证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-036

福建省闽发铝业股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于 2013年12月4日下午3点,在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开,会议由周剑先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

鉴于公司第二届监事会任期将于12月22日届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》以及《公司章程》等规定,本公司工会委员会提名职工代表龚君女士为本公司第三届监事会职工代表监事;经职工代表大会认真审议,会议一致同意选举职工代表龚君女士为本公司第三届监事会职工代表监事,并将与本公司2013年第一次临时股东大会选举产生的其他2名监事共同组成本公司第三届监事会,任期三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。

三、备查文件

(一)福建省闽发铝业股份有限公司职工代表大会决议。

(二)附件:第三届监事会职工代表监事龚君女士个人简历

福建省闽发铝业股份有限公司
2013年12月5日

附件:

第三届监事会职工代表监事龚君女士个人简历

龚君,女,1975年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1997年9月至2007年12月在公司从事企业行政管理工作,2007年12月起至2010年12月担任公司办公室副主任、工会副主席、女工委主任,2010年12月起任公司工会主席。现任公司第二届监事会职工代表监事。

龚君女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司本届拟聘任的董事、监事不存在关联关系,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形,也未受到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。

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-037

福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年11月24日向各位董事发出。

(二)本次董事会会议于2013年12月5日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举》的议案。

公司第二届董事会任期将于2013 年12月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定,公司第三届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。由公司股东及公司董事会推荐,经公司第二届提名委员会审议,董事会提名黄天火先生、黄长远先生、黄印电先生、黄赐为先生、黄文乐先生、黄松林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,王志强先生、王昕先生、兰涛先生为第三届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议,其中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审议。公司第三届董事会的董事任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届董事会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。本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过6年的情况。

为确保董事会的正常运行,在新的董事会成员被正式任命前,董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。

公司独立董事范顺科先生、梁世斌先生在本届任期结束后将不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订 《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

修订后的 《内幕信息知情人登记管理制度》 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会》的议案。

同意公司2013年第一次临时股东大会于2013 年12月22日上午10:00-12:00在福建省南安市南美综合开发区南洪路24号福建省闽发铝业股份有限公司9楼会议室召开, 相关会议通知与本决议同日公告于公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》, 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第十六次会议决议。

(二)独立董事关于董事会换届选举的独立意见

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2013年12月5日

附件:

第三届董事会董事候选人简历

1、黄天火先生,男,1955年6月出生。中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师。1976年至1993年在南安经商。1993年至2002年创办福建省南安市闽发铝厂,担任厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司董事长。2007年12月至今,任公司董事长。

曾获荣誉:第八届、第九届福建省政协委员、泉州市中外企业家联谊会副会长、南安市美林街道商会第一届理事会会长、南安慈善总会永远名誉会长、2000年被评为泉州市劳动模范、福建省劳动模范、2010年被评为南安市优秀人才、2011年被评为第十四届福建省优秀企业家。

黄天火先生持有公司股份7,341.6万股,为公司第一大股东,实际控制人;与现任董事黄印电为兄弟关系、与公司第四大股东黄秀兰为兄妹关系、与公司现任董事黄文乐为父子关系,公司现任董事黄长远、监事周剑为黄天火之妹夫,与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

2、黄长远先生,男,1967年4月出生。中国国籍,无永久境外居留权,EMBA在读,高级经济师。1984年至1996年在南安经商。1996年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今,任公司副董事长兼总经理。

主要成果及曾获荣誉包括:2000年至2005年, 连续五年被全国有色金属标准化技术委员会评为先进工作者;2004年南安市劳动模范;2006年泉州市劳动模范;2011年被泉州市首届创新企业推介活动评为最具创新力企业家;2000年参加YS/T436-2000铝合金建筑型材图样图册行业标准起草;2000年-2007年多次参加国内铝合金建筑型材国家标准起草;2007年9月参加ISO/TC79阳极氧化复合膜国际标准起草。2012年被中共福建省委人才工作领导小组评为“海西创业英才”

黄长远先生持有公司股份1,847.2万股,为公司第二大股东;是公司现任董事黄天火之妹夫,是现任董事黄印电、第四大股东黄秀兰之姐夫,与公司现任董事黄文乐为姑侄关系,与现任监事周剑为连襟关系;与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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、黄印电先生,男,1971年8月出生。中国国籍,无永久境外居留权,大专。1988年至1992年在南安经商。1993年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副董事长兼副总经理。2007年12月至今,任公司副董事长兼副总经理。

