

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2013-090

广汇能源股份有限公司 董事会第五届第三十四次会议决议公告

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:
●本次董事会会议议案反对或弃权票。
●本次董事会会议全部通过。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和议案于2013年11月29日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2013年12月6日在本公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)本次会议应到会董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事9人(其中独立董事3人),副董事长向东、董事孔令江均通过视频方式出席本次会议;董事韩士友因出差未能亲自出席会议,委托董事王建国出席会议;独立董事赵成斌因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事曹清江出席会议。

(五)本次会议由公司董事长熊继强先生主持,公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见2013-091号广汇能源股份有限公司关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目的公告。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2013-091

广汇能源股份有限公司关于 公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司 投资建设新疆广汇准东东喀木斯特40亿 立方米/年煤制天然气项目的公告

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、对外投资概述
●投资标的名称:新疆广汇准东东喀木斯特40亿立方米/年煤制天然气项目
●投资金额:项目总投资2,484,882.93万元
●特别风险提示:1.项目配套的煤制天然气长输管道建设延期的风险;
2.天然气市场价格变化和其他能源产品竞争的潜在风险。

2009年10月21日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于出资设立新疆广汇富蕴新能源有限公司的议案》,2010年9月,公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司(以下简称“富蕴新能源”)和新疆富蕴广汇矿业有限公司共同设立了新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特矿区内的17个探矿权,拟在当地进行煤联产综合开发利用。2013年10月,国家发改委和改革委员会下发《关于新疆喀木斯特矿区总体规划的复函》(发改能源[2013]1939号),原则同意新疆富蕴广汇矿业有限公司为主体,在喀木斯特矿区建设大型煤制天然气的开发项目。目前新疆喀木斯特矿区总体规划区域内已探明煤炭资源量约为61亿吨,该区煤质是低一中灰、中高挥发分、低硫、中一特高硫值的长焰煤和不结块、属单一中厚至水平煤层,开采条件十分有利,具有固定碳含量高、产气量高、热值高、内在含水和含氧量低的特点,是优质的气化原料煤和化工原料。

为了充分发挥新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特矿区的煤炭资源优势,2013年9月,国家发改委和改革委员会下发《关于新疆富蕴煤制气示范项目开展前期工作的复函》(发改办能源[2013]2309号),同意新疆富蕴煤制气示范项目开展前期工作,其中准东东喀木斯特40亿立方米/年煤制天然气项目由新疆富蕴新能源有限公司为主体负责具体建设、经营管理,该项目计划总投资2,484,882.93万元,由新疆富蕴县喀木斯特矿区投资建设,目前已完成投资13.2亿元,公用生活污水处理设施已开工建设,配套设施工程即将投入使用,下一步项目推进过程中,公司将同当地业主合作,共同推进项目合作,公司将严格按照履行投资及信息披露相关程序,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况
公司名称:新疆富蕴广汇新能源有限公司
注册资本:24亿元,其中:本公司出资2.04亿元,占其注册资本的51%;公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限公司出资19.96亿元,占其注册资本的49%。
法定代表人:熊继强
经营范围:一般经营项目:煤炭和焦炭开发利用综合利用项目的投资;煤炭应用技术的研发开发;煤炭生产应用技术的咨询;设备租赁;天然气的开发利用等。

三、投资标的的基本情况
1.项目概述
本项目选择煤质低灰高挥发分、水煤浆气化为辅的组合气化、耐硫变换、低温甲醇净化及胺基催化制天然气合成气技术生产合成天然气,总设计规模确定为40亿Nm³/a,年操作时间为8000小时,约333天。
本项目主要产品为煤制天然气,在工艺装置中副产品为石脑油、柴油、中油、粗酚、硫磺、液氨及硫磺等。

(二)项目建设工期
本项目拟分设计、采购、土建施工、安装、试车投产五个主要阶段进行,整个阶段需及时进行前期如期建设投产,总建设周期36个月。

(三)项目建设的必要性
1.以煤炭资源替代部分油气资源,是我国经济建设可持续发展的必由之路,我国能源结构的优化需要“寻求油气资源的替代”。煤制天然气是替代石油和天然气的替代和补充,可以弥补我国天然气资源不足,又克服了传统的煤制气供应中热值低、一氧化碳含量高、有毒气体的缺点,是很好的天然气替代能源,是目标替代燃料技术中最成熟、最安全和最经济的,这将对我国实现节能减排和替代天然气,具有非常重要的现实意义和战略意义。
2.本项目采用先进煤制天然气技术,在科学合理地利用煤炭资源,并最大限度地提高煤炭利用效率,有效保护了当地环境,符合对煤炭的利用要按“集约化、大规模、多联产、清洁利用和有效利用”的现代清洁能源技术模式。

