



Disclosure 信息披露

2013年9月12日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

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、吴锡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职务。

因个人原因,吴锡先生申请辞去独立董事职务,并申请辞去董事会战略委员会委员、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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,顾雪峰先生、吴锡先生辞去职务的时间即为公司股东大会补选独立董事的当日,在补选出的独立董事就任前,顾雪峰先生、吴锡先生仍将继续履行独立董事职责。

公司将按照相关法律法规和《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、吴锡先生在任职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、朱平君先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞后,马寅先生、许军先生、林强先生、朱平君先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会谨对马寅先生、许军先生、林强先生、朱平君先生在任职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,于2013年9月10日在北京海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事顾雪峰、吴锡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卫军先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的决议并一通过如下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

经公司第六届董事会成员记名投票选举,朱卫军先生当选为公司第六届董事会董事长。

参会有效表决票5票,朱卫军先生获得5票。

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记名投票选举,郑辉先生当选为公司第六届董事会副董事长。

参会有效表决票5票,郑辉先生获得5票。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据公司第六届董事会提名,董事会聘任严谨女士(简历见附件)为公司总裁。

参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

四、关于增补第六届董事会独立董事的议案

董事会会议增补到补选董事,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,同意5票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任财务总监的议案

根据公司第六届董事会提名,董事会聘任杨敏女士(简历见附件)为公司财务总监。

参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

六、关于上海前海项目立项的议案

批准上海前海项目立项的议案。同意公司按照相关规定参与上海浦东新区黄浦江南延伸段前海港区(Z080801)单元40-01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。

七、关于出售子公司西南龙湖股权的议案

具体内容请见同日披露的《关于出售子公司西南龙湖股权的公告》。

参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

八、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

同意公司于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》、《关于出售子公司西南龙湖股权的议案》,具体内容见同日披露的《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

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

1946年出生,大学本科文化程度。从1988年开始,历任黑龙江省委化建处化工医药局局长、党组书记、海南省经济合作厅副厅长、海南省人口计生局局长、党组书记等。2003年9月至2013年9月,任西安民生集团股份有限公司独立董事;2008年6月至今,任天津市海运股份有限公司独立董事。拟任亿城集团股份有限公司独立董事。

郑春美简历

1965年2月出生,经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师,加拿大管理科学协会(ASAC)会员。2012年4月至今,任湖北金东股份有限公司独立董事。拟任亿城集团股份有限公司独立董事。

严谨简历

1973年10月出生,工商管理硕士,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师。2008年1月至2008年4月,任海航实业控股集团战略发展部副总经理;2008年5月至2010年2月,历任东北海航置业有限公司项目投资部总经理、总经理;2010年3月至2012年8月,任东北海航投资集团总裁,兼任吉林省旅游集团总裁、大连海航投资有限公司董事长;2012年9月至2013年6月,任东北海航投资集团副总裁;2013年7月至2013年8月,任亿城实业控股(集团)有限公司(筹)金融投资事业部副总裁;2013年8月至今,任亿城集团股份有限公司副总裁。现任亿城集团股份有限公司董事、总裁。

杨敏简历

1978年5月出生,会计学学士。2007年3月至2009年5月,任海南航空股份有限公司计划财务部现金流管理中心经理;2009年6月至2010年1月,任杭州花港海航度假酒店有限公司副总经理兼财务总监;2010年2月至2013年1月,任海航实业控股有限公司计划财务部副总经理;2013年2月至8月,任海航实业控股(集团)有限公司(筹)财务副总监、海航置业控股(集团)有限公司财务总监;2013年8月至今,任亿城集团股份有限公司财务总监兼副总裁。现任亿城集团股份有限公司财务总监。

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2013-053

亿城集团股份有限公司 独立董事提名人声明和候选人声明 独立董事提名人声明

亿城集团股份有限公司董事会现就提名周宝成、郑春美为亿城集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任亿城集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等作出后,提名人为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会《上市公司独立董事提名人任职资格及行为准则》的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二、被提名人符合亿城集团股份有限公司章程规定的任职条件。

三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

位变动(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

二十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

三十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

四十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

五十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

六十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

七十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

八十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

九十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零七、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零八、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百零九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百一十、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百一十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百一十二、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百一十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百一十四、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百一十五、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

一百一十六、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚。

如否,请详细说明:

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

三十六、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

三十九、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十一、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十二、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十三、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十六、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

四十九、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十一、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十二、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十三、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十六、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

五十九、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

六十、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

六十一、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

六十二、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

六十三、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

六十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。