1、监事候选人简历

监事候选人简历

事会监事、公司审计部经理。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会 二〇一四年三月二十五日

雅戈尔集团股份有限公司董事会

(上接B53版)

其中: 1.购买面料的实际发生金额与预计金额相比,增加1,899.18万元的主要原因为;公司2013年度向盛秦色

织、盛秦针织采购面料的比重增加。 2、销售商品与委托加工的实际发生金额与预计金额相比,分别增加5,366.94万元、11,068.36万元的主要原因为:盛秦色织和盛秦针织在搬迁转移过程中,产能未有效释放,致使其向公司采购商品和委托加工的需

(三)2014年日常关联交易预计金额和类别

						单位:万
关联交易类	关联人	本次预	占同类业务比	本年年初至披露日与关联	上年实际发生	占同类业务比
别	大块八	计金额	例	人累计已发生的交易金额	金额	例
购买	盛泰色织	25.000	260	2 120 20	10 000 10	21.470
面料等	盛泰针织	25,000	26%	2,129.30	19,899.18	21.47%
销售	盛泰色织	0		0	7,366,94	17.84%
商品	盛泰针织	1		0	7,300.94	17.04%
委托	盛泰色织	7,000	41%	1,377	36,068.36	94.00%
加工	200 PE 575					
合计		32,000		3,506.30	63,334.48	
甘山.	I FI	32,000		3,500.50	05,554.40	

1.购买面料的预计金额与上年实际发生金额相比,增加5,100.82万元的主要原因是公司服装生产销售现横的扩大,对面料采购的需求增加。 2.销售商品与委托加工的预计金额与上年实际发生金额相比,分别减少7,366.94万元,29,068.36万元的

(1)2013年,目中纺已将其拥有的共计9.852台梭织设备、针织设备及制衣设备等生产经营设备出售给

盛秦色织。盛秦针织及其关联方(具体内容详见公司被称为以下,以该时人师以该时守立)云宫以前山宫石盛秦色织。盛秦针织及其关联方(具体内容详见公司董事会于2013年8月20日披露的《关于全资子公司宁波惟戈尔日中纺织印染有限公司设备资产转让的关联交易公告》);
(2)2014年,盛秦色织、盛秦针织预计将完成搬迁,届时日中纺将不再向其提供委托加工服务。

(一)关联方的基本情况 1、盛泰色织 企业名称:嵊州盛泰色织科技有限公司

企业性质: 有限责任公司 注册地址: 浙江省嵊州经济开发区城东区 法定代表人: 徐磊

注册资本:57,694,444美元

经营范围:高档织物面料的织染及后整理加工;服装生产和加工;销售自产产品 截至2013年12月31日,盛泰色织总资产377,330.38万元,净资产80,294.46万元;2013年度实现营业收入

企业性质:有限责任公司

注册地址:嵊州市经济开发区城东区加佳路69号一号楼

注册资本:25,385,556美元

注册政争: (23,383,2506美元) 经营范围: 生产高档织物面料: 销售自产产品。 截至2013年12月31日,盛泰针织总资产79,122,35万元,净资产23,178.38万元;2013年度实现营业收入56, 39.77万元,净时间干,1025.21万元(以上数据未经审计)。 (二)与上市公司的关联关系 鉴于公司董事总经理许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织的董事,且盛泰色织、盛泰针织为公司的参股

公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定,公司与盛泰色织、

(三)前期关联交易的执行情况和概约能力分析 盛泰色织和盛泰针织在股权结构变更前是公司的控股子公司,已与公司建立了长期、良好的合作基础,

且资信状况良好,履约能力完备,前期关联交易均正常履行,未出现违约情形。

三、美联交易的主要内容和定价政策 2014年,公司郑继续向盛泰色织用盛泰针织采购面料和服装,并在纺织坡规划变更落实前继续向盛泰 色织和盛泰针织提供加工服务。 公司与盛泰色织、盛泰针织在认真协商的基础上,坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的额原则,以市

公司与盛泰色织、盛泰针织在以具的闹的基础上,坚持公平、合理、公允、双扁和巾场化的额原则,以巾场价格为定价依据,预计交易金额。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料,以满足服装生产需要。盛泰色织、盛泰针织作为行业内规模、资质排名靠的企业,在生产度展和产品交别上具备一定的优势。并且、盛泰色织、盛泰针织在股权变更前是公司的控股子公司,一直为公司的面料采购提供有效支撑,在磨合和协作上已经形成了较好的基础。 公司向盛泰色织和盛泰针织提供加工服务,仅是为避免公司全资子公司日中纺厂房和设备的闲置浪费 而采取的过渡做法。2014年盛泰色织、盛泰针织预计将完成搬迁,届时日中纺将不再向其提供委托加工服

