

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2013-040

## 人人乐连锁商业集团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、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2013年10月24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》、公司《章程》及《独立董事制度》的相关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

第二届董事会的组成

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

本次换届选举采用累积投票制,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(董事候选人推荐样本见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东可向公司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。单一股东推荐的非独立董事候选人不能超过董事会中非独立董事组成人数。

(二)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单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司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。单一股东推荐的独立董事候选人不能超过董事会中独立董事组成人数。

### 四、本次换届选举的程序

1、董事人应在2013年10月10日17:00前按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件;公司董事会同时自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选提交公司董事会。

3、公司董事会根据提名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,并承诺资料真实、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名册、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所审核。

6、在新一届董事会就任前,第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

### 五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

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自然人,具有正常履行职务所需要的必要的知识、技能和经验,并保证有足够的时间和精力履行职责,凡具有下列情形之一的不能担任公司的董事:

- 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期间未逾三年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期间未逾5年;
- 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,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;
- 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、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

- 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 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

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

- 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;
- 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
- 取得独立董事资格证书;

4、独立董事必须具备独立性,下列人员不得担任公司独立董事:

(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百分之以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五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的人;

(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)公司章程规定的其他人;

7、中国证监会认定的其他人。

5、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人。

6、独立董事候选人不得在超过5家上市公司担任独立董事职务(含本次);

7、深圳证券交易所、公司章程规定的其他条件。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

- 董事候选人推荐书(原件);
- 推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- 推荐的董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查);

4、董事候选人承诺及声明(原件);

5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

- 若是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
- 若是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);
- 证券账户卡复印件(原件备查);

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

- 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 推荐人应在2013年10月10日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系人及联系方式

联系人:何宏斌、石勇

联系电话:(0755-86058141

联系传真:(0755-26093560

联系地址:深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层

邮政编码:518052

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十六日

附件:

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会董事候选人推荐书			
推荐人		推荐人联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类型: <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在董事类前打“√”)			
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
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)			
其他说明		【注:指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系; 持有上市公司股份数量,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】	
		推荐人(签名/盖章): 年 月 日	

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2013-041

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2013年10月24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》和公司《章程》的有关规定,现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事项公告如下:

一、第三届监事会的组成

根据《公司法》和公司《章程》规定,第三届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事任期为公司相关股东大会选举通过之日起三年。

### 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟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(监事候选人推荐样本见附件)

(一)股东代表监事候选人的推荐

公司董事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东可向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

(二)职工代表监事的产生

职工代表推荐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

(一)推荐人应在2013年10月10日17:00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表推荐的监事候选人并提交相关文件。

(二)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。

(三)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。

(四)在新一届监事会就任前,第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

### 五、监事任职资格

根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定,公司监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下列情形之一的不能担任公司的监事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2013-49

## 深圳市农产品股份有限公司关于深圳市农牧实业有限公司分立事项的进展公告

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。

根据深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议审议通过的《关于同意深圳市农牧实业有限公司分立的议案》,公司同意将控股子公司深圳市农牧实业有限公司(以下简称“农牧公司”)以存续分立方式分立成两家公司,董事会授权管理层履行农牧公司分立程序,签署农牧公司分立相关法律文件。(详见2013年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司公告)

2013年9月24日,公司、农牧公司及农牧公司另一股东农牧公司工会委员会(为农牧公司内部员工持股机构,以下简称“农牧工会”)与宗海燕等十二人(为农牧公司的高管团队,以下简称“农牧高管团队”)共同签订了《关于深圳市农牧实业有限公司分立重组的正式协议》(以下简称“正式协议”):

一、本次分立的主要内容

1、分立方式:将农牧公司分立成两家公司,分立方式为存续分立。农牧公司存续,名称仍为“深圳市农牧实业有限公司”(以登记机核准为准,以下简称“新农牧公司”),新设一个公司,暂定名称为“深圳市海吉星置地有限公司”(以登记机核准为准,以下简称“置地公司”),公司将置地公司的100%股权、农牧工会持有新农牧公司100%股权;置地公司和新农牧公司的注册资本、实收资本分别为5100万元和4900万元(以登记机核准为准)。

2、净资产及分割:本次分立所涉及的净资产以国众联评报字(2013)第3-026号《深圳市农牧实业有限公司拟进行分立所涉及的全部权益资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”)为依据,根据《评估报告》,农牧公司的净资产净值为218,077,550.32元,置地公司分得111,219,550.66元,占净资产净值的51%;新农牧公司分得106,857,999.66元,占净资产净值的49%。

3、资产、负债、未分配利润的分割:以《评估报告》和评估净资产51.49%的比例为资产和负债的分割原则,适当考虑评估基准日后的资产变动。置地公司分得的资产为:农牧公司部分土地房产,部分出租房产的租赁保证金负债及相应资产,以及现购并行的机器设备,其余为现金。新农牧公司分得农牧公司的其他资产、对外投资、其他全部负债、账务处理上,农牧公司的未分配利润(含未弥补亏损)由置地公司和新农牧公司按分得资产的比例分割。