黄印电先生持有公司股份1,847.2万股,为公司并列第二大股东;与公司现任董事黄天火为兄弟关系、与公司第四大股东黄秀兰为姐弟关系、与公司现任董事黄文乐为叔侄关系,公司现任董事黄长远为黄印电之姐夫、现任监事周剑为黄印电之姐夫;与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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、黄赐为先生,男,1955年10月出生。中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1991年至1993年担任南安美林塑料厂副厂长,1993年至2003年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长,2003年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今,任公司董事,副总经理。

黄赐为先生目前不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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、黄文乐先生,男,1982年3月出生。中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2007年至今担任宏天投资执行董事兼总经理。2007年12月至今,任公司董事。

黄文乐先生目前不持有公司股份,与公司控股股东、董事黄天火为父子关系,与公司现任董事黄长远为姑侄关系,与公司现任董事黄印电先生为叔侄关系,与公司第四大股东黄秀兰、现任监事周剑为姑侄关系,与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

6、黄松林先生,男,1962年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,初中学历,1990年至2000年,担任闽盛陶瓷建材厂厂长。2000至今担任闽盛陶瓷董事长。2007年12月至今,任公司董事。

黄松林先生目前不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

7、王志强先生,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师,现任本公司独立董事。王志强先生于1991年至1998年任教于厦门大学经济学院,历任讲师、副教授;于1998年至今任教于厦门大学管理学院,历任副教授、教授、院长助理;于2005年至2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学; 于2006年至2008年兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。王志强先生同时兼任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事及德尔惠股份有限公司独立董事。2010年12月至今任公司独立董事。

王志强先生目前不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

8、王昕先生,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高工。2007年至2008年于北京大学金融学研究生班学习,2010年4月至2010年7月于中央党校国资委分校青年干部培训班学习,1992年至今任职于有色金属技术研究院副院长,1998年至今兼任佛山市南海安泰科经贸有限公司总经理,2011年至今兼任洋浦安泰科经贸有限公司总经理,。

王昕先生目前不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

9、兰涛先生,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1995年-1998年任职于大通天际电迅有限公司经理,1998年-2002年任职于华宇企业顾问咨询有限公司,2002年至今任职于福建省质量协会技术委员会副主任。

兰涛先生目前不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-038

福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2013年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决定于2013 年12月22日 (星期天)召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”),现将此次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:2013年12月22日(星期天)上午10:00-12:00;

(三)会议地点:福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室;

(四)会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;

(五)股权登记日:2013年12月13日(星期五)。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举》的议案(适用累积投票制进行表决)

1.1选举公司第三届董事会六名非独立董事

1.1.1选举黄天火先生为公司第三届董事会董事

1.1.2选举黄长远先生为公司第三届董事会董事

1.1.3选举黄印电先生为公司第三届董事会董事

1.1.4选举黄赐为先生为公司第三届董事会董事

1.1.5选举黄文乐先生为公司第三届董事会董事

1.1.6选举黄松林先生为公司第三届董事会董事

1.2选举公司第三届董事会三名独立董事

1.2.1选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.2选举王昕先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.3选举兰涛先生为公司第三届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届选举》的议案(适用累积投票制进行表决)

2.1选举陈敏先生为公司第三届监事会股东代表监事

2.2选举周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事

3、审议修订《董事会议事规则》的议案

4、审议修订《募集资金管理制度》的议案

5、审议修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

6、审议修订《独立董事工作制度》的议案

本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第十四次会议决议公告、第二届董事会第十五次会议决议公告、第二届董事会第十六次会议决议公告及第二届监事会第十二次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

本次会议议案1、议案2均采用累积投票方式表决(其中议案1中非独立董事和独立董事候选人表决分别进行), 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本次临时股东大会审议。

三、会议出席对象

(一)截止2013年12月13日(星期五)下午15:00交易结束后,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全体股东, 股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年12月17日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2013年12月16日(星期一)、12月17日(星期二)上午9:00—11:30,下午14:00-17:00;

(六)登记地点:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部,信函请注明“临时股东大会”字样;

(七)联系方式:

联 系人:傅孙明　黄志军

联系电话:0595-86279713

联系传真:0595-86279731

邮编:362300

五、其他事项

出席本次会议股东的费用自理。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月五日

附件一:

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会:

本人作为福建省闽发铝业股份有限公司 (以下简称 “公司”) 的股东, 本人持有公司万股股票(均有表决权)。兹授权委托　　(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2013年12月22日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议案名称	表决结果		
		赞成 (万股)	反对 (万股)	弃权 (万股)
1	审议《关于董事会换届选举》的议案			
2	选举公司第三届董事会六名非独立董事			
3	选举黄天火先生为公司第三届董事会董事			
4	选举黄长远先生为公司第三届董事会董事			
5	选举黄印电先生为公司第三届董事会董事			
6	选举黄赐为先生为公司第三届董事会董事			
7	选举黄文乐先生为公司第三届董事会董事			
8	选举黄松林先生为公司第三届董事会董事			
9	选举公司第三届董事会三名独立董事			
10	选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事			
11	选举王昕先生为公司第三届董事会独立董事			
12	选举兰涛先生为公司第三届董事会独立董事			
13	审议《关于监事会换届选举》的议案			
14	选举陈敏先生为公司第三届监事会股东代表监事			
15	选举周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事			
		表决意见		
16	审议修订《董事会议事规则》的议案	□同意 □反对 □弃权		
17	审议修订《募集资金管理制度》的议案	□同意 □反对 □弃权		
18	审议修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	□同意 □反对 □弃权		
19	审议修订《独立董事工作制度》的议案	□同意 □反对 □弃权		

注:1、选举董事和监事,采用累积投票制投票;
2、本次授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

附件二:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委 托 日期:　　年　　月　　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2013-039

福建省闽发铝业股份有限公司第二届监事会第十二二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年11月24日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2013年12月5日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,需进行换届选举。公司第三届监事会拟由三人组成,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名陈敏先生、周剑先生为第三届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事(龚君女士)共同组成公司第三届监事会(股东代表监事候选人简历详见附件)。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十二次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2013年12月5日

附件:

非职工代表监事候选人简历

陈敏先生,男,1961年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历,高级工程师,是国家标准主要起草人, 发明多项专利。1979年10月至1993年6月在福建南平铝厂从事技术和管理工作;1990年6月至1993年6月在福建南平铝加工分厂担任车间主任;1993年7月至2000年6月在广东铝厂从事技术和管理工作;2000年7月至2002年7月担任福建省南安市闽发铝厂技术副厂长;2002年7月至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司研发部经理;2007年12月任公司研发部经理;2007年12月至今,任公司监事会主席。

主要成果: 开发闽发868、898、818、80、C100、G50\G60\G80\G65\G95及2000型系列铝门窗、幕墙及办公隔断,其中多项申请专利;参加国家标准GB5237.6—2004、GB/T6892—2006、GB/T14846—2008的起草,且是主要起草人之一;设计锁紧件、抱式联轴器、钢丝绳紧固件,并获得实用新型专利。

陈敏先生目前不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

周剑先生,男,1970年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1995年至2002年,在福建省南安市闽发铝厂工作, 担任销售科科长。2003年至2009年8月担任公司内销部经理,2009年8月至2013年4月,任公司物控部副经理,2013年4月至今任职公司总经理助理。2007年12月至今,任公司监事。

周剑先生目前不持有公司股份,与公司第四大股东黄秀兰为夫妻关系,是公司现任董事黄天火之妹夫、公司现任董事黄印电之姐夫,与公司现任董事黄文乐为姑侄关系,与公司现任董事黄长远为连襟关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也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。

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2013-060

江苏九九久科技股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年12月5日收到公司独立董事崔咪芬女士的书面辞职报告。崔咪芬女士自2007年12月20日起在公司担任独立董事,至2013年12月19日止连续任职时间将满6年,特申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后崔咪芬女士不再担任公司任何职务。

由于崔咪芬女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定,崔咪芬女士的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前,为保证董事会的正常运作,崔咪芬女士将继续按照有关法律法规的规定,履行独立董事职责。

公司董事会对崔咪芬女士任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月六日

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2013-063

江苏九九久科技股份有限公司关于召开2013年第三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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议决定于2013年12月21日召开公司2013年第三次临时股东大会,审议第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十三次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2013年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开2013年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:2013年12月21日下午13:00开始

