



证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2014-004

福建三元达通讯股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1. 公司于第二届董事会第二十六次会议已于2014年2月8日以邮件和传真形式发出通知。
 2. 会议于2014年2月18日10点在公司会议室以现场方式召开。
 3. 本次会议出席董事7名,实际出席董事6名,董事朱大为先生因出差无法参会,授权委托董事黄国英先生代其行使表决权。

4. 会议由董事长黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

- 二、董事会会议审议情况
1. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》;

为进一步完善公司法人治理结构,提高公司的决策效率,公司拟对《公司章程》作以下修订:

- (1)、原《公司章程》第四十四条“有下列情形之一,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足6人;”

拟修改为“有下列情形之一,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足本董事会人数的二分之一;”

- (2)、原《公司章程》第一百零八条“董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。”

拟修改为“董事会由5名董事组成,设董事长1人,独立董事2人。”

9. 因公司发起人之一:福建瀚创投资有限公司现已正式更名为勃朗投资控股有限公司,根据其要求,公司拟对《公司章程》作如下修订:

原《公司章程》第十八条:

“公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立,福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华信(广州)北京)会计师事务所审计的净资产128,628,374.48元,其中的人民币9000万元折合公司股份总数为9000万股,其余38,628,374.48元计入股份公司的资本公积。各发起人认购股份的情况如下:

发起人	住所	身份证 或注册证 号码	认购股份 (万股)
黄国英	福建省福州市鼓楼区湖东路151号华鸿商楼1座609	350102197109270371	2180.7
张有兴	福州市鼓楼区洪山桥大里里61号	350102197204240816	1188.9
郑文海	福建省福州市鼓楼区茶园山新村4-406	350102196908150558	1188.9
黄高峰	福州市仓山区程埔路123号506	35010419711128015X	660.6
林大春	福建省福州市鼓楼区铜盘路351号1座202	350102197606033211	660.6
陈军	福建省福州市鼓楼区北环中路148号4-203	350102197211070317	660.6
张丹红	福建省福州市鼓楼区通湖路236号3座907017	350103196612070141	297.9
钟盛兴	福州市仓山区金屿路56号紫竹湾7号楼204单元	350123197101144532	271.8
福建瀚创投资有限公司	晋江市英林镇英林村	350582100033575	1105.2
胡坚	杭州市西湖区庆丰新村16号3幢2单元202	332626197103250018	392.4
杨华	北京市海淀区北三环中路38号1号楼202号	11010219541015275X	392.4
合计			9000

拟修改为“公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立,福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华信(广州)北京)会计师事务所审计的净资产128,628,374.48元,其中的人民币9000万元折合公司股份总数为9000万股,其余38,628,374.48元计入股份公司的资本公积。各发起人认购股份的情况如下:

发起人	住所	身份证 或注册证 号码	认购股份 (万股)
黄国英	福建省福州市鼓楼区湖东路151号华鸿商楼1座609	350102197109270371	2180.7
张有兴	福州市鼓楼区洪山桥大里里61号	350102197204240816	1188.9
郑文海	福建省福州市鼓楼区茶园山新村4-406	350102196908150558	1188.9
黄高峰	福州市仓山区程埔路123号506	35010419711128015X	660.6
林大春	福建省福州市鼓楼区铜盘路351号1座202	350102197606033211	660.6
陈军	福建省福州市鼓楼区北环中路148号4-203	350102197211070317	660.6
张丹红	福建省福州市鼓楼区通湖路236号3座907017	350103196612070141	297.9
钟盛兴	福州市仓山区金屿路56号紫竹湾7号楼204单元	350123197101144532	271.8
勃朗投资控股有限公司	上海市普陀区云岭东路609号1303室	350582100033575	1105.2
胡坚	杭州市西湖区庆丰新村16号3幢2单元202	332626197103250018	392.4
杨华	北京市海淀区北三环中路38号1号楼202号	11010219541015275X	392.4
合计			9000

