



证券代码:0002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-058 江西恒大高新技术股份有限公司 第二届董事会第三十一次 临时会议决议公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月16日上午9:00,以现场投票的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会第三十一次临时会议。会议通知及议案等文件已于2013年10月12日以书面、传真或电子邮件方式送达各董事。本次会议应出席董事8名,亲自出席董事6名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,董事胡恩雪女士因出差未能亲自出席本次会议,书面授权董事胡恩雪女士代为行使表决权;独立董事郭华平先生因出差未能亲自出席本次会议,书面授权独立董事朱正吼先生代为行使表决权。会议由公司董事长朱星河先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议和表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉之议案》
公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定,现拟对《公司章程》进行修订,修订前后对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第一百一十九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事4人,董事长1人。	第一百一十九条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,董事长1人。

原《公司章程》其他条款内容不变。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准。
《公司章程修订对照表》及修订后《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司将第二届董事会任期将于2013年10月25日届满,按规定须进行换届选举。公司第三届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,根据股东推荐和任职资格审查,董事会拟提名朱星河先生、胡恩雪女士、彭伟宏先生、周小根先生为第三届董事会非独立董事候选人;拟提名郭华平先生、王金本先生、周钟山先生为第三届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历详见附件)
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
上述公司第三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总数的二分之一。

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、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的董事胡恩雪女士、独立董事朱正吼先生、独立董事李云龙先生在任期间内为公司所做出的贡献表示衷心感谢!独立董事朱正吼先生、李云龙先生离任后不在公司担任任何职务。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议批准。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》
决定于2013年11月2日召开公司2013年第四次临时股东大会,就有关议案进行审议。召开股东大会具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
表决文件
1、江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十一次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十六日

附件:
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

1、朱星河先生简历
朱星河,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,硕士研究生学历,高级工程师,博士后企业导师,中国人民政治协商会议江西省第十一届委员会常委委员,民革江西省常委,江西赣商联合会总会常务副会长,历任安庆市副市长、江西省经贸委技术推广站站长,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)董事长、总经理,南昌大学兼职教授,江西恒大高新技术股份有限公司董事长、总经理,主持研发PHU高温高压红外涂料和KM高温抗冲刷涂料等系列产品和技术,多次荣获省市科技进步奖,获中国民营高科技企业家、第三届中国十大杰出青年企业家、首届南昌市十大杰出青年企业家称号,2010年江西劳动模范称号,享受江西省政府特殊津贴,现任江西恒大实业投资有限公司董事长,南昌东方星纳米科技有限公司董事长,江西山中舞蹈学校董事长,永修格林湖绿岛旅游娱乐有限公司董事长,江西恒大表面工程有限公司董事长,江西金牛投资管理有限公司董事长,江西华美高新商贸发展有限公司董事,江西恒大新能源科技股份有限公司执行董事兼经理,北京信力筑正新能源股份有限公司董事,江西恒大表面工程有限公司董事长。

2、朱星河先生为公司控股股东、实际控制人,截止目前,朱星河先生直接持有本公司股票44,687,500股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》所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深圳证券交易所惩戒。
3、胡恩雪女士简历
胡恩雪,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,硕士研究生学历,会计师,博士后企业导师,历任江西省盐业总公司主办会计,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)财务总监、副总经理,南昌恒大新材料发展有限公司董事长,江西恒大高新技术股份有限公司董事、副总经理,2008年获得南昌市“三八红旗手”荣誉称号,2010年获得江西省高新技术产业协会“高新技术企业家优秀奖”、“荣誉证书”,2012年获得“江西百名杰出女性”荣誉称号,现任南昌恒大新材料发展有限公司董事长、总经理,江西恒大实业投资有限公司董事,江西恒大声学技术工程有限公司董事长,南昌东方星纳米科技有限公司监事。

证券代码:0002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2013-042 深圳信隆实业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续二个交易日内(2013年10月15日、2013年10月16日)收盘价较前期收盘价累计上升20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,有关情况说明如下:
1、2013年10月11日,公司对《2013年半年度报告》中2013年1-9月的业绩预告在指定媒体、公司在指定媒体披露了《2013年1-9月业绩预告修正公告》(公告编号:2013-040),对2013年1-9月经营业绩修正说明为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度:120%—160%,亏损:437万元—1311万元;2013年10月12日,公司披露了《2013年1-9月业绩预告修正公告补充说明》(公告编号:2013-043),对公司业绩预告修正原因补充说明,除上述之外公司前期披露的其它信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

股票代码:000585 股票简称:东北电气 公告编号:2013-023 东北电气发展股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告

