

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-050

## 亿城集团股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

公司董事会于日前收到公司独立董事顾雪峰先生、吴鹤先生提交的书面辞职报告。

因个人原因,顾雪峰先生申请辞去独立董事职务,并申请辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

因个人原因,吴鹤先生申请辞去独立董事职务,并申请辞去董事会秘书委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

顾雪峰先生、吴鹤先生的辞职将导致公司董事会成员的人数和构成不符合《公司法》的规定,根据《上市公司章程》和《公司治理规则》的规定,顾雪峰先生、吴鹤先生仍将继续担任独立董事职务。

公司将按相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨对顾雪峰先生、吴鹤先生在任期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

亿城集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月十二日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-051

## 亿城集团股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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。

公司董事会于日前收到公司总裁马寅先生、常务副总裁许军先生、副总裁林强先生、财务总监朱平君先生提交的书面辞职报告。

因工作原因,马寅先生申请辞去公司总裁职务,许军先生申请辞去公司常务副总裁职务,林强先生申请辞去公司副总裁职务,朱平君先生申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司章程》的规定,马寅先生、许军先生、林强先生、朱平君先生将不担任公司担任任何职务。

公司董事会谨对马寅先生、许军先生、林强先生、朱平君先生在任期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

亿城集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月十二日

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-052

## 亿城集团股份有限公司第六届董事会 临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年9月7日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事、监事、高级管理人员及有关人员,吴鹤以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长朱长伟先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议并通过如下议案:

一、关于选举公司董事的议案

经公司第六届董事会成员投票选举,朱长伟先生当选为公司第六届董事会董事长。

二、关于选举公司副董事长的议案

经公司第六届董事会成员投票选举,郑鹤先生当选为公司第六届董事会副董事长。

三、关于聘任公司总裁的议案

根据公司董事长朱长伟先生提名,董事会聘任严谨女士(简历见附件)为公司总裁。

四、关于增补第六届董事会独立董事的议案

董事会提请增补周宝成先生、郑春美女士(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事,任期到本届董事会届满。

参会有效表决票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事的任职资格和条件详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公示,公示期为三个交易日。公司期间,任何位监事个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

五、关于聘任公司财务总监的议案

根据公司总裁朱长伟先生提名,董事会聘任杨晓女士(简历见附件)为公司财务总监。

六、关于上海海湖项目立项的议案

批准公司按照相关规定参与上海浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区

(Z000801)单元 A0-01 地块项目的挂牌竞买活动。

参会有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事的任职资格和条件详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公示,公示期为三个交易日。公司期间,任何位监事个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

六、关于聘任公司财务总监的议案

根据公司总裁朱长伟先生提名,董事会聘任杨晓女士(简历见附件)为公司财务总监。

七、关于出售子公司西海龙湖股权的议案

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售子公司西海龙湖股权的公告》。

参会有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2013 年 9 月 27 日召开 2013 年第二次临时股东大会,审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》、《关于出售子公司西海龙湖股权的议案》,具体内容请见同日披露的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

参会有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附:简历

提名人为:亿城集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年九月十二日

附件: 周宝成简历

郑春美简历

杨晓简历

杨鹤简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历

顾雪峰简历

吴鹤简历

林强简历

郑鹤简历

朱长伟简历

朱平君简历

林强简历

马寅简历

许军简历