法,资料完备。

(二)本次会议的议案如下:
1.关于独立董事换届选举的议案(适用累积投票制进行表决);

2.关于独立董事换届选举的议案(适用累积投票制进行表决);

3.关于独立董事换届选举的议案(适用累积投票制进行表决);

(三)2013年第三次临时股东大会所有提案内容详见公司2013年9月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司第四届董事会第二十一次会议决议公告、第四届监事会第十八次会议决议公告及相关公告。

四、会议登记办法
1.自然人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件),不接受电话登记;

5.登记时间:2013年9月13日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00,上述资料应于登记时截止送达公司秘书;

6.登记地点:浙江省宁波市许村镇建设路118号公司董事会秘书办公室。

四、股东投票其他主要事项
本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他
1.会议联系方式
联系人:朱海舟 王 博
联系电话:0573-8750882
联系手机:0573-8756666

2.与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

六、备查文件
1.宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2.宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;

3.宏达高科控股股份有限公司独立董事候选人(监事候选人)简历及持有公司股份1%以上股份的股东出具的授权委托书;

特此公告。

附件:
附件:授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(本人)出席宏达高科控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并以下列投票指示代表本人(本人)进行投票,指示如下:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于非独立董事换届选举的议案

2 关于独立董事换届选举的议案

3 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

4 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

5 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

6 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

7 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

8 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

9 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

10 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

11 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

12 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

13 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

14 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

15 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

16 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

17 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

18 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

19 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

20 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

21 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

22 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

23 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

24 关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

25 关于召开