证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2014-020

据测算,该日常关联交易对公司财务指标影响不大

雅戈尔集团股份有限公司董事会

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-019 雅戈尔集团股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

股东大会召开日期:2014年4月14日

股权登记日:2014年4月7日 是否提供网络投票:否

是古提供內部技宗: 古 召开会议的基本情况 -)股东大会届次: 2013年度股东大会 二)股东大会的召集人:公司董事会 三)会议召开的日期、时间:2014年4月14日(星期一)09:00

(四)会议的表决方式:现场投票 (五)会议地点:宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

序号	审议事项	是否为特别决议事项	披露情况
1	公司2013年度董事会工作报告	否	注1
2	公司2013年度财务报告	否	注1
3	公司2013年度监事会工作报告	否	注2
4	关于2013年度利润分配方案	否	注1
5	公司2013年年度报告及摘要	否	注1
6	关于续聘2014年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的议案	否	注1
7	关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议 案	否	注1
8	关于董事会换届及董事津贴的议案	否	注1
9	关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案	否	注1
10	关于监事会换届及监事津贴的议案	否	注2
11	关于修订《公司章程》的议案	是	注1
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	否	注1

1、该事项经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司董事会本日临2014-015

《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。 2.该事项经公司第七届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司监事会本日临2014-020《第七届监事会第十八次会议决议公告》。

二、公以加州公共 1,在股权登记目特有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年4月7日,于股权登记日下午收市时中登公司上海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用席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2,公司董事,监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

13 关于修订《监事会议事规则》的议案

2、登记地点:浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

2、请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备

13 关于修订《监事会议事规则》的议案

的前提下,公司将实施积极的利润分配政策。

(次会议的通知,于2014年3月17日将会议材料以书面形式送选3位监事审议,会议于2014年3月2日在雅尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开,出席本次监事会会议的董事应到3人,实到3人,会议的召召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持,审议

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现争利润663.496,832.27元,截止2013年 12月31日,母公司盈余公积分1,241,122,66475元,已超过公司注册资本的50%,根据(公司章程)规定,公司 2013年度可以不再提取法定公积金,加上年初未分配利润3,300,788,613,95元,减去2012年度分红1,113,305, 447,50元,期末可供分配的利润为2,850,979,598,72元。 公司董事会提出以下和润分配方案;以公司2013年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10 股波发现金红利5,00元(合税),剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 四、以3票赞成,0票反对,0票寿权,审议通过了关于2013年年度报告及摘要的议案 公司监事会对2013年年度报告发表如下审核意见; 1,年报编制和审议程序符合法律,法规以及(公司章程)和公司内部管理制度的各项规定; 2,年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实

国兴融达地产股份有限公司董事会 证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2014-018

地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 3.在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 五、以3票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了2013年度内部控制评价报告 六、以3票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了关于确认2013年度日常关联交易以及预计2014年度日常

具体内容详见公司董事会本日临2014-017《关于关于确认2013年度日常关联交易以及预计2014年度日

鉴于公司第七届监事会任期即将届满、公司第八届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名,本 事争推荐李如祥先生,王梦玮先生,刘建艇先生三人为第八届监事会設东监事候选人。 公司职工代表已选举场可先生,给聘先生为职工代表监事。 公司监事为完善公司法人治理结构、监督董事及高管人员合规履职、促进公司规范运作付出了辛勤的

劳动,作出了重要贡献。为进一步调动监事的工作积极性,推动公司长远、健康的可持续发展,公司拟每月向 监事发放监事津贴1,000元(税后)。

金如祥 男,1956年出生,历任宁波外贸针织厂厂长,宁波华盛针织时装公司总经理,宁波雅文尔服饰有限公司副董事长,宁波雅文尔资产经营投资有限公司总经理,现任宁波雅戈尔经股有限公司总经理,兼任

雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。 王梦邦 男,1963 年出生、曾在宁波市财税局工交处工作,历任雅戈尔进出口有限公司贸易部经理、雅 戈尔服饰有限公司审计局部经理、现任公司第七届监事会监事、公司审计制经理。 刘建艇 男,1972 年出生、中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部剧经理,现任公司第七届监

