证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-007

深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会2014年第二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

深圳市太光电信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年1月7日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2014年1月10日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。董事长宋波先生主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消2014年度第一次临时股东大会部分议案的议案》;

2014年1月6日,公司第六届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。公司于2014年1月7日已在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-003)。

鉴于第六届董事会董事任期均尚未届满,董事会经审慎考虑,决定董事会不提前换届,只更换第六届董事会非独立董事及除孟向阳先生以外的独立董事。董事会同意取消《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》中《关于董事会提前换届选举的议案》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司第六届董事会部分董事辞职的议案》;

鉴于本次重大资产重组主要事项已实施完毕,公司第六届董事会董事宋波、林伟、周海军、舒晓玲、陈卫文、全奇已分别向董事会提出书面辞职报告,申请辞去公司董事、独立董事职务及各自在各专门委员会担任的职务。

由于上述董事辞职将导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数,根据《公司章程》的有关规定,在补选出新的董事就任前,上述董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于补选董事会成员的议案》;

根据《公司章程》规定的提名程序,经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名郭为先生、林杨先生、周一兵先生、费建江先生、盛刚先生、缪伟刚先生为第六届董事会董事候选人,同意提名贺志强先生、罗振邦先生为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期至2015年12月17日。以上各董事候选人、独立董事候选人简历附后。

公司董事会对因将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢!为保证董事会的正常运作,在新的董事会产生前,原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,继续履行董事职务。

公司独立董事就上述事项发表了以下独立意见:董事候选人、独立董事候选人提名程序和聘任程序符合有关规定;其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力;未发现其存在《公司法》第147条规定的情况,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,且在本公司连任时间均未超过六年;同意提名郭为先生、林杨先生、周一兵先生、费建江先生、盛刚先生、缪伟刚先生为公司第六届董事会董事候选人,同意提名贺志强先生、罗振邦先生为公司第六届董事会独立董事候选人;同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

(1)选举公司第六届董事会非独立董事

①选举董事候选人郭为先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

②选举董事候选人林杨先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

③选举董事候选人周一兵先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

④选举董事候选人费建江先生为公司第六届董事会董事。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

⑤选举董事候选人盛刚先生为公司第六届董事会董事。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

⑥选举董事候选人缪伟刚先生为公司第六届董事会董事。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(2)选举公司第六届董事会独立董事

①选举独立董事候选人贺志强先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

②选举独立董事候选人罗振邦先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会2014年第二次临时会议决议;

2、独立董事意见。

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014年1月10日

附件:董事和独立董事候选人简历

郭为先生简历

郭　　为,男,50岁,硕士学历。

教育背景:1988年7月获中国科技大学工学硕士学位。

工作经历:1988年8月-1991年3月,任联想集团公关部、业务部总经理;

1991年4月-1996年3月,任联想集团助理总裁;

1996年4月-1997年3月,任香港联想集团董事兼副总经理;

1997年4月-2000年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁;

2000年4月-2001年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁;

2001年4月-2007年3月,任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官;

2007年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官;

2011年4月至今,神州数码控股有限公司董事局主席;

2008年7月至今,任神州数码信息服务股份有限公司董事长。

兼　　职:鼎捷软件股份有限公司董事;慧聪网有限公司非执行董事;上海浦东发展银行股份有限公司独立董事;泰康人寿保险股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

林杨先生简历

林　　杨,男,47岁,硕士学历。

教育背景:1988年毕业于西安电子科技大学,获得计算机通讯学士学位,并于2005年毕业于长江商学院,获得工商管理硕士学位。

工作经历:1988年7月-1990年6月,任中国电子系统工程公司工程师;

1990年7月-1991年3月,任联想集团CAD事业部客户经理;

1991年4月-1995年9月,任联想集团CAD事业部副总经理;

1995年10月-1997年3月,任联想集团信息产品事业部总经理;

1997年4月-2000年3月,任联想集团助理总裁;