本次董事会提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第二届董事会即将届满期,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,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,提名黄国英先生、黄高峰先生、林大春先生、沈海涛先生、吴炳康先生等5人为公司第三届董事会董事候选人,其中沈海涛先生、吴炳康先生为独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)

上述董事候选人中,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。

2名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他3名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并将采取累积投票制对该议案进行表决,产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

本次会议经公司董事会审议通过,尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见,认为公司第三届董事会候选人任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。意见内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事在详细阅读了在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上进行公示、任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有疑议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司原董事会独立董事靳伟勇先生、林涛先生、刘兆先生三人任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事靳伟勇先生、林涛先生、刘兆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!《独立董事提名书声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司章程》等相关规定,为了适应公司快速发展的需要,经公司总经理提名,聘任以下人员为公司高级管理人员:

- (1) 聘任黄国英先生为公司总经理;
- (2) 聘任吴昊先生为公司常务副总经理
- (3) 聘任邱瑞女士为公司财务部部长兼财务负责人;
- (4) 聘任沈晓东先生为公司副总经理;
- (5) 聘任陈嘉女士为公司副总经理兼公司董事会秘书。

以上聘任的高级管理人员的任期三年,自公司相关董事会会议审议通过之日起计算。(高级管理人员简历见附件)

林春先生、黄高峰先生、陈军先生不再担任公司高级管理人员职务。

陈嘉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合上市公司董事会秘书任职条件。

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未超过公司董事总数的二分之一。

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
田昱	大宗交易	2014年2月18日	23.09	7,000,000	2.92
合计	-	-	-	7,000,000	2.92

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 (股数)(股)	本次减持前持有股份 占总股本比例 (%)	本次减持后持有股份 (股数)(股)	本次减持后持有股份 占总股本比例 (%)
田昱	合计持有股份	57,942,000	24.14	50,942,000	21.22
	其中:无限售条件股份	28,971,000	12.07	21,971,000	9.15
	有限售条件股份	28,971,000	12.07	28,971,000	12.07

证券代码:0022716 证券简称:金贵银业 公告编号:2014-004

郴州市金贵银业股份有限公司 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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)连续三个交易日(2014年2月14日、2014年2月15日、2014年2月18日)收盘价涨幅偏离度累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

公司通过公开渠道及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

1. 公司发行上市过程所披露的信息,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了可能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。

3. 公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5. 经查询,公司控股股东、实际控制人曹永贵先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6. 经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息披露的情况。

通讯地址:福州市铜盘路软件园C区28楼
公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,意见内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于核定新聘高管薪酬标准的议案》;

独立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司组织机构的议案》;

6. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

本次会议经公司董事会审议通过,尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

7. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<福建三元达通讯股份有限公司独立董事现场工作制度>的议案》;

本次会议经公司董事会审议通过,尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

9. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提公司2013年环帐及资产减值准备的议案》;

本次会议经公司董事会审议通过,尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

10. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2014年3月7日上午10:00在福州市铜盘路软件园C区28号楼一楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司 董 事 会 2014年2月19日

附件:

董事候选人简历

- 一、非独立董事候选人

1. 黄国英先生,1971年6月出生,EMBA。曾任福州科立讯设备有限公司销售经理,福州三元达通讯设备有限公司董事长兼总经理,福建三元达通讯有限公司董事长兼总经理,曾获“中国优秀民营企业”称号,现任公司董事会董事。其持有公司股份15.65%,为公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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. 黄高峰先生,1971年1月1日出生,大学本科。曾任福州科立讯设备有限公司、福建发信通技术有限公司、福州三元达通讯设备有限公司技术负责人,福建三元达通讯有限公司董事、技术中心总经理、副总经理,福州福翰电子有限公司执行董事兼总经理,现任三元达通讯有限公司董事,曾参与制定中国联通CDMA、GSM无线移动通信网络规划及运行标准,2006年当选福建软件行业协会理事,2007年荣获“福建省第二届软件技术杰出人才”称号,其主持研发的“一种移动通信方法”、“采用包括移动通信方法的TD-SCDMA无线接入”和“一种自适应移动直放站”等3个项目申请了国家专利,主持开发的“基于FRC/ICG的智能化网络维护系统”被列入国家火炬计划项目,其持有公司5.13%的股份,系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系,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. 林大春先生,1976年4月出生,EMBA。曾任福州科立讯讯设备有限公司销售经理,福州三元达通讯设备有限公司副总经理,福建三元达通讯有限公司董事、营销中心总经理、副总经理,现任公司董事会常务副总经理。其持有公司股份,系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系,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. 朱大为先生,1969年12月出生,博士。曾任福建交通台副主任,福建省广播电视经营管理中心主任,福建省广播影视集团产业与科技发展部主任;现任公司董事、上海瀚创投资有限公司总经理,上海勃朗投资有限公司总经理,上海勃朗投资有限公司持有公司股份4.54%,朱大为本人不持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。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。

- 二、独立董事候选人

1. 沈海涛先生,1963年6月出生,博士、教授、博士生导师。长期从事财务管理、公司组织管理、公司治理等理论与实务研究,曾在美国北卡罗来纳大学(NC State)加拿大麦克马斯特大学(McGill)进修学习。

曾任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事,深圳科立达科技股份有限公司独立董事,福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事,现任厦门大学管理学院党委书记,福建龙马环卫股份有限公司独立董事。其未持有公司股份,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。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. 吴炳康先生,1949年7月出生,高级经济师,中央党校在职研究生学历。长期从事银行工作,历任中国建设银行福建省分行处长、副行长,中国建设银行江西省分行副行长,曾调福州工商银行,作为“三个办法、一个指引”总纂。现任中国银行业协会“三个办法、一个指引”专职讲师,浙江湖州商业银行独立董事。其持有公司股份,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。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。

- 三、高级管理人员简历

1. 黄国英先生(同上)

2. 吴昊先生,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,EMBA。曾任福州科立讯总部,福州万声公司泉州分公司经理,福建三元达通讯销售经理,三元达有限销售经理,三元达销售总部总经理、无线通讯事业部总经理,现任公司副总经理。其持有公司股份,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。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. 邱瑞女士,中国国籍,无境外居留权,1971年11月出生,本科,高级会计师。曾任福建中福实业股份有限公司财务部部长,福建福通科技股份有限公司财务总监,福建福通投资有限公司副总经理,福建三元达通讯有限公司财务中心总经理、副总经理,现任公司副总经理兼财务负责人。其持有公司股份,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。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. 沈晓东先生,中国国籍,无境外居留权,1971年8月出生,大学本科。曾先后任福州科立讯设备有限公司销售经理,福州三元达通讯设备有限公司广州办经理,福建三元达通讯有限公司市场总监,福建三元达通讯股份有限公司副总经理。现任公司副总经理。其持有公司股份,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。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。

5. 陈嘉女士,中国国籍,无境外居留权,1973年12月出生,硕士。曾任福建中福实业股份有限公司总经理助理,福建兴业证券股份有限公司投资银行部业务经理,福建三元达通讯有限公司董事会秘书;现任公司董事会秘书、副总经理。其持有公司股份,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。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。

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

1. 《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

- 六、备查文件

为了充分体现激励与约束相结合的原则,并充分调动有关人员的积极性,根据公司的发展战略规划及公司经营的实际情况,公司制定以下大会的监事的津贴方案。

- (1)、未在公司担任其它职务但在监事会中担任主席职务的监事每年领取津贴人民币8万元(含税);

- (2)、未在公司担任其它职务的监事每年领取津贴人民币7万元(含税);

- (3)、在公司担任其它职务的监事不领取上述津贴。

- 议案:南商需提交公司股东大会审议

- 3.审议通过《关于计提公司2013年环帐及资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提公司2013年环帐及资产减值准备。