專金监事、公司审计计部经理。 杨 珂 男,1980年出生,本科学历,助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任,现任公司党委副节记,办公室副主任。 徐 鹏 男,1987年出生,本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席,中国大学生骨干培养学校第 四期学员,历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理,现任雅戈尔服装控股有限公司宁波市区区域主

雅戈尔集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

遠漏負達帶責任。 鉴于公司第七屆董事会、监事会任期屆满、第八屆董事会、监事会的成员结构将发生变化, 经第七届董

金井石田 化压制 中央 从 医里里 八八 明里 甲八八。 (二)原第一百一十一条规定:董事会设董事长1人,设副董事长2人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

二、关于监事人数 原第一百四十三条规定:公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议、监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

事会第二十五次会议审议通过,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体如下:

董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

(一)原第一百零五条规定:董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。 修改为:

常关联交易的公告》。 七、以3票赞成 0票反对 0票弃权,审议通过了关于监事会换届及监事津贴的议案

次以近平年4月,1900人(20日)。 八、以3票赞成,0票反对,6票存权,审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案 上述第一、三、四、七、八项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

国兴融达地产股份有限公司召开 2014年第二次临时股东大会的通知

经国兴融达地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定,公司拟于2014年4月9日召开2014年度第次临时股东大会,现将有关事项通知如下: ·、召开会议基本情况

(一)、召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。 (二)、召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。 (三)、召集人、公司董事会。 (四)、召开方式:现场投票。

(五) 八田师母系: 1.本公司董事 监事及高级管理人员; 2.截止2014年4月3日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本 司股票的全体股东; 3.公司聘请的会议见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

一、云以甲以内以来。 (一)会议主要议题: 1、《关于修改公司章程的议案》。 (二)、议案披露情况:以上审议事项内容详见2014年3月25日的《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法 (一)、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(四)、登记手续: 1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托

**CANSACT P-PYSETE/ATOTUS。
2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
(五)授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2014年第二次临时股东

委托人身份证号码/营业执照注册号: 委托人身份证号码; 委托人身份证号码;

委托人姓名(名称): 委托人股东帐号: 受托人姓名: 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托日期:

四、其他事项 1、会议联系方式: 联系人:王文伯 支心 联系电话:010-59696377

传真:010-59696397 通讯地址:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006

邮编:100025 2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2014年3月25日

国兴融达地产股份有限公司第八届 董事会第二十一次会议决议的公告

国兴融达地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于2014年3月14日 加.决定召开第八届董事会第二十一次会议。2014年3月24日、公司董事会按照公司(式召开了第八届董事会第二十一会议。公司实有董事9人、参与通讯表决的董事9人。 会议审议通过了以下事项: -、审议通过了《公司2014年经营目标责任书》。

四、宏以登记方法 1、登记手续: 法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1)、股东账户卡、 本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证.股东账户卡、受委托出席的股东代表还须持有授权 委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

公豆ルビル: 1011年 | 及い即25大道に3以上 つ50安証が印 3、登记时间: 2014年 4月11日(星期五)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 4.其他事项: 五.其他事项

、会议联系方式:

联系人姓名:冯小姐、虞小姐 电话号码:0574-87425136 传真号码:0574-87425390

、审议通过了《公司2014年度高级管理人员薪酬标准及考核办法》。

同意9票,反对0票,弃权0票。 四周5年,以内5年,以内6年,大8年6年 经薪酬与寿核委员会提议,同意公司2014年度高级管理人员的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的 ,结合《2014年经营目标责任书》进行考核。内容如下:

年度基薪:总经理为120万元;根据工作分工,副总经理、董事会秘书、财务总监为80-120万元不等(均

奖金:按照《2014年经营目标责任书》规定的指标进行考核、计算 ②、考核及发放方式: 基薪:年度基薪每月按80%的比例发放;

奖金:奖金和年度基薪未发放部分在年终结算时根据《2014年经营目标责任书》的考核指标分项考核

后发放。 独立董事对此所议案发表意见如下: 公司2014年度高级管理人员的薪酬标准是结合公司所在地区房地产行业的市场总体水平制定的;考核办法反映了公司2014年度各管管理计划与薪酬发放相括合,我们同意公司高级管理人员薪酬称准及考核办法。 三、电议通过了《关于对全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司账务进行核销处理的议案》。 同意实理。反对0票,弃权0票。 同意对"全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司已发生的开发成本15,721,246,93元全额计提了 的存货跌价准备"根据公司财务工作需要,进行核销处理。 (详见公司2014-018号《国兴融达地产股份有限公司全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司账 各进行核被约理的公生》)。