2000年4月-2008年3月,任神州数码控股有限公司常务副总裁;

2008年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事;

2011年4月至今,任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事;

2008年7月至今,任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼　　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

周一兵先生简历

周一兵,男,50岁,硕士学历。

教育背景:1981年-1985年,中国科学技术大学,本科就读,流体力学专业;1985年-1989年,中国科学技术大学,硕士就读,精密机械与仪器专业。

工作经历:1996年9月-2000年3月,任联想集团事业部副总经理;

2000年4月-2002年3月,任神州数码控股有限公司LTL事业部总经理;

2002年4月-2004年3月,任神州数码沈阳平台总经理;

2004年4月-2005年3月,任神州数码控股有限公司系统集成本部副总经理;

2005年4月-2009年3月,历任神州数码控股有限公司信息服务集团助理总裁兼系统集成本部总经理、信息技术服务集团副总裁兼系统集成本部总裁;

2009年4月-2010年3月,任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼集成服务战略本部总裁;

2010年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司副总裁,神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁。

2011年4月至今,任神州数码信息技术服务有限公司总裁(2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司)。

兼　　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

费建江先生简历

费建江,男,43岁,硕士学历,会计师。

教育背景:西安交通大学EMBA。

工作经历:1993年7月-1998年2月,任中国建设银行太仓市支行国际业务部副总经理;

1998年2月-1999年12月,任中国建设银行苏州工业园区支行副行长;

2000年1月-2001年4月,任上海浦东发展银行苏州工业园区支行副行长(主持工作);

2001年4月-2001年12月,任中新苏州工业园区开发有限公司投资部投资处处长;

2002年1月-2007年9月,先后任中新苏州工业园区创业投资有限公司财务总监、副总经理、副总裁;

2007年9月-2013年11月30日,历任元禾控股副总裁、常务副总裁;

2009年9月-2010年5月,兼任苏州融创担保投资有限公司总经理;

2010年5月-2013年11月30日,兼任中新苏州工业园区创业投资有限公司总经理;

2009年至今,任华园(香港)管理有限公司执行董事;

2013年12月1日起,任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事总经理、苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(有限合伙)及苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(有限合伙)执行合伙人。

2011年1月至今,任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼　　职:苏州元禾控股有限公司董事、常务副总裁;苏州相城高新创业投资有限公司董事;苏州工业园区原点创业投资有限公司执行董事;凯风创业投资有限公司执行董事;盛科网络(苏州)有限公司董事长;凯瑞斯德生化(苏州)有限公司董事长;苏州工业园区方正国际软件有限公司董事;华圆管理咨询(香港)有限公司执行董事;沪士电子股份有限公司董事;华亿创业投资管理(苏州)有限公司董事;苏州华亿创业投资中心(有限合伙)董事;江苏和顺环保股份有限公司董事;苏州晶方半导体科技股份有限公司董事;苏州工业园区原点正则创业投资管理中心(有限合伙)执行合伙人;苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(有限合伙)执行合伙人;苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司董事、总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

盛刚先生简历

盛　　刚,男,39岁,硕士学历,注册会计师。

教育背景:1995年7月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业,2002年7月取得北京大学光华管理学院在职MBA证书。

工作经历:1995年8月-1997年9月,任中国技术进出口总公司财务部职员;

1997年10月-1998年7月,任普华国际会计公司审计师;

1998年8月-2001年3月,任清华永新高科技投资有限公司财务部副经理;

2001年4月到2003年9月,任信中利投资集团高级经理;

2003年10月-2004年6月,任永新同方信息工程有限公司高级投资经理;

2004年7月到2007年2月,任乐通投资集团经理、副董事;

2007年3月,任赛富亚洲投资基金高级经理、副总裁、执行董事,现任赛富亚洲投资基金执行董事;

2011年9月至今,任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼　　职:Goldland Digital (China) Limited董事;Yayi International Inc董事;China Energy Group Limted董事;北青航媒广告有限公司监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