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。

一、解除质押情况
东北电气发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年10月16日接到控股股东东北电气投资有限公司(以下简称“新东投”)通知:新东投已于2013年10月14日将质押给上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的本公司47,140,000股(占本公司总股本的35.40%)无限售流通股A股办理了证券质押登记手续解除。
二、继续质押情况
因融资需要,上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行,于2013年10月16日归还于2013年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限自2013年10月14日起至新东投办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日,新东投持有本公司A股股份210,113,872股,占本公司总股本的24.06%;累计质押股份为208,860,000股,质押部分占其持有本公司股份的99.40%,占本公司总股本的23.91%。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一三年十月十六日

证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞) 2013-临032号 奥瑞金包装股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年10月15日,公司收到持股5%以上股东嘉华投资管理公司(Harvest Investment Management Corporation)(以下简称“嘉华投资”)减持股份的《简式权益变动报告书》,嘉华投资于2013年10月14日减持所持持有公司股份2,000,000股,占公司总股本的0.62%,减持后,嘉华投资持有公司股份14,100,000股,占公司总股本5.98%,均为无限售条件流通股,具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
嘉华投资	大宗交易	2013年10月14日	28.88	2,000,000	0.62
合计			28.88	2,000,000	0.62

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份		
		股数(股)	占总股份比例(%)	股数(股)	占总股份比例(%)
嘉华投资	无限售条件股份	16,100,000	5.250	14,100,000	4.598

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定,法规、规章、业务规则的规定。
3、本次权益变动行为,嘉华投资持有公司股份占公司总股本的4.598%,嘉华投资不再是持有公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《奥瑞金包装股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
嘉华投资出具的《奥瑞金包装股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2013年10月16日

事,江西金牛投资管理有限公司监事,北京绿冠科技有限公司监事,江西恒大新能源科技有限公司监事,江西省工商联女企业家商会执行会长,江西恒大高新技术股份有限公司董事、总经理。
截止目前,胡恩雪女士直接持有本公司股票27,300,000股,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系(为一致行动人),不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》所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深圳证券交易所惩戒。
3、彭伟宏先生简历
彭伟宏,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士研究生学历,南澳大利亚大学EMBA、中国注册会计师资格,历任南昌有色冶金设计研究院设计,深圳有色金属期货交易所交易员,中国有色金属工业工程承包公司部门经理、分公司经理,江西非源电力集团企业管理中心主任、董事局审计委员会副主任,南昌金润物流有限公司副总经理、财务总监,江西源鸿实业公司总经理、执行董事,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)工程副经理、总工程师、业务部副经理、财务部经理,现任江西恒大表面工程有限公司总经理,江西恒大高新技术股份有限公司董事、财务总监。

截止目前,彭伟宏先生直接持有本公司股票325,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》所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深圳证券交易所惩戒。
4、周小根先生简历
周小根,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,硕士研究生学历,EMBA,高级工程师,2008年、2009年、2011年南昌市非公有制企业专业技术职称评审委员会执行委员,2003年获江西省“青年岗位能手”荣誉称号,2006年获南昌市“五一”劳动奖章,2006年度荣获江西省“高新技术优秀企业家(厂长)经理”荣誉称号,2011年获江西省“五一”劳动奖章。历任广东省南海市西樵镇西江汇广代理生产科科长,烧成车间副主任,化验室副主任,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)工程副经理、总工程师、业务部经理、营销副经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。

截止目前,周小根先生持有本公司股票325,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》所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深圳证券交易所惩戒。
5、郭华平先生简历
郭华平,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,产业经济学博士,注册会计师,审计师,多年来一直坚持在教学第一线,为硕士生、MBA学员、本科生及CPA开设各类专业课程多门,专业化专业财务管理理论与实务,在省级以上刊物上发表专业论文四十余篇,其中,在国家权威刊物《中国注册会计师》发表《论国家二级、省级注册税务师、注册会计师《虚拟经济与企业经营》、《企业理财发展——虚拟理财理论与实务》、《中国审计理论体系发展研究》、《会计学原理》、《成本会计》、《管理会计》、《财务与会计案例》多篇,获省级以上优秀成果奖励八项,历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、教务处处长,现任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师,现代教育技术中心副主任,仁和药业股份有限公司独立董事,江西恒大高新技术股份有限公司董事。

郭华平先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
6、王金本先生简历
王金本,男,1966年3月生,江西万年县人,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师,是中国注册会计师协会非执业会员、中国民主建国会会员、江西省书协会员、南昌大学MBA兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授,历任江西省对外贸易进出口公司财务经理,横店集团有限公司财务总监兼横店高科技股份有限公司财务总监,浙江浙江新兰安德科技股份有限公司财务总监,浙江湖州信生股份有限公司总经理,现任江西万年青水泥股份有限公司独立董事,江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、百富达(香港)融资有限公司联合创始人、汇财资本(香港)有限公司高级顾问。