(详见公司2014-018号《国兴融达地产股份有限公司全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司账务进行核销处理的公告》) 独立董事对此项以案发表意见如下: 1、公司董事会七届十一次会议审议通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》,国兴南华对该已发生的开发成本15,721,246,93元全额计提了存货款价准备。本次对存货跌价准备进行核销处理、不会影响公司当期新闻。同时亦符合企业会计准则的相关规定。 2、本次账务核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,其审议程序符合有关进律进规和(公司章程)的规定。四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意9票,反对则,养权则票。根据中国证监会《上市公司章程的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号),公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改,具体如下: 修订前:

修订前: 第一百五十五条 公司实施连续、稳定的利润分配政策、在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策。

公司的利润分配政策为: 一)公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的

,科学地制定公司的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理回报,公司利润分配不得超过累

基础上,科字地制定公司的外間方能以東,利润方能以重,他八投資者的管理則依,公司利润方能不停超过素 计可分配利润。 (二)公司可以采用现金,股票,现金与股票相结合或者法律,法规允许的其他方式分配利润。 (三)公司实施现金分红应同时满足下列条件: 1.公司该年度实现的可分配利润(即公司提取公积金后余的净利润)为正值; 2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期 经审计台资金的40%。据到表达5000万元,是后

东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,独立董事应对利润分配预案发表独立 六)公司当年盈利,董事会未提出以现金方式进行利润分配预索的,还应说明原因,未用于分红的资 P公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,董事会审议通过后交股东大会审议批准,同时

在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 (七)公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护 、日本中的特定日、红音同心、双纹观观的代别女侠的新发、高地感染相对用以来说、应以政策以证价为 为出发点,调整后的和简为强政策不得违反相关法律法理规则规范性文件及本章程的规定。有关调整和简价危政 策的议案。由独立董事、监事会发表意见。经公司董事会审议后提公公司股东大会批准,并经出席股东大会的 股东阴特表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 (八)公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行简后。监事

《九八公司·明·相及原传入》起生于18、十十年以下这种"明月月日原原中水壶"为主及建筑的"利用设。血中会应对董事会和管理是执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督 (九)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修订后: 第一百五十五条 公司实施连续、稳定的利润分配政策。在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展

《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决

程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效

河南通达电缆股份有限公司 二〇一四年三月二十四日

河南通达电缆股份有限公司

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、会议以小票同意。0票反对。0票弃权的结果、通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》; 同意选举史万福先生为公司第三届董事会董事长,马红菊女士为副董事长,任期三年,即自本次董事会 审议通过之日起至2017年3月24日。 2、会议以7票同意。0票反对。0票弃权的结果、通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议

战略委员会由史万福先生、曲洪普先生及夏敏仁先生(独立董事)组成,其中史万福先生担任主席(召 集人);

提名委员会由武宗章先生(独立董事)、朱永明先生(独立董事)及曲洪普先生组成,其中武宗章先生

1941王州(日本八) 上述各专门委员会委员任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。 3.会议以7票同意,0票反对,0票券权的结果,通过了《关于聘任公司总经理的议案》; 同意根据董事长提名,聘任曲此普先生为公司总经理,任期三年,即日本次董事会审议通过之日起至

2017年3月24日。 同意根据总经理提名,聘任张治中先生为公司副总经理,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议

三章根据董事长提名,聘任李高杰先生为公司证券事务代表,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至2017年3月24日。

1)联系地址:河南省偃师市史家湾工业区 2)邮政编码:471922 3)联系电话:0379-67512588 4)传真号码:0379-67512888

张治中先生联系方式

5)电子邮箱:hntddlzqb@163.com

出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。 3、会以会期半天,与会人员食宿与交通费自理。 特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十五日

授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月14日召开的贵公司2013年 委托人身份证号

雅戈尔集团股份有限公司:

委托人股东账户号:

委托日期:2014年

司2013年度董事会工作报告 关于续聘2014年度财务报告审 机构的议案 关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请(议案 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案 10 关于监事会换届及监事津贴的议案

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 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。

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-020 雅戈尔集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月10日以书面形式发出召开第七届监事会第