4、业务及员工:除置地公司涉及的分得不动产的出租业务外,农牧公司的其他全部业务和全体员工(公司派至农牧公司的财务部长除外)由新农牧公司承继,最大限度地维持新农牧公司生产经营的完整性,各方应维护新农牧公司生产经营和企业管理工作稳定性。农牧工会和新农牧公司将继续全面履行与员工的劳动合同和劳动关系,保证员工和高管团队的稳定,维持效益内购项目的持续稳定经营,继续履行受益项目对政府的相关承诺。

2013年6月24日,农牧公司召开了职工代表大会,并通过相关职工安置方案。

## 深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为349,440,000股,上市流通日为2013年9月30日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准,深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,并于2010年9月29日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为120,000,000股,发行上市后总股本为160,000,000股。

2011年5月20日,公司实施了2010年度利润分配方案,以总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派10元人民币现金(含税),同时,向全体股东每10股送红股10股,送红股后总股本增至320,000,000股。

2012年6月5日,公司实施了2011年度利润分配方案,以总股本320,000,000股为基数,向全体股东每10股派11元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后总股本为512,000,000股。

经2012年12月4日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司50名股权激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,即自2012年12月3日起至2013年11月30日可行权共计556.8万份股票期权。截止本公告发布之日,公司总股本为517,177,000股,本次解除限售股份的数量为349,440,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司招股说明书和上市公司公告书中对所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺如下:

公司股东深圳广田投资控股有限公司(以下简称“广田控股”)、叶远西、深圳广拓投资有限公司(以下简称“广拓”)自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。同时,叶远西承诺:自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的广田控股的股份,也不由广田控股回购其持有的股权。

此外,叶远西承诺:除前述锁定期外,在公司任职期间,每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期间未逾三年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期间未逾三年。

(三)担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理,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。

(四)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、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

(七)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;

(八)最近三年内受到证券交易所公开谴责;

(九)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;

(十)在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员职位;

(十一)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

(一)推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

- 监事候选人推荐书(原件);
- 推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- 推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);
- 监事候选人承诺及声明(原件);
- 能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则被推荐人应同时提供下列文件:

- 若是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
- 若是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);
- 证券账户卡复印件(原件备查);

(三)推荐人向公司监事会推荐监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两种方式;

2、推荐人必须在2013年10月10日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系人及联系方式

联系人:何宏斌、石勇

联系电话:(0755-86058141

联系传真:(0755-26093560

联系地址:深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层

邮政编码:518052

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十六日

附件:

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届监事会监事候选人推荐书			
推荐人		推荐人联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格:是/否符合本公司规定的条件			
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)			
其他说明		【注:指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;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】	
		推荐人(签名/盖章): 年 月 日	

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2013-054

## 紫金矿业集团股份有限公司对外担保公告

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。

一、为新疆阿勒泰金铁业有限公司提供担保

1.担保情况概述

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司新疆阿勒泰金铁业有限公司(以下简称“金铁矿业”)主要从事100万吨/年优质铸铁项目建设,为保证项目顺利投产,金铁矿业拟向银行和本公司控股子公司紫金矿业集团有限公司(以下简称“紫金财务公司”)申请借款合计人民币5亿元,本公司为上述融资提供担保,担保有效期3年。金铁矿业各股东按股权比例提供反担保。

截至本公告日,本公司累计为金铁矿业提供担保金额为人民币7.5亿元(不包括本次担保)。

本公司四届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过上述担保事项,公司11名董事均参与表决并一致通过该议案。

2.被担保人的基本情况

公司名称:新疆阿勒泰金铁业有限公司

注册地址:富蕴县一区团结北路7号240栋

法定代表人:华衍文

注册资本:70,000万元

经营范围:钢铁生产及销售,铁矿石、铁精粉收购、加工、销售。

金铁矿业为本公司控股子公司,本公司控股子公司富蕴金矿冶有限公司持有其51%的股权,本公司控股公司新疆金宝矿业有限责任公司持有其10%的股权,吐鲁番市裕润铜业有限公司持有其39%的股权。

截至2013年6月30日,金铁矿业的资产总额为人民币176,576万元,负债总额为人民币107,782万元,净资产为人民币68,794万元,资产负债率为61.04%。该公司仍处于基建期,尚未实现销售收入(以上财务数据未经审计)。

3.担保协议主要内容

金铁矿业拟向银行和紫金财务公司申请贷款合计人民币5亿元,本公司为上述融资提供担保,担保有效期3年。金铁矿业各股东按股权比例提供反担保。

目前担保协议尚未签订,公司董事会授权财务总监林英女士负责处理上述担保具体事宜。

4、董事会意见

本公司董事会认为,本次担保有利于保证金铁矿业100万吨/年优质铸铁项目顺利投产,解决项目资金需求,且金铁矿业为本公司控股子公司,为其担保风险可控,因此同意进行此次担保。

二、为金宇(香港)国际矿业有限公司提供内保外贷

1.担保情况概述

金宇(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金宇香港”)为本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司。为满足对外投资资金需求,金宇香港拟向境外商业银行申请总额不超过3,500万美元贷款,本公司为此项融资向境内商业银行申请开立融资性保函/备用信用证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保,期限不超过三年。

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-043

## 杭州滨江房产集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2013年9月20日以专人送达、传真形式发出,会议于2013年9月25日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、审议通过《关于与浙江中国小商品城集团股份有限公司签订<杭政储出(2013)59号地块项目投资协议书>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司2013--044号公告《对外投资公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十六日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-044

## 杭州滨江房产集团股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述