证券代码：002675　　股票简称：东诚生化　　公告编号：2013-066

烟台东诚生化股份有限公司 第二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

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2013年12月16日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会换届的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，经逐项表决，同意将宋兆龙先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第三届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

同意将公司续聘的2013年度审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司监事会

2013年12月28日

附件：第三届监事候选人的个人简历

附件：

监事候选人简历

宋兆龙，男，中国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，毕业于诺丁汉伦特大学，硕士研究生学历，1997 年至2005 年在烟台丰盛装饰品有限公司担任出口部门销售经理，2007 年在英国获得市场营销和管理硕士学位。2009 年至今在本公司工作，现任本公司监事、市场总监。

宋兆龙先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974年出生，1991-1994年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司；1998年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。

孙宏涛先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.45%（771776股），未直接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

证券代码：002675　　股票简称：东诚生化　　公告编号：2013-067

烟台东诚生化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知于2013年12月16日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式参加，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《烟台东诚生化股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

(一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第二届董事会换届的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经逐项表决，同意将由守谊先生、温雷先生、齐东绮先生作为新一届董事会董事候选人提交股东大会审议；同意将吕永祥先生、叶祖光先生作为新一届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

本公司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候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

第二届董事会独立董事王恩政先生、徐康森先生已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，将不再连任。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第三届董事候选人的个人简历见附件。

(二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

按照每人每年六万元（税前）的标准发放第三届董事会独立董事薪酬；其余外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬。

独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该项议案需提请股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第一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董事会决议；

2.深交所规定的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月28日

附件：第三届董事候选人的个人简历

附件：

董事、独立董事候选人简历

1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1984年毕业于山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学MBA研修，从事制药工作20多年，曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长兼总经理，烟台东益董事长。

由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司13.58%（23464080股），未直接持有公司股份，系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，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。

2、温雷，男，中国籍，无境外永久居留权，1960年出生，毕业于烟台木钟技工学校，中专学历。1980年-1997年先后供职于烟台电子手表厂、招远市工会、 招远金利达发展有限公司，1998年至今任烟台金业投资有限公司董事长。

温雷先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，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。

3、齐东绮，男，中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，1977年毕业于河北化工学院基本有机合成专业，本科学历，高级工程师、执业药师。曾先后任河北省医药工业总公司工程师、华泰药业有限公司总经理、301医院技术开发中心多肽室高级工程师。现任本公司董事兼副总经理，北方制药总经理。

齐东绮先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司0.92%（1585005股） 未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，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。

4、吕永祥，男，中国籍，无境外永久居留权，1949年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院MPA兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独立董事。

吕永祥先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；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，且已取得独立董事资格证书。

5、叶祖光，男，中国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、"973"项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。

叶祖光先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；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，且已取得独立董事资格证书。

证券代码：002675　　股票简称：东诚生化　　公告编号：2013-068

烟台东诚生化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

山东天恒信有限责任会计师事务所是公司经2012年度股东大会决议续聘的2013年度审计机构。近日，山东天恒信有限责任会计师事务所总部与中天运会计师事务所有限公司进行了合并，合并后名称为中天运会计师事务所有限公司。详见公司于2013年10月31日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《所聘任会计师事务所合并的公告》（公告编号：2013-054）

山东天恒信有限责任会计师事务所总部为公司提供审计服务的团队由于合并并入中天运会计师事务所有限公司。中天运会计师事务所有限公司经财政部、中国证监会批准，具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

鉴于上述事项，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证审计质量，经公司董事会审议拟将续聘的2013年审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司，同时审计机构2013年度审计费用提请股东大会授权董事会参照审计机构业务量确定金额。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此次会计师事务所变更事项发表了独立意见，认为：鉴于公司所聘会计师事务所的合并变化，及中天运会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为确保公司2013年度外审工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意本次会计师事务所变更事项并提交股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月28日

证券代码：002675　　股票简称：东诚生化　　公告编号：2013-069

烟台东诚生化股份有限公司 关于召开2014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。

2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会，2013年 12月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过召开公司2014年第一次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：2014年1月18日下午1点

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2014年1月10日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项：

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第三届董事会非独立董事人选

1.1.1选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2选举温雷为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事；

1.2选举公司第三届董事会独立董事人选

1.2.1选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事；

说明：（1）以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；（2） 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。

2.《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；

2.2选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；

说明：以上监事采用累积投票方式选举。

3.《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

4.《关于第三届监事会监事津贴的议案》

5.《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登在《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明"股东大会"字样），传真或信函方式以2014年1月13日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2014年1月13日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119　　　传真：0535- 6371119

联系人：白星华　　刘晓杰

四、会议联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535-6371119　　　电子邮箱：stock@dcb-group.com