其中,煤化工艺技术拟采用煤浆加压气化技术,水煤浆气化技术组合,再经低温甲醇洗、甲烷化、制合成天然气(SNG),充分利用两种成熟的天然气技术取长补短,煤浆加压气化的优点是大水煤浆制天然气,作为水煤浆加压气化的原料,可以降低加压气化的废水加水回用,降低了工艺废水回用难度,使得的用水量和工艺水回用率极大提高,也解决了粉煤灰处理的问题,确保了综合利用煤炭资源的优越性,在国内外同行业中,属于集成创新,具有示范意义。

项目所在地准东东喀木斯特油田100公里,为油田的二氧化碳驱油利用提供了便利条件,可将剩余二氧化碳驱油用于油田作为提高采收率,提高原油采收率,实现二氧化碳驱油和利用、工艺污水、生活污水、净化水、雨水均实现回用,污水处理、分级处理,分利复用,更加有效地利用水资源,符合节能减排与环境保护的需要。

3.本项目的兴建,充分利用了新疆煤炭资源优势,根据市场需求,应用先进技术建设现代化超大规模的煤化工基地,促进了煤炭加工和产品的产业链的延伸,培育了新的经济增长

点,是贯彻党中央振兴边疆战略、发展地区经济的需要,通过增加地方就业收入,增加税收,推动地区社会经济的发展,对于构建和谐社会具有良好的经济效益和社会效益,同时也符合传统煤化工一体化、大型化、基地化的发展特征和产业结构调整。

(四)财务评价
本项目规模总投资包括建设投资2,290,036.2万元、建设期利息182,289.63万元、铺底流动资金1,257.09万元,项目总投资合计2,484,882.93万元。
1.静态指标
投资利润率=19.54%
投资回收期=23.24年
投资收益率=25.04%
投资回收期(税后)17.37年(含3年建设期)
投资回收期(税前)16.48年(含3年建设期)

2.动态指标
全投资内部收益率(所得税前) 21.48%
全投资财务净现值(所得税前) 1,829,173.98万元(I=10%)
全投资财务内部收益率(所得税后) 17.30%
全投资财务净现值(所得税后) 1,094,272.21万元(I=10%)
自有资本财务内部收益率 24.13%
自有资本财务净现值 1,244,903万元(I=10%)
3.盈亏平衡分析
以生产能力和利用率表示的盈亏平衡点(BEP),计算结果表明:
年固定成本 = _____ = 32.79%
BEP(生产能力利用率) = _____

项目生产负荷达到32.79%,就能保本,由此可见,本项目具有较高的抗风险能力较强。综合评价:本项目财务内部收益率和投资利润率均高于行业基准收益率,表明其盈利能力高于行业平均水平;清偿能力能够满足贷款机构的要求;故本工程财务评价结论是可行的。

四、对外投资上市公司的影响
1. 项目对煤炭清洁高效生产系统,是煤炭综合利用,提高附加值的更有效、最经济途径之一,符合国家的产业政策、能源和环境保护政策,以煤为原料生产合成天然气、副产品选择石油、柴油、中油、粗酚及硫磺等,具有广阔市场前景,产品成本具有较强的竞争力。项目选择的工艺技术路线成熟、先进、合理,采取切实可行、有效的节能与环保措施,符合国家产业政策、能源和环境保护政策,是实际生产多元化的国家级示范项目,所选工艺具有工程建设的基本条件,公用工程设施完善可靠,项目建成投产后可靠。
2. 技术经济分析表明,项目建成后内部收益率税后21.48%,税后17.30%,盈亏平衡点为32.79%,就能生产而盈利,项目投入后产生的经济效益,具有较强的市场竞争力和抗风险能力,将有利于进一步壮大产业结构,提高产品附加值,谋求企业可持续发展,为公司新的利润增长点开辟了潜力巨大的发展机遇和空间。

上述对外投资事项尚需取得发展和改革委员会及相关审批部门的项目核准及审批通过,关于项目投资的进展事项,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

五、对外投资的风险分析
(一)项目投资的煤制天然气长输管道如果建设周期长,势必导致达产期后延,不利于市场的开拓,给项目运营带来一定风险。
(二)天然气市场价格变化的潜在风险始终存在,天然气和其他能源之间的竞争也存在变化变化的潜在风险。

(三)《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易网(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体指定的公告为准,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

(四)网络附件
《新疆富蕴广汇新能源有限公司新疆广汇准东东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目可行性研究报告》
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一三年十二月七日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2013-092

广汇能源股份有限公司关于 召开2013年第五次临时股东大会的通知

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:
●本次会议召开日期:2013年12月25日(星期三)上午10:30时(北京时间)
●股权登记日:2013年12月18日(星期三)
●是否提供网络投票:否
●会议召开基本情况
1.会议召开日期、时间:2013年12月25日(星期三)上午10:30时(北京时间)
2.会议召开地点:乌鲁木齐市
3.会议召开方式:现场会议
4.会议的召集人:广汇能源股份有限公司董事会
5.会议召开的日期、时间:2013年12月25日(星期三)上午10:30时(北京时间)
6.会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票方式
7.会议地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场7楼会议室