- 以3票辦成.0票反对.0票弃权.审议通过了公司2013年度监事会工作报告

二、以3票稅成、0票反对、0票弃权、市议通过了关于2013年度计提资产减值准备的议案 具体内容详见公司董事会本日临2014-016《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。 三、以3票稅成、0票反对、0票弃权,市议通过了关于2013年度时报分产减值准备的公告》。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2013年度母公司实现净利润663,496,832,27元、截止2013年

计可分配利润。 (二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在优先保

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到40%

(六) 公司等保险外边间及,1四公国基本农品等保险制度的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(七) 公司的年度利润分配预案由公司管理尽 董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、视定、经董事会市议通过后提交股东大会市议批准、独立董事应对利润分配预案发表独立意见。 独立董事可以征集中小股东的意见。提出分红提案,并直接提交董事会审议。
(八) 公司当年盈利、董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的、宏应说明原因、未用于分红的资

(八)公司当年盈利,重量会未缴缸以现金万式近行利润对配现条的、捡处以时则成。未用于疗红的食金留存公司的用途和使用计划,并自做立董事发表地立意见、董事会审议通过后2股余大会审议批准。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
(九)公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,需调整和调分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策和增分配政策的问题,或不得违反相关法律法规、规定性文件及本章程的规定;有关调整和调分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表出

(十)公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事 会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督 (十一)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红

利,以偿还其占用的资金。 此项汉案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 五审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意9票,反对0票。

公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘请许群峰先生为公司副总经理,任期至第八届

计群率元生间则; 计群峰,男,45岁,硕士学历,曾任金融街控股股份有限公司总经济师,董事会秘书。副总经理、 (重庆)置业有限公司总经理;重庆万汇置业有限公司总经理;房县万佳酒店有限公司董事长。

规定:

2.本次聘任人选符合相关法律、行政法规和(公司章程)对上市公司高级管理人员任职资格的要求、未发现有(公司法)和(公司章程)中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形、亦未发现有管受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒的情形;

我们同意董事会聘任许群峰先生为公司副总经理。 六、审议通过了《公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

公司的利润分配政策为: (一)公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的 L上,科学地制定公司的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理回报,公司利润分配不得超过累

(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在优先保障现金分红的基础上、公司可以采取废票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、超段争资产的推销等真实合理因素。
(三)利润分配的期间间隔:公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司可以根据当期经营利润和强企流情况进行中期现金分红。
(四)公司法师观会分红应同时清理上下列条件。
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司提取公积金后余的净利润)为正值;
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、公司无重大投资计划或重大观全出等事项发生(募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大观金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。且超过5000万元人民币。
(五)在实际分2时、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。

许群峰先生与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系 5公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,未持有公司股份,亦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。

独立董事对此项议案发表意见如下 1、本次会议的召集、召开以及聘任人选的提名、聘任程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的

3. 经充分了解销售人选的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为聘任人选具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验,能够胜任岗位职责要求的各项技能、业务能力和品德要求,有利于公司的发展,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东和战态情况。

同意9票,反对0票,弃权0票。

国兴融达地产股份有限公司全资子公司

北京国兴南华房地产开发有限公司 账务进行核销处理的公告

一、情况概述:
2011年,鉴于国兴融达地产股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司(以下简称"国兴南华")为开发北京京昌路模形绿地中-3土地项目所取得的北京市国土局《关于授权北京国兴南华房地产开发有限公司进行京昌路楼形绿地中-3建设项目土地一级开发的批复》和北京市规划委员会关于《小月河土地一级开发规划意见书的批复》已经过期、北京市发改委《关于京昌路保护绿地中-3地块土地一级开发项目继续办理前期手续的批复》已经过期、北京市发改委《关于京昌路保护绿地中-3地块土地一级开发项目继续办理前期手续的批复》也于2010年失效。公司董事会上届十一次会议审议通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》,国兴南华对该已发生的开发成本15,721,246,93元金额计提了存货跌价准备。根据公司财务工作需要,现对该笔存货跌价准备进行核销处理。账务核销;存货跌价准备15,721,246,93元。该核销事项已经公司董事会八届二十一次会议审议通过。

、独立董事意见。 1.公司董事会七届十一次会议审议通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》,国兴南华对该已发生的开发成本15,721,246,93元全额计提了存货跌价准备。本次对存货跌价准备进行核销处理,不会影响公司当期利润,同时亦符合企业会计准则的相关规定。
2.本次账务核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

.其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司按照企业会计准则和有关规定进行账务核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司

3、公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意该项核销处理 四、备查文件:公司董事会八届二十一次会议决议。