5、会议召开方式:现场投票表决的方式

6、股权登记日:2013年12月16日

7、出席对象:

(1) 截至2013年12月16日下午收市后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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决(授权委托书格式见附件1),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等。

8、会议地点:公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)

二、会议审议事项

1、审议《关于补选贾叙东先生为公司独立董事的议案》;

2、审议《关于补选杨小兵先生为公司非职工代表监事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案1经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,议案2经公司第二届监事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司刊载于 《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件2),不接受电话登记。

4、 登记时间:2013年12月18日,上午7:30-11:30,下午12:30-16:30。

5、登记地点:公司证券投资部。

四、其他事项:

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

(1)、联系地址:公司证券投资部(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)

(2)、邮编:226407

(3)、联系人:陈兵先生、葛家汀先生

(4)、联系电话(兼传真):0513-84415116

(5)、邮箱:jshtchb@163.com、jjjkjgjt@163.com

五、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、股东登记表

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月六日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)　　作为江苏九九久科技股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席江苏九九久科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于补选贾叙东先生为公司独立董事的议案》			
2	审议《关于补选杨小兵先生为公司非职工代表监事的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量(股):

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2013年　月　日

备注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件2:

股东登记表

本公司(或本人)持有江苏九九久科技股份有限公司股权,现登记参加公司2013年第三次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2013年　　月　日

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2013-062

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2013年11月29日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2013年12月5日在公司三楼会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选杨小兵先生为公司非职工代表监事的议案》。

由于监事姚向阳先生于2013年11月29日向公司监事会提交了辞去第二届监事会监事职务的书面辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,监事姚向阳先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,为确保监事会的正常持续运作,公司股东高继业先生提出非职工代表监事候选人建议名单,第二届监事会经审慎考虑,决定补选杨小兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事,自公司股东大会审议通过之日起任职,任期与第二届监事会任期相一致。杨小兵先生简历详见附件。

杨小兵先生最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员。监事变更后,公司第二届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议,在公司股东大会补选产生新任监事之前,姚向阳先生将继续履行其监事会监事的职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
监事会
二〇一三年十二月六日

附件:

监事候选人简历

杨小兵,男,1981年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,助理会计师职称。历任江苏九九久科技股份有限公司市场信息部部长助理、办公室主任助理、办公室副主任、行政事务部副经理,现任公司团委书记、见习总监、行政事务部常务副经理、企业信息部常务副经理。

截至目前,杨小兵先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2013-061

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2013年11月25日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2013年12月5日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室。应出席会议的董事9人,实际到会9人,其中独立董事3人。董事杨德新、赵伟建、崔咪芬、李昌莲以通讯方式参加了本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

(一)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名贾叙东先生为公司独立董事候选人的议案》;

崔咪芬女士因连续担任本公司独立董事将满六年时间, 申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。鉴于其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会决定提名贾叙东先生为公司独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起任职,任职期限与本届董事会期限相一致。贾叙东先生简历详见附件。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见, 内容详见公司于2013年12月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。对上述独立董事候选人被提出异议的,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

崔咪芬女士的辞职将自公司股东大会审议通过该议案并产生新任独立董事后生效,在此之前,为保证董事会的正常运作,崔咪芬女士将继续按照有关法律法规的规定,履行独立董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

(二)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年12月21日下午13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室召开2013年第三次临时股东大会,审议上述第一项议案和公司监事会提交的有关议案。会议通知内容详见公司于2013年12月6日登载于 《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见;

3、独立董事提名人声明;

4、独立董事候选人声明。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月六日

附件:

独立董事候选人简历

贾叙东,男,1966年6月出生,中国国籍,理学博士学位。现任南京大学化学化工学院教授,博士生导师,从事高分子化学和物理研究,兼任江苏省复合材料学会副理事长,南京红宝丽股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司和江苏剑牌农化股份有限公司独立董事,江苏南大光电材料股份有限公司监事会主席。

贾叙东先生未持有公司股票;贾叙东先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;贾叙东先生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,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;贾叙东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

A股代码:600096　A股简称:云天化　编号:临2013-067

云南云天化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体董事参与表决。

一、董事会会议召