王金本先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
7、周钟山先生简历
周钟山,男,1974年1月生,江西宜春人,经济师,纽约理工学院工商管理硕士,武汉理工大学产业经济学博士,历任工商银行上海分行国债出市代表,长城证券南昌福州路证券营业部副经理,泰康科技股份有限公司独立董事,在省级以上刊物上发表专业论文八篇,其中《基于网络结构视角的产业集群演化和创新》获省级以上优秀成果奖,现任长城证券南昌福州路证券营业部总经理,江西正理生物化工股份有限公司独立董事。

周钟山先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、出席会议的基本情况
1、股东大会届次:2013年第四次临时股东大会
2、会议召开日期:2013年11月2日(星期六)上午9:30
4、会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室
5、召开方式:现场召开,采用现场投票方式,其中独立董事和非独立董事分开选举,选举董事、监事均采用累积投票制。
6、股权登记日:2013年10月28日
二、出席对象及对象
1、截至2013年10月28日(周一)下午收市时,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出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表;
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉之议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
5、选举李进先生为监事
议案(需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
议案和议案3的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事表决权总数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。
上述议案具体内容详见公司于2012年10月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、出席会议登记事项
1、登记时间:2013年10月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

证券代码:0002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-060 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开公司2013年 第四次临时股东大会的通知

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。

根据江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》,定于2013年11月2日在公司会议室召开公司2013年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开大会的基本情况
1、股东大会届次:2013年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开日期:2013年11月2日(星期六)上午9:30
4、会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室
5、召开方式:现场召开,采用现场投票方式,其中独立董事和非独立董事分开选举,选举董事、监事均采用累积投票制。
6、股权登记日:2013年10月28日
二、出席会议对象
1、截至2013年10月28日(周一)下午收市时,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出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表;
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉之议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
5、选举李进先生为监事
议案(需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
议案和议案3的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事表决权总数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。
上述议案具体内容详见公司于2012年10月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、出席会议登记事项
1、登记时间:2013年10月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

5、召开方式:现场召开,采用现场投票方式,其中独立董事和非独立董事分开选举,选举董事、监事均采用累积投票制。
6、股权登记日:2013年10月28日
二、出席会议对象
1、截至2013年10月28日(周一)下午收市时,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出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表;
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉之议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
5、选举李进先生为监事
议案(需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
议案和议案3的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事表决权总数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。
上述议案具体内容详见公司于2012年10月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、出席会议登记事项
1、登记时间:2013年10月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

5、召开方式:现场召开,采用现场投票方式,其中独立董事和非独立董事分开选举,选举董事、监事均采用累积投票制。
6、股权登记日:2013年10月28日
二、出席会议对象
1、截至2013年10月28日(周一)下午收市时,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出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表;
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉之议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
5、选举李进先生为监事
议案(需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
议案和议案3的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事表决权总数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。
上述议案具体内容详见公司于2012年10月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、出席会议登记事项
1、登记时间:2013年10月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

5、召开方式:现场召开,采用现场投票方式,其中独立董事和非独立董事分开选举,选举董事、监事均采用累积投票制。
6、股权登记日:2013年10月28日
二、出席会议对象
1、截至2013年10月28日(周一)下午收市时,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出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表;
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉之议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
5、选举李进先生为监事
议案(需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
议案和议案3的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事表决权总数的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。
上述议案具体内容详见公司于2012年10月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、出席会议登记事项
1、登记时间:2013年10月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2013-059 江西恒大高新技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次 临时会议决议公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月16日上午11:00,以现场投票的方式在公司四楼会议室召开第二届监事会第二十二次临时会议。会议通知及议案等文件已于2013年10月12日以书面或电子邮件方式送达各监事。本次会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周建先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议及表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期将于2013年10月25日届满,按规定须进行换届选举。根据股东推荐和任职资格审查,监事会同意推荐邓国昌先生、李进先生为公司第三届监事会非职工代表

监事候选人。邓国昌先生,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
2、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
3、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
4、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
5、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
6、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
7、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
8、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
9、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
10、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
11、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
12、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
13、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
14、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
15、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
16、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
17、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
18、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
19、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
20、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
21、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
22、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
23、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度中心调度长。
截止目前,邓国昌先生持有本公司股份162,500股,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
24、李进先生简历
李进,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,大学本科学历,历任江西恒大高新技术股份有限公司工程技术部技术员、项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程技术部项目经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、工程管理部副经理。
截止目前,李进先生持有本公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
25、邓国昌先生简历
邓国昌,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,历任江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)重大技术服务项目经理,江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、调度中心总调度长,1999年进入公司以来,主持完成CFB锅炉综合炉护技术,获公司2008年度研发特等奖;完成了锅炉“四管”喷吹优化设计、耐磨现场快速安装技术等课题;多次担任公司重大技术服务项目经理,解决了多项在线服务技术难题;参与超超临界电喷喷涂技术及防磨抗热喷涂涂层等多项技术研发及应用,现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、副总工程师、工程调度