

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-031 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2013年10月8日以现场结合通讯表决的方式在公司三会议室举行。该次会议的通知已于2013年10月6日以邮件和电话形式发出,会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司董事长张国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期将于2013年11月4日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,公司已于2013年9月26日对外发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2013-029),内容包括《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司董事会拟提名张国生先生、王毅先生、沈树忠先生、梁华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名刘升平女士、邵琦春女士、马飞红先生为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。三名独立董事刘升平女士、邵琦春女士、马飞红先生均已取得独立董事任职资格证明。独立董事候选人刘升平女士、邵琦春女士、马飞红先生均具备独立性和独立性,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司独立董事制度》的有关规定,同意提交股东大会审议,并担任第四届董事会非独立董事候选人。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一,公司第四届董事会董事候选人选举采用累积投票制。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司董事会对本次换届离任的独立董事梁民先生在本任任期期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!独立董事梁民先生卸任后将不在公司担任任何职务。

独立监事对本次议案发表了无异议的独立意见,详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。
公司定于2013年11月4日上午9:00点在本公司召开2013年第三次临时股东大会,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年10月8日

附件:
董事候选人简历:

(1)张国生
中国公民,男,1953年生,复旦大学光学专业,工程师,佛山市人大代表,中国照明学会常务理事,中国照明电器协会常务理事,曾先后被评为“云南省先进工作者”、“广东省优秀乡镇企业家”、“广东省劳动模范”、“科技部”星火先进个人、“佛山市优秀共产党员”,2004年获“高品质陶瓷型变光灯”项目和“广东省科技厅”项目“高新技术进步奖”一等奖,2009年获“国务院特殊津贴”,2012年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”。在光电行业拥有15年的从业经验,拥有136项国内外专利,1978年8月至1992年12月,历任云南省个旧灯泡厂“技术员、工程师、总工程师”;1992年12月至2004年4月,创立南海华星并担任董事兼总工程师;2004年4月至2004年10月任广东省董事兼总工程师,现任公司董事长、总裁。

梁民先生先生为公司的实际控制人,截至目前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,持有上市公司股份77,672,812股,占上市公司股份总数的【42.1】%。
(2)王毅
中国公民,男,1963年生,电子科技大学专业,计算机专业,被评为2000年度南海市科技先进工作者,拥有多项科技发明专利,在光电行业从业28年的从业经验,1990年参与研制开发的“紧凑型节能变光灯”荣获云南省新产品三等奖,1997年负责研制的“大功率大管径节能变光灯”项目被列为“广东省重点新产品及国家重点火炬计划项目”;1997年获得上海市科学技术进步三等奖,2006年获“广东省优秀新产品三等奖”,2004年以“高品质陶瓷型变光灯”的研发和开发“项目获国务院颁发的国家科学技术进步一等奖,1987年8月至1993年9月,在云南省个旧灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作,1993年9月至2004年10月,历任南海华星光源车间主任、厂长,广东省副总工程师,现任公司董事长。
王毅先生系公司实际控制人张国生的妹夫。截至目前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,现持有上市公司股份【5,292,823】股,占上市公司股份总数的【2.87】%。

(3)沈树忠
中国公民,男,1962年生,参与研发的“大功率节能环保灯”通过轻工部鉴定,参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖,在光电行业从业有27年的从业经验,1981年9月至1993年1月,历任云南省个旧灯泡厂“生产厂长、技术主任”;1993年2月至2004年10月,历任南海华星销售经理、总经理助理、计划部、生产部经理、厂长职务;1993年5月至2000年4月,任中国集团控股公司深圳分公司副总经理;2005年4月至2008年7月,任深圳市永明会计师事务所部门经理,深圳市德安税务师事务所有限公司执行经理;2008年7月至今任深圳明证会计师事务所合伙人、深圳市德安税务师事务所有限公司合伙人,2010年11月4日,就任“广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事”。

(4)梁华
中国公民,男,1982年生,毕业于瑞士洛桑酒店管理学院,曾任职于芝加哥半岛酒店,广东雪莱特光电科技股份有限公司证券部部长、采购中心主任,现任公司董事、总裁助理,电商与工程部部长。
梁华先生持有公司股份,梁华先生与公司董事长张国生先生(公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东)存在关联关系,系张国生先生之弟,梁华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,截至目前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,现持有上市公司股份【5,272,060】股,占上市公司股份总数的【2.88】%。

(5)刘升平
中国公民,女,1957年生,毕业于北京理工大学,中国照明电器协会理事长、高级工程师,1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作,1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作,在行业管理指导主任任上任职,1993年8月评为经济师,1998年12月评为高级工程师,1994年在《中国照明电器协会》工作,任副秘书长,1998年9月至2000年7月在中国科学院研究生院工商管理系在职研究生学习,1999年与中国照明电器协会副理事长兼秘书长,2010年11月4日,就任“广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事”。

刘升平女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前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,未持有公司股份。
(6)邵琦春
中国公民,女,1966年生,1986年毕业于安徽铜陵财经专科学校财政税收系,2006年取得北京大学自学考试法律专业、学士学位,中国注册会计师,中国注册会计师,1993年9月至1996年5月,任深圳市中庆会计师事务所审计部,1996年5月至2000年4月,任中国集团控股公司深圳分公司有限公司财务经理;2005年4月至2008年7月,任深圳市永明会计师事务所部门经理,深圳市德安税务师事务所有限公司执行经理;2008年7月至今任深圳明证会计师事务所合伙人、深圳市德安税务师事务所有限公司合伙人,2010年11月4日,就任“广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事”。