缪伟刚先生简历

缪 伟 刚,男, 41岁,大学本科学历。

教育背景:南京大学社会学系本科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训,并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训, 并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历:1994年8月-1998年5月,中江江苏国际经济技术有限公司昆山公司任职;

1998年5月-1999年3月,昆山开发区党政办公室任职;

1999年4月-2000年3月,昆山出口加工区投资开发公司任职;

2000年3月-2008年8月,昆山开发区招商局任部门经理;

2008年9月-至今,昆山经济技术开发区资产经营有限公司任副总经理;

2008年9月-至今,昆山经济技术开发区水务有限公司任执行董事、总经理、法定代表人;

2012年12月-至今,昆山综合保税区投资开发有限公司任执行董事、总经理、法定代表人。

兼　　职:2010年7月-2013年12月,深圳市太光电信股份有限公司任监事会主席;

2011年8月至今,友达光电(昆山)有限公司任董事;

2013年1月至今,昆山开发区公交有限公司任董事;

2013年7月至今,昆山华东国际物流服务有限公司任董事长、法定代表人。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

贺志强先生简历

贺志强,男,50岁,硕士学历。

教育背景:1984年获北京邮电大学计算机通信工学学士学位,1986年获中国科学院计算技术研究所计算机工程工学硕士学位。2009年8月参加由深交所举办的上市公司高级管理人员培训班,并取得独立董事结业证书。

工作经历:1986年-1989年,任联想集团北京研发中心工程师;

1989年-1993年,任联想集团QDI香港研发中心经理;

1994年-1996年,任联想QDI副总裁;

1996年-1999年,任联想QDI常务副总经理;

1994年-1999年,任联想集团副总裁;

1999年-2005年,任联想研究院院长;

1999年-2001年,任联想集团副总裁;

2001年-2005年,任联想集团高级副总裁;

2005年至今,任联想集团高级副总裁兼首席技术官、联想研究院院长。

兼　　职:国民技术股份有限公司独立董事;闪联信息技术工程中心有限公司董事长、法定代表人;北京联想利泰软件有限公司董事长。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

罗振邦先生简历

罗振邦,男,47岁,硕士学历,注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、会计师。

教育背景:1991年7月,毕业于兰州商学院企业管理专业;2008年7月,获企业管理与创新硕士学位。2002年获独立董事结业证书。

工作经历:1991年-1994年8月,任宁夏回族自治区灵武市商业局干部;

1994年9月-1998年2月,任宁夏会计师事务所部门经理;

1998年2月-1999年12月,任中州会计师事务所副主任会计师;

2000年1月-2001年12月,任中天信会计师事务所副主任会计师;

2002年1月-2008年4月,天华会计师事务所副主任会计师;

2008年5月至今,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)董事、高级合伙人;

2011年9月至今,任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

兼　　职:航天科技控股集团有限公司独立董事;中国轨道交通有限公司独立董事;东北证券有限公司内核小组成员;金风科技股份公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-008

深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会2014年第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。

一、监事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会2014年第二次临时会议通知于2014年1月7日以书面或电子邮件方式向全体监事发出,会议于2014年1月10日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,公司监事会主席缪伟刚先生主持了本次。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于取消2014年度第一次临时股东大会部分议案的议案》;

2014年1月6日,公司第六届监事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。公司于2014年1月7日已在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-003)。

鉴于第六届监事会监事任期均尚未届满,监事会经审慎考虑决定监事会不提前换届,重新更换第六届监事会监事。监事会同意取消《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》中《关于监事会提前换届选举的议案》的提案。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、会议审议并通过了《关于公司第六届监事会部分监事辞职的议案》;

鉴于本次重大资产重组主要事项已实施完毕,公司第六届监事会成员缪伟刚先生、徐凌云女士分别向监事会提出书面辞职报告,申请辞去公司监事职务。

由于上述监事辞职将导致公司第六届监事会监事人数低于法定最低人数,根据《公司章程》的有关规定,在补选出新的监事就任前,上述监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职务。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、会议审议并通过了《关于补选监事会成员的议案》;