联系人：白星华　刘晓杰

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

2、第二届监事会第十二次会议决议

六、附件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月28日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，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（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	——		
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事人选	——		
1.1.1	选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事；			
1.1.2	选举温雷为公司第三届董事会非独立董事；			
1.1.3	选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事；			
1.2	选举公司第三届董事会独立董事人选	——		
1.2.1	选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事；			
1.2.2	选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事；			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	——		
2.1	选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事；			
2.2	选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事；			
3	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》			
4	《关于第三届监事会监事津贴的议案》			
5	《关于变更会计师事务所的议案》			

（说明：请在"表决意见"栏目相对应的"赞成"或"反对"或"弃权"的空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成"或"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

附件2：

股东参会登记表

截止2014年1月10日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。

姓名：　　　　　　　　　　联系电话：

证件号码：　　　　　　　　股东账户号：

持有股数：　　　　　　　　日期：　年　　月　　日

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-041

江苏亚威机床股份有限公司 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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于2014年1月27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》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，董事会由11名董事组成（其中有7名非独立董事、4名独立董事）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划适度调整非独立董事与独立董事人数，非独立董事由7名调整为6名，独立董事由4名调整为3名，并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股东大会审议。第三届董事会将由9名董事组成（其中有6名非独立董事、3名独立董事），董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事的选举方式

根据公司现行《公司章程》的规定，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

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向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。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、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1%以上的股东有权向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。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至2014年1月4日17:00前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件，董事会同时在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人选；

（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

（三）公司董事会根据选定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；

（四）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，保证当选后履行董事职责；

（五）公司在发布召开关于选举第三届董事会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声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。

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，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、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，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、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；

4、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；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、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

在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：

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所需求的独立性；

2、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；

3、具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资格；

6、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；

7、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

8、具备下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其近亲属和主要社会关系；

（2） 直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（12）深圳证券交易所认定的其他情形。

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：

1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

4、能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：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

3、股票帐户卡复印件（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：

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2014年1月4日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人：谢彦森

2、联系部门：证券部

3、联系电话：0514-86880522

4、联系传真：0514-86880505

5、联系地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

6、邮政编码：225200

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董　事　会

二〇一三年十二月二十八日

附件：

江苏亚威机床股份有限公司 第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人			联系电话		
推荐董事候选人类别			□非独立董事　□独立董事		
推荐的董事候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件：□ 是 □ 否				
候选人简历	（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）				
其他说明	（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、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情况的说明）				

推荐人：（盖章／签名）

年　　月　　日

证券代码：002559　　证券简称：亚威股份　　公告编号：2013-042

江苏亚威机床股份有限公司 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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于2014年1月27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》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、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

按照公司现行《公司章程》的规定，监事会由4名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。为进一步提高公司的运作效率，公司计划适度调整监事人数，监事会将由3名监事组成，并计划在监事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上监事会构成的条款，并提交股东大会审议。第三届监事会将由3名监事组成，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。非职工代表担任的监事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非职工代表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

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。

（二）职工代表监事候选人的推荐

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至2014年1月4日17:00前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件，监事会同时在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻监事人选；

（二）在上述推荐时间期满后，公司将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；

（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（四）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，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

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，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、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，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、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；

4、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；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、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：

1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能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：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

3、股票帐户卡复印件（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2014年1月4日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人：谢彦森

2、联系部门：证券部

3、联系电话：0514-86880522

4、联系传真：0514-86880505

5、联系地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

6、邮政编码：225200

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监　事　会

二〇一三年十二月二十八日

附件：

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会监事候选人推荐书

推荐人			联系电话		
推荐的监事候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件：□ 是 □ 否				
候选人简历	（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）				
其他说明	（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、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情况的说明）				

推荐人：（盖章／签名）

年　　月　　日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2013-103

福建榕基软件股份有限公司关于控股股东减持公司股份及高管股份变动的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月27日收到公司控股股东及实际控制人鲁峰先生减持公司股份，公司高级管理人员赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生买入公司股份的通知。

公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2013年12月18日、2013年12月19日、2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计1,250万股，占公司总股本的4.018%。

赵坚先生于2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统以买入公司股份共计348万股，占公司总股本的1.119%。

宾壮兴先生于2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入公司股份共计103万股，占公司总股本的0.331%。

靳谊先生于2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入公司股份共计116万股，占公司总股本的0.373%。

具体变动情况如下：

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
鲁峰	大宗交易	2013年12月18日	9.76元	200	0.643
	大宗交易	2013年12月19日	9.76元	100	0.321
	大宗交易	2013年12月27日	9.50元	950	3.054
	合　计	-	-	1,250	4.018