附:
1.贾春琳先生简历
贾春琳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年4月生,厦门大学工学学士,1997年9月至2000年11月北京松下通信设备有限公司,2000年11月至2008年9月任任职公司前身盛通彩印,历任副董事长、总经理,2008年10月至今任公司董事。
贾春琳先生持有公司股份1,800万股,持有公司股份比例13.64%,与公司控股股东贾朝晖为父子关系,与公司控股股东贾为夫妻关系,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,贾春琳先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未受过中国证监会的行政处罚,也未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事职务的其他情形。
2.贾廷秋女士简历
贾廷秋女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年4月生,中专学历,1990年9月至2000年11月北京盛通印刷厂任财务经理,2000年11月至2012年5月历任公司副董事长、财务总监,2012年7月至至今任公司副董事长、总经理。
贾廷秋女士持有公司股份3,825万股,为公司控股股东,实际控制人,与股东贾子裕、贾子成成为母子关系,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,贾廷秋女士不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的其他情形。
3.唐正军先生简历
唐正军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月生,本科学历,会计师,1999年至2000年任职于光明乳业下属企业会计,2000年至2002年任职于安徽皖通邮电通信股份有限公司成本会计,2002年至2005年任职于深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管,2005年至2006年8月任职于北京中视大广告有限公司销售经理,2006年8月至2011年5月历任董事、财务部经理,2012年5月至今任公司财务总监。
唐正军先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
4.肖薇女士简历
肖薇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,大学学历,肖薇于2005年起任职公司前身盛通彩印,历任证券事务代表、董事会秘书、高级经理。
肖薇女士持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员、董事、高级管理人员的其他情形。
5.杨成先生简历
杨成先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月生,中专学历,高级工程师,1995年至1997年任职于绵阳市机械配件厂,1997年至2003年5月任职于深圳当纳利印刷有限公司工程师,2003年6月至2007年7月任职于公司前身盛通彩印设备部经理,2007年7月至今任北京盛通印刷股份有限公司副总经理。
杨成先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

6.李东红女士简历
李东红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988年生,本科学历,2010年12月至今任职于公司。
李东红女士未直接间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受到中国证监会及其他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内部审计部门负责人之情形。

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2013050

北京盛通印刷股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月25日以电子邮件方式发出了召开第三届监事会第一次会议的通知,会议于2013年12月6日以现场表决方式召开,符合法定要求。

二、监事会会议组成
监事会会议,到会董事有贾春琳、梁延秋、杨成、韩伟、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚、齐桂华,应参会董事9人,实际参会董事9人,监事会列席情况:监事会成员刘翔、马文林、姚占玲列席了本次会议,董事会秘书列席情况:董事会秘书肖薇列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事会会议审议情况
1.关于选举由董事长贾春琳先生主持,审议并通知如下议案:
本次关于选举第三届监事会董事长的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
2.关于选举贾春琳先生担任公司第三届监事会董事长,任期与第三届监事会一致。(贾春琳先生简历详见附件)

3.关于选举肖薇女士担任公司第三届监事会副董事长的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
4.本次会议选举梁延秋女士担任公司第三届监事会副董事长,任期与第三届监事会一致。(梁延秋女士简历详见附件)

5.关于选举肖薇女士担任公司第三届监事会各专门委员会及其人员组成的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
6.关于选举第三届监事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会

其中:提名委员会由李建军、齐桂华、贾春琳组成,李建军任召集人,薪酬委员会由齐桂华、李建军、梁延秋组成,齐桂华任召集人,战略委员会由贾春琳、高成刚、李建军组成,贾春琳任召集人。

以上各专门委员会成员的简历详见2013年10月23日登载于指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2013年第四次会议决议公告》。

7.关于续聘梁延秋女士为公司总经理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
8.关于续聘梁延秋女士为公司总经理,任期与第三届监事会一致。(梁延秋女士的简历详见附件)

9.关于重新制定《董事会专门委员会工作细则》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
10.关于重新制定《北京盛通印刷股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

11.《关于向北京银行申请综合授信的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
资金、增强未来的可持续性发展能力。

(一)同意公司向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请续贷人民币15,000万元的综合授信额度(具体额度以银行最终授信额度为准),并签署相关授信协议,以公司位于北京经济技术开发区经三路18号房地产作为抵押。

(二)同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请续贷人民币5,000万元的综合授信额度,并签署相关授信协议。

上述授信均授权梁延秋女士代表公司与上述银行签署授信函及其项下的相关法律文件。

三、备查文件