根据《公司章程》规定的提名程序,公司第一大股东神州数码软件有限公司拟提名郑雪艳女士、杨九如先生为第六届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历附后)。第六届监事会任期至2015年12月17日。

公司监事会对即将离任监事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢!为保证监事会的正常运作,在新的监事产生前,原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,继续履行监事职务。

1、选举郑雪艳女士为公司第六届监事会监事;

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、选举杨九如先生为公司第六届监事会监事。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司第六届监事会监事的选举将采取累积投票制。第六届监事会任期至2015年12月17日。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

第六届监事会2014年第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会
2014年1月10日

附:监事候选人简历

郑雪艳女士简历

郑雪艳,女,52岁,硕士学历。

教育背景:1987年-1991年,北京市委党校哲学系,取得本科学位;1998年-2000年,中国社会科学研究院商业经济系,取得硕士学历。

工作经历:1993年5月-1998年7月,先后任联想集团员工、部门副总经理;

1998年8月-2000年7月,任创智集团副总裁;

2000年-2002年,任巨通公司董事长;

2002年10月-2004年3月,历任神州数码控股有限公司智能软件事业部副总经理、集团办副总经理、行业发展部总经理;

2004年4月-2011年3月,历任神州数码控股有限公司信息服务集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理,神州数码控股有限公司助理总裁;

2011年4月-2012年3月,任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁,兼集团办主任,兼神州数码集团财经办审计法务部总经理。

2012年4月-2013年3月,任神州数码党委副书记;神州数码控股有限公司副总裁,兼集团办主任,兼法务部总经理,兼审计部总经理。

2013年4月至今,任神州数码党委副书记;神州数码控股有限公司副总裁,兼审计法务部总经理。

2011年9月至今,任神州数码信息服务股份有限公司监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

杨九如先生简历

杨九如,男,55岁,本科学历。

教育背景:1982年2月,毕业于内蒙古大学物理系。

工作经历:2000年4月-2003年3月,任济南神州数码有限公司总经理、济南市工商联常委;

2003年4月-2004年3月,任神州数码控股有限公司集团办总经理;

2004年4月-2005年3月,任西安神州数码有限公司总经理;

2005年4月-2009年3月,任神州数码控股有限公司南区副总裁,兼任广州神州数码有限公司总经理、深圳神州数码有限公司总经理、福州神州数码有限公司总经理,福州市政协委员;

2009年4月-2011年6月,任神州数码控股有限公司行政部总经理;

2011年7月至今,神州数码控股有限公司科技地产本部北区投资总监。

2011年9月至今,任神州数码信息服务股份有限公司监事。

兼　　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-009

深圳市太光电信股份有限公司关于取消公司2014年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告

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。

深圳市太光电信股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月7日发出《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-003),本次股东大会将于2014年1月22日召开。

鉴于第六届董事会董事任期均尚未届满,董事会经审慎考虑决定董事会不提前换届,公司于2014年1月10日召开第六届董事会2014年第二次临时会议审议取消《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》中《关于董事会提前换届选举的议案》的提案,同时增加《关于补选董事会成员的议案》。

鉴于第六届监事会监事任期均尚未届满,监事会经审慎考虑决定监事会不提前换届,公司于2014年1月10日召开第六届监事会2014年第二次临时会议审议取消《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》中《关于监事会提前换届选举的议案》的提案,同时增加《关于补选监事会成员的议案》。

公司第一大股东神州数码软件有限公司(以下简称"神码软件",持有公司股份数194,770,055股,占公司总股本的45.17%)发来《关于深圳市太光电信股份有限公司2014年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于补选董事会成员的议案》、《关于补选监事会成员的议案》作为临时提案提交公司2014年度第一次临时股东大会进行审议。

根据《公司章程》的相关规定,董事会认为该临时提案符合公司股东大会临时提案的要求,同意将《关于调整董事会成员的议案》以及《关于调整监事会成员的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