国兴融达地产股份有限公司董事会

证券简称:国兴地产 公告编号:2014-019 国兴融达地产股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议的公告

国兴融达地产股份有限公司(以下简称"公司")监事会办公室于2014年3月14日以邮件的方式发出通 决定召开第八届监事会第十次会议。2014年3月24日,公司监事会按照公司《章程》以通讯表决的方式? 了第八届监事会第十会议。公司实有监事3人,参与通讯表决的监事3人。

新八明皿(中云年)云以。公归炎中皿中3人,参与皿川农庆的皿中3人。 会议审以并通过了以下审项。 1.审议并通过了《关于对全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司账务进行核销处理的议案》。 同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司账务进行核销处理的意见是 (2)、公司按照企业会计准则和有关规定进行账务核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公

(3)、公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意该项核销处理。

国兴融达地产股份有限公司监事会 2014年3月25日

河南通达电缆股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2.独立董事候选人武宗章先生、朱永明先生及夏敏仁先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-021

《河南通达电源股份有限公司更正公告》(公告编号:2014—017)分别详见2014年3月7日及2014年3月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 三、会议召开基本情况

出具了法律意见书

1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间;2014年3月24日(星期一)上午10;00 3、会议召开地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

3.会议召升地点;河南迪龙电现股份有限公司一核会议至 4.股权登记日:2014年3月20日 5.会议主持人,董事长史万福先生 6.会议召开方式:现场投票方式 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则)及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 四、会议出席情况 出席会议的股东共4名,代表股份72,203,520股,占公司有表决权股份总数的51.65%。公司董事、监事、高

级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证,并

《河南诵法申缴股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-010)及

五、安、庆、农民间60 与会股东经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,各项议案表决情 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果,同意72,203,500股,反对0股,养权0股,分别占出席会议有表决权股份数的 100%,0%,0%。 2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,以累积投票的方式选举史万福先生,马红菊女 曲洪普先生,张治中先生,武宗章先生、朱永明先生、夏敏仁先生为公司第三届董事会董事(排名不分先

通过之日至2017年3月24日。该议案分项表决结果如下: 2.1 选举史万福先生为第三届董事会非独立董事 结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。史万福先生当选第三届 2.2 选举马红菊女士为第三届董事会非独立董事

目),其中武宗章先生、朱永明先生、夏敏仁先生为独立董事。当选董事任期均为三年,任期自本次股东大会

董事会非独立董事。
2.3 选举曲洪普先生为第三届董事会非独立董事表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。曲洪普先生当选第三届表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。曲洪普先生当选第三届 董事会非独立董事。 2.4 选举张治中先生为第三届董事会非独立董事 结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。张治中先生当选第三届

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。马红菊女士当选第三届

表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。武宗章先生当选第三届 2名(近上集年)。 26. 选举朱永明先生为第三届董事会独立董事 表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。朱永明先生当选第三届 2.7 选举夏敏仁先生为第三届董事会独立董事

表决结果,聚积投票数为72.203.20晚,占出席全 基中公司, 董事会独立董事。 3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,以累积投票的方式选举席贤女士、孙 最要先生为公司第三届监事会监事、与职工代表监事蔡晓贤女士共同组成公司第三届监事会。所有监事任

期均为三年,任期自本次股东大会通过之日至2017年3月24日,该议案分项表决结果如下: 3.1 选举席贤女士为第三届监事会非职工监事 表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。席贤女士当选第三届监 表决结果:累积投票数为72,203,520股,占出席会议有表决权股份总数的100%。孙景要先生当选第三届

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfe 七、会议备查文件 1、《河南通达电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》 2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见

证券代码:002560 证券简称:通达股份 第三届董事会第一次会议决议公告

一、惠等云宏以台刊间00. 河南遍达电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第一次会议于2014年3月13日 以书面、传食和电子邮件等方式发出通知,并了2014年3月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 人、实到董事7人。会议由董事史万福先生主持、公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求。合法有效。 二、董事会会议审议情况

同意公司董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,各委员会成员具体如

审计委员会由朱永明先生(独立董事)、夏敏仁先生(独立董事)及马红菊女士组成,共中朱永明先生

2017年3月24日 4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司财务总监,副总经理的议案》; 同意根据总经理提名,聘任马红菊女士为公司财务总监,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至

, 张治中先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 同意根据董事长提名,聘任张治中先生为公司董事会秘书,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起