邵琦春女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前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,未持有公司股份。
(7)马飞红(英文名:FRANK MA)
新加坡国籍,男,1968年生,1986年8月至1997年7月,就读于清华大学精密仪器机械设计与制造专业;2001年1月至2002年7月,就读于新加坡国立大学(NUS)工商管理硕士;目前在清华大学经济管理学院就读博士学位,2002年至2009年,在加洲清华大学研究院深圳清华创新出任常务副总经理,2009年至2010年,在武汉锐捷网络出任联合创始人,2011年至今,在湖北亿能置业有限公司担任董事长职务。
马飞红先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前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,未持有公司股份。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-032 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2013年10月8日在公司会议室召开。该次会议的通知已于2013年10月6日以邮件和电话形式发出,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司董事长张国生先生主持,经与会监事审议,通过如下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第三届监事会任期将于2013年11月4日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举,公司已于2013年9月26日对外发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2013-030),内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司监事会拟提名刘材先生、潘浩先生为公司第四届

监事会成员。刘材先生,男,1953年生,复旦大学光学专业,工程师,佛山市人大代表,中国照明学会常务理事,中国照明电器协会常务理事,曾先后被评为“云南省先进工作者”、“广东省优秀乡镇企业家”、“广东省劳动模范”、“科技部”星火先进个人、“佛山市优秀共产党员”,2004年获“高品质陶瓷型变光灯”项目和“广东省科技厅”项目“高新技术进步奖”一等奖,2009年获“国务院特殊津贴”,2012年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”。在光电行业拥有15年的从业经验,拥有136项国内外专利,1978年8月至1992年12月,历任云南省个旧灯泡厂“技术员、工程师、总工程师”;1992年12月至2004年4月,创立南海华星并担任董事兼总工程师;2004年4月至2004年10月任广东省董事兼总工程师,现任公司董事长、总裁。

梁民先生先生为公司的实际控制人,截至目前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,持有上市公司股份77,672,812股,占上市公司股份总数的【42.1】%。
(2)王毅
中国公民,男,1963年生,电子科技大学专业,计算机专业,被评为2000年度南海市科技先进工作者,拥有多项科技发明专利,在光电行业从业28年的从业经验,1990年参与研制开发的“紧凑型节能变光灯”荣获云南省新产品三等奖,1997年负责研制的“大功率大管径节能变光灯”项目被列为“广东省重点新产品及国家重点火炬计划项目”;1997年获得上海市科学技术进步三等奖,2006年获“广东省优秀新产品三等奖”,2004年以“高品质陶瓷型变光灯”的研发和开发“项目获国务院颁发的国家科学技术进步一等奖,1987年8月至1993年9月,在云南省个旧灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作,1993年9月至2004年10月,历任南海华星光源车间主任、厂长,广东省副总工程师,现任公司董事长。
王毅先生系公司实际控制人张国生的妹夫。截至目前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,现持有上市公司股份【5,292,823】股,占上市公司股份总数的【2.87】%。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。(职工代表监事候选人简历详见附件)
上述公司第四届监事会监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。
四、会议召开的时间和地点
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人在股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人在股票账户卡和身份证办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年10月30日16:30前送达或传真至证券部)。
2、登记时间:2013年10月30日,上午9:00-11:30,下午1:00-16:30。
3、登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业园E区广东雪莱特光电科技股份有限公司证券部
四、其他
1、会议联系方式:
通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业园E区广东雪莱特光电科技股份有限公司证券部
邮政编码:528225
电话:0757-86095590
传真:0757-86095225
联系人:沈树忠、梁华
2、会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
附件:授权委托书样本

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2013-040 吉林电力股份有限公司业绩預告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:亏损
2013年1-9月预计实现净利润3,200至3,800万元,上年同期报告披露-32,920万元,净利润同比上升36,120至36,720万元。

2013年7-9月预计实现净利润-1,320至-1,480万元,上年同期报告披露-8,738万元,净利润同比上升10,058至10,218万元。

2. 预计的业绩
□ 亏损 □ 扭亏 □ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降

一、项目业绩预告表

项目	本报告期 (2013年7月1日-9月30日)	上年同期	增减变动(%)
净利润	约3,200万元至3,800万元	-32,920万元	上升:113.12%至113.54%
基本每股收益	约0.0081元至0.0093元	-0.3923元	上升:109.72%至111.54%

7-9月份业绩预告表

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2013-065 苏州天马精细化学品股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成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。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2013-063)。

近日,全资子公司已于新加坡完成注册登记,并取得《商业注册证书》,具体情况如下:
公司名称: TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.
投资总额:500,000新加坡元;
经营范围: OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES (其他投资控股公司); BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES NEC (商业和管理咨询服务);
商业注册证书号码:201324963R
股东:苏州天马精细化学品股份有限公司100%控股。
特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号2013-028 湖南投资集团股份有限公司业绩預告公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年9月30日
2、业绩预告类型:□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降
(1) 2013年1-9月份业绩变动情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降 30%-45%	盈利3,029.12万元
每股收益	盈利1,660万元至1,517.4万元	盈利1.02元
基本每股收益	盈利0.02元至0.030元	盈利0.061元

(2) 2013年7-9月份业绩变动情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降 30%-45%	盈利442.17万元
每股收益	盈利243万元至209万元	盈利0.17元
基本每股收益	盈利0.005元至-0.006元	盈利0.009元

二、业绩预告预计情况

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。