关于召开2014年度第一次临时股东大会的补充通知将于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014年1月10日

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-010

深圳市太光电信股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市太光电信股份有限公司(以下简称"公司")于2014年1月7日发出《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-003),本次股东大会将于2014年1月22日召开。

公司于2014年1月10日,第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于补选董事会成员的议案》;公司第六届监事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于补选监事会成员的议案》。公司第一大股东神州数码软件有限公司同意将《关于补选董事会成员的议案》、《关于补选监事会成员的议案》作为临时提案提交公司2014年度第一次临时股东大会进行审议。

现将公司召开2014年度第一次临时股东大会的有关事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2014年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第六届董事会2014年第一次临时会议决定召开公司2014年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:2014年1月22日(星期三)下午14:00。

5、会议方式:现场投票方式。

6、股权登记日:2014年1月16日(星期四)

7、会议出席对象

(1)于2014年1月16日下午收市时在中国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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人可不必为公司股东)。

(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董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦701会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》;

2、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》;

3、《关于补选董事会成员的议案》;

(1)选举公司第六届董事会非独立董事

①选举董事候选人郭为先生为公司第六届董事会董事;

②选举董事候选人林杨先生为公司第六届董事会董事;

③选举董事候选人周一兵先生为公司第六届董事会董事;

④选举董事候选人费建江先生为公司第六届董事会董事;

⑤选举董事候选人盛刚先生为公司第六届董事会董事;

⑥选举董事候选人缪伟刚先生为公司第六届董事会董事。

(2)选举公司第六届董事会独立董事

①选举独立董事候选人贺志强先生为公司第六届董事会独立董事;

②选举独立董事候选人罗振邦先生为公司第六届董事会独立董事;

4、《关于补选监事会成员的议案》;

①选举监事候选人郑雪艳女士为公司第六届监事会监事;

②选举监事候选人杨九如先生为公司第六届监事会监事。

5、《关于变更法定代表人的议案》;

6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;

7、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。

上述第三和第四项议案均采取累积投票制方式选举(独立董事和非独立董事的选举分开进行);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,股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会2014年第一次临时会议和第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过,相关内容详见公司2014年1月7日和1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014 年1月20日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608室公司董秘办

4、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票帐户卡复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、深圳证券交易所股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2014年度第一次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A 座3608 室

邮　　编:518033

联系电话:0755-82910290

传　　真:0755-82910304

联 系 人:舒晓玲　曾昭静

电子邮箱:szvns@163.com

六、备查文件

1、第六届董事会2014年第一次临时会议决议;

2、第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告;

3、第六届董事会2014年第二次临时会议决议;

4、第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告;

5、另附:授权委托书及回执

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014年1月10日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本我单位(个人)出席深圳市太光电信股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人股东帐号:　　委托人身份证号码:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

法人委托人(盖章):

委托人对审议事项的指示:

序号	表决事项			同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》					
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》					
3	《关于补选董事会成员的议案》	(1)补选公司第六届董事会非独立董事	①选举董事候选人郭为先生为公司第六届董事会董事;			
			②选举董事候选人林杨先生为公司第六届董事会董事;			
			③选举董事候选人周一兵先生为公司第六届董事会董事;			
			④选举董事候选人费建江先生为公司第六届董事会董事;			
			⑤选举董事候选人盛刚先生为公司第六届董事会董事;			
			⑥选举董事候选人缪伟刚先生为公司第六届董事会董事。			
		(2)补选公司第六届董事会独立董事	①选举独立董事候选人贺志强先生为公司第六届董事会独立董事;			
			②选举独立董事候选人罗振邦先生为公司第六届董事会独立董事。			
4	《关于补选监事会成员的议案》		①补选监事候选人郑雪艳女士为公司第六届监事会监事;			
			②补选监事候选人杨九如先生为公司第六届监事会监事			
5	《关于变更法定代表人的议案》					
6	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》					
7	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》					