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（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
鲁峰	合计持有股份	10,232.787	32.89	8,982.787	28.874
	其中：无限售条件股份	2,558.1967	8.22	1,308.1967	4.205
	有限售条件股份（高管锁定股）	7,674.5903	24.67	7,674.5903	24.669

二、高级管理人员买入股份情况

赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生分别通过深圳证券交易所大宗交易系统以自有资金买入公司股份：

股东名称	买入方式	买入日期	买入均价	买入股数(万股)	买入比例(%)
赵坚	大宗交易	2013年12月27日	9.50元	348	1.119
宾壮兴	大宗交易	2013年12月27日	9.50元	103	0.331
靳谊	大宗交易	2013年12月27日	9.50元	116	0.373
合　计		-	-	567	1.823

注：赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生本次买入前未持有本公司股份。本次买入股份按高管持股相关规定执行，赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

三、其他相关说明

1、公司控股股东、实际控制人鲁峰先生本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。

2、公司控股股东、实际控制人鲁峰先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、公司控股股东、实际控制人鲁峰先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、本次减持后，鲁峰先生拥有公司89,827,900股，占公司总股本的28.874%，仍为控股股东及实际控制人。

5、公司控股股东、实际控制人鲁峰先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十七日

证券代码：002608　　证券简称：舜天船舶　　公告编号：2013-064

江苏舜天船舶股份有限公司关于孔李淮河大桥项目进展暨签署变更协议书的公告

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、概述

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于2012年11月15日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司实施淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆-上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中II标段孔李淮河大桥建设项目的议案》。具体内容详见公司于2012年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2012-057）。

2012年11月16日，公司与淮南市重点工程建设管理局（简称"甲方"）签订了《淮南市孔李淮河大桥建设项目融资建设合同书》（简称"《融资建设合同》"）。

《融资建设合同》的履行过程中，国家相关政策有所调整。现经甲、乙双方充分协商，于2013年12月25日，签订了《淮南市孔李淮河大桥项目融资建设合同变更协议书》（以下简称"《变更协议书》"）。

二、协议书主要内容

原甲、乙双方签订的《融资建设合同》不再继续履行。甲、乙双方承诺不再就该《融资建设合同》有关事项向对方提出任何异议。

乙方已为上述项目提供的前期资金，甲方予以还本付息。

三、协议书的签订对公司的影响

上述《变更协议书》的签订不会对公司2013年度的利润造成重大影响。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董　事　会

二〇一三年十二月二十七日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2013-50

许继电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2013年12月27日下午14:30

网络投票时间：2013年12月26日—27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15:00—12月27日下午15:00。

2、召开地点：公司本部三楼会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、主 持 人：公司董事檀国彪先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计49人，代表股份192,146,922股，占公司有表决权总股份491,753,600股的39.07%。

其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份95,469,561股，占公司有表决权总股份491,753,600股的19.41%；(2)通过网络投票的股东42人，代表股份96,677,361股，占公司有表决权总股份491,753,600股的　　　19.66%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过公司《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

同意191,310,065股，占出席会议有表决权股份总数的99.56%；反对11,400股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权825,457股，占出席会议有表决权股份总数的0.43%。

2、审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》。

同意95,882,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.08%；反对65,570股，占出席会议有表决权股份总数0.07%；弃权825,457股，占出席会议有表决权股份总数的0.85%。

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

2、律师姓名：程晓鸣　刘平

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2013年12月27日

股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2013-88

深圳市新纶科技股份有限公司 关于全资子公司 收到政府补贴资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津新纶科技有限公司（以下简称"天津新纶"）收到天津滨海新区轻纺经济区管委会下发的《关于给予天津新纶科技有限公司软土地基处理专项资金的函》（津滨轻纺函[2013]107号）。依据该文件内容，为落实天津滨海新区轻纺经济区管委会相关政策，并结合该地块土质较软的实际现状，天津滨海新区轻纺经济区管委会经实地地质勘查及测算，决定给予本公司软土地基处理专项资金1,000万元，以加快公司天津产业园项目建设。截止目前，天津新纶共收到软土地基处理专项资金4,643万元。

截至本公告出具日，该笔补贴资金已转入我公司资金账户。根据《企业会计准则》的有关规定，本次收到的补贴资金属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。预计本次收到的财政补贴款将会对公司2013年度当期及以后各期利润产生一定的正面影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日

证券代码：002256　　证券简称：彩虹精化　　公告编号：2013－077

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告

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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）2013年12月26日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称"彩虹集团"）通知，彩虹集团将其持有的原质押给兴业银行股份有限公司深圳科技支行的31,500,000股无限售流通股（占公司股份总数的10.06%，该质押事项详见公司2013年5月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-031号公告）于2013年12月26日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

目前，彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的39.15%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份90,500,000股，占公司股份总数的28.90%。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十八日