李高杰先生联系方式: 1)联系地址:河南省偃师市史家湾工业区

3)联系电话:0379-67512588 4)传真号码:0379-67512888 4) 作具亏龄;1379-67512888 5) 电子帕维; hndd43p@163.com 公司独立董事对上述第3项,第4项和第5项汉案发表了独立意见,同意聘任曲洪普先生为公司总经理, 马红菊女士为公司财务总监,张治中先生为公司副总经理兼董事会秘书。(河南通达电缆股份有限公司独 立董事关于野庄后翁於晋坦,员等事项的独立意见)多文详见三潮资识阴www.cninfo.com.cn。 6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司财务部长的议案》; 同意根据总经理提名,聘任同文鸽女士为公司财务部长,任期三年,即自本次董事会审议通过之日起至 2017年8月24日

2017年5月24日。
7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》; 同意根据公司审计委员会提名,聘任任明磊先生为公司审计部负责人,任期三年,即自本次董事会审议 通过之日起至2017年3月24日。 特此公告。 河南诵达电缆股份有限公司

文/·福元生: 另,中国国籍、元水八项/P营商校、1963年17日主、入季子切、高级至679%。1991年主1994年任洛阳市通达电缆丁厂长、2002年3月至2007年12月,担任河南通达电缆有限公司执行董事、经理、2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事长。2010年12月18日经河南通达电缆股份有限公司董事长。全70年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司董事长。史万福先生兼任河南省偃师市丁商业联合会副主席、偃师市章十三届人大作表。洛阳市政第十一届委员会委员,并曾先后获得"洛阳市首届'百佳民营科技实业家"、"第二届河南省优秀民营科技实业家"、"河 南省优秀民营企业家"、"洛阳市劳动模范"等荣誉和称号。

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事长任职

马红菊女十:女,中国国籍,无永久境外居留权,1966年7月出生,大学学历,高级经济师。1991年至1994 年任洛阳市偃师县通达电料广财务科长;1995年至2002年任洛阳市通达电缆,财务科长;2002年月至2007年12月,担任河南通达电缆有限公司财务总监;2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司副董事长;2008年4月至2010年12月18日经河南通达电缆股份有限公司副 服事於1200年時,2月2010年12月1日南南區公屯地位於南州東北市,2月10日至南南區公屯地 股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选多公司副董事长、财务总监。 马红菊女士曾于2005年被评为"偃师市经济发展女能人"。2006年被评为"双学双比女能手"。"三八红熊 手"。2007年被评为"偃师市首届十佳女杰"。2008年被洛阳市评为"巾帼科技致富女状元"并当选为河南省妇 女第十一次代表大会代表。2009年被评为洛阳市"三八红熊手"并当选为洛阳市妇女第十二次代表大会代表。 2013年当选为河南省第十一届政协委员。

公司实际控制人,两人合计持有公司5899.296万股股票,占公司总股本的42.20%,其序除史万届光上外的公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。马红菊女士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,符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人 曲洪普先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,1968年10月出生,大学学历,高级工程师。1991年至2002

马红菊女士持有公司2468.2496万股股票,占公司总股本的17.66%,其与史万福先生系夫妻关系,共同为

曲武普先生:男,中国国籍,无米久境外居留校,1968年10月出生,大字字历,高级上程顺。1991年至2002 年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员,洛阳市通达电缆厂工程师;2002年3月至2006年12任河南通达电 缆有限公司部门经理;2007年12月至2007年12月整体变更设立股份公司期间担任河南通达电 总经理;2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事,总经理;2010年12月18日经河南通达 电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司总经理。 曲进普先生持有公司771.328万股股票,占公司总股本的5.52%。其与本公司挖股股东及实际控制人、公 司其他董事、监事,高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。也未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律,法规规定的高级管理人员任职条

张治中先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年1月出生,大学学历,工程师。2001年10月至2003

张治中先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年1月出生,大学学历,工程师。2001年10月至2003年2月任河南省易创鲜技有限公司综合布线系统工程师;2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理;2007年12月至2009年2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理;2009年1月至2009年2月至2010年12月日河南通达电缆股份有限公司总经理。2007年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举进入公司副总经理。2007年12月起任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书,并于2010年12月18日经公司第二届董事会董事。张治中先生日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张治中先生日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张治中先生日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张治中先生与本公司控股股东及实际控制人、公司技师董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也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、符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员及董事会秘书任职条件。实示章先生:男,中国国籍、无永火境外围程、1978年5月生、大学学历。1993年8月至1999年8月,任职于河南华城健师事务所;2000年至2002年,任职于河南华城健师事务所;2002年9月至2005年1月就读于清华