注:1、除第三项及第四项议案外,请在对应表决栏中用"√"表示;

2、第三项及第四项议案,请在对应表决栏中填写投票票数;

3、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□　　否□

签署日期:　年　月　日

回　　执

截止2014年1月16日,我单位(个人)持有深圳市太光电信股份有限公司股票　　股,拟参加公司2014年度第一次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东帐户:

股东姓名(盖章):

2014年　　月　日

(授权委托书和回执剪报及复印均有效)

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-011

深圳市太光电信股份有限公司关于补选第六届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于本次重大资产重组主要事项已实施完毕,公司第六届监事会职工监事已向监事会提出书面辞职报告,申请辞去公司职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2014年1月10日召开了职工代表大会,经认真讨论与民主选举,许克勤先生当选为公司第六届监事会中由职工代表出任的监事(职工代表监事简历附后),任期与第六届监事会任期相同。许克勤先生与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期至2015年12月17日。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会
2014年1月10日

附:

许克勤先生简历

许克勤,男,50岁,本科学历,经济师。

教育背景:1986年毕业于西安交通大学电子工程系。

工作经历:1986年-1998年,任中国电子进出口总公司任业务八部副总经理兼中国国际电子服务公司副总经理;

1998年-1999年,任联想系统集成(北京)有限公司助理总经理;

1999年-2000年,任神州数码控股有限公司集成本部电信事业部副总经理;

2001年-2003年,任神州数码控股有限公司集成本部任项目管理部总经理;

2004年-2005年,任神州数码控股有限公司集成本部任业务管理部总经理;

2005年-2007年,任神州数码控股有限公司集成本部副总经理;

2007年-2008年,任神州数码控股有限公司集成本部任常务副总经理;

2008年-2010年,任神州数码信息技术服务有限公司系统集成本部常务副总裁;

2010年至今,任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任;

2011年9月至今,任神州数码信息服务股份有限公司监事。

兼　　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2014-002

广东省广告股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东省广告股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2014年1 月3 日(周五)以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由戴书华先生召集,于2014年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会成员候选人的议案》

由于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,经与大股东协商,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名陈钿隆、李时平、丁邦清、何滨、夏跃、陈列波为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名丁俊杰、谢石松、万良勇为独立董事候选人。公司董事长戴书华先生,根据其个人意愿,不再参加第三届董事会董事选举,公司对其在任期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。公司董事康安卓女士,因个人原因,也不再参加公司第三届董事会董事选举,公司对康安卓女士长期以来所做的贡献表示衷心感谢。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司拟组建的第三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得超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前,第二届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第三届董事会。

候选人简历见附件。

2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《广东省广告股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。(公告编号:2014—005)

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董　事　会
二零一四年一月十日

附件:

董事候选人简历

陈钿隆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生,大专学历。1988年加入本公司,历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、广东广旭广告有限公司董事总经理。现任公司董事、总经理、广东省广博报堂广告有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长、成都经典视线广告传媒有限公司执行董事、深圳经典视线文化传播有限公司执行董事。陈钿隆先生持有本公司9,307,794股,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李时平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,本科学历,主任记者、高级政工师。曾任韶关市委秘书、清远市委新闻秘书、人民日报社华南分社总编室记者(编辑)、粤中、粤北记者站站长,清远市新闻工作者协会副主席。2007年3月至2008年1月,任广东省广新外贸集团董事会秘书、党委办主任。现任本公司副董事长、党委书记、纪委书记、广东进出口商会副会长等。李时平先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

丁邦清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,硕士学位。1990年在广东商学院任教。1995年加入本公司,历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事副总经理。现任公司副董事长、副总经理、广东广旭广告有限公司董事长、省广合众(北京)国际传媒广告有限公司董事长、上海瑞格市场营销有限公司董事长、广州指标品牌管理咨询有限公司执行董事。丁邦清先生持有本公司9,286,796股,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何滨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年12 月出生,本科学历。1994 年加入本公司,历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业