夏敏仁先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,1969年12月生,博士后研究生。2008年至今在中信建投 证券股份有限公司任职。 夏敏仁先生与本公司按股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系。未持有本公司股票,也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。夏敏仁先生本人已取得独立董事资格证书(证书编号:03117)。

交易所惩戒。武宗章先生本人已取得独立董事资格证书(证书编号:01923)

年、页为经价部主任专联分,现任为州大学管理上程学院副院长;中国农人经价子会理事;冯州省会计子会理事,冯州华学技术经济与科技政策研究所所长。在《会计研究》等核心期刊上发表论文40多年。结晶出版教材及专著7本;主持完成国家及省部级课题8项。2009年获河南省教学技能大赛一等奖。朱永明先生兼任河南同力水泥股份有限公司和郑州宇通客车股份有限公司独立董事。 朱永明先生为会计专业人士,与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票。也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。朱永明先生本人已取得独立董事资格证书(证书编号;京;01976)。

李高杰先生:男,中国国籍无永久境外居留权、1983年3月出生、大学学历、助理工程师。2009年5月至今在河南通达电缆股份有限公司任职、先后在公司办公室、证券部工作、2010年9月至今任河南通达电缆股份有限公司证券事务代表。李高杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

及易所態派、符合《公司法》等相关法律。法规规定的任职条件。 員文篇女士、女、中国国籍,无永久境外居留权、1983年9月出生,大学学历、会计师职称。2003年7月至 2007年12月任河南通达电缆有限公司支付,2007年12月至2011年6月任河南通达电缆股份有限公司财务部副 部长、2011年6月至今任河南通达电缆股份有限公司财务部部长。

2007年12月在死义市第二电厂任会计,2007年12月至2011年12月在栾川县永通矿业有限公司任财务都部长 2011年12月至2013年12月在洛阳记部家具集团有限公司任财务主管,2014年2月至今在河南通达电缆股份有限公司收留证据,任明基定集合,17数法规 规章,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定,具备担任内部审计部门负责人资格

证券简称:通达股份

或重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 河南涌达电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2014年3月13日以书面送过

、监事会会议审议情况

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、血事天云以甲以肩穴。 本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议: 1.会议以3.等同意,可要及对。要弃权的结果,通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 同意选举蔡晓贤女士(简历详见附件)为公司第三届监事会主席。任期三年,即自本次监事会审议通过 之日起至2017年3月24日。 公司第三届监事会中,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

元、向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于2014年1月24日在公司全区,为15年10日,15年10

附下: 梁忠贞义 上间加 蔡聪贤女士,中国国籍,无永久境外居留权,1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有阵 公司质检科科长;2007年12月至今历任河南通达电缆股份有限公司质检部部长,办公室主任。2007年12月至 今任河南通达电缆股份有限公司监事、2013年2月至今任河南通达电缆股份有限公司第二届监事会主席。 等路股女士与本公司整股股东及实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司市分之工以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股票,也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、符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

于河南华威律师事务所;2000年至2002年,任职于陕西秦翰律师事务所;2000年9月至2005年1月就读于清华 大学(法学专业本科);2002年至今任河南国银律师事务所律师、合伙人。2011年7月21日起任公司第二届董 事会独立董事。 事会知立重争。 武宗章先生与本公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

朱永明先生:男,中国国籍,无永大境外居留权,1963年9月生,博士研究生。1985年毕业于河北地质学院财务会计专业:1997年3月至2000年6月任郑州工学工商学院副教授;2000年6月至2005年2月任郑州大学管理工程等院副教授;2005年2月在郑州大学管理工程等院教授。几任会计裁师组纸、会计专业科制序长、贸易经济部主任等职务,现任郑州大学管理工程学院副院长;中国技术经济学会理事;河南省会计学会

李高杰先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

同文鸽女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承,符合《公司违》等相关法律、法规规定的任职条件。 任明磊先生;男、中国国籍、无永久境外居留权、1981年12月出生、大学学历、会计师职称。2003年7月至

任明磊先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也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,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

河南通达电缆股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈运

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特此公告。 河南通达电缆股份有限公司

二〇一四年三月二十四日 附件: 史万福先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,1965年1月出生,大学学历,高级经济师。1991年至1994