证券代码:000035　证券简称:中科健　公告编号:KJ2014-23

中国科健股份有限公司第五届董事会第三十五次(临时)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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国科健股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第三十五次(临时)会议于2014年5月23日以电子邮件形式发出通知,会议于2014年5月28日下午1:30在深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,公司全体监事、公司高管列席了会议,会议由公司董事长洪和良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满,且公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产已交割完毕,公司股权结构已发生重大变化,公司经营范围也将发生重大变化,为保证本次重大资产重组完成后公司董事会能够正常、高效运作,公司董事会决定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》有关规定,公司董事会同意提名严圣军先生、王佳芬女士、曹德标先生、茅洪菊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名吕长江先生、俞汉青先生、杨东升先生为公司第六届董事会独立董事候选人(第六届董事会董事候选人简历附后)。

公司董事会对现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! 根据有关规定,公司第五届董事会董事将继续履行职责至第六届董事会经公司股东大会选举产生后方自动卸任。

公司现任独立董事就上述事项发表以下独立意见:

1、本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意,公司董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

2、经充分了解上述7名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形,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况,亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述7名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。

3、经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况,没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。

4、同意提名严圣军先生、王佳芬女士、曹德标先生、茅洪菊女为公司非独立董事候选人;同意提名吕长江先生、俞汉青先生、杨东升先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2013年度股东大会审议批准。

(一)选举公司第六届董事会非独立董事

1、选举董事候选人严圣军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、选举董事候选人王佳芬女士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、选举董事候选人曹德标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、选举董事候选人茅洪菊女士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。

(二)选举公司第六届董事会独立董事

1、选举独立董事候选人吕长江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俞汉青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。

3、选举独立董事候选人杨东升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。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后,将上述候选人提交公司2013年度股东大会以累积投票的表决方式进行选举。第六届董事会任期三年,自公司2013年度股东大会选举产生之日起计算。

二、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产已交割完毕,且已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告,董事会同意公司注册资本由188,953,707元增加至567,104,959元,公司股份总数也相应变更为567,104,959股,同时修改公司章程注册资本及相应条款。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

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、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产已交割完毕,公司股权结构已发生重大变化,董事会同意将公司经营范围由"【一般经营项目:自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务;电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发;兴办实业(具体项目另报);各类经济信息咨询服务(不含限制项目);开发、销售数字移动电话机。许可经营项目:生产数字移动电话机。】"

变更为"【生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产,销售自产产品。污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复。生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。(国家有专项规定的从其规定)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。】"

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司发行股份购买江苏天楹环保能源股份有限公司(原名江苏天楹环保能源股份有限公司)资产交易事项已交割完毕,且天楹品牌在环保领域具有很高的知名度,本公司拟将公司名称由"中国科健股份有限公司"变更为"中国天楹股份有限公司"(以工商行政管理部门最终核准的名称为准)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》

为更好的适应公司重组后的快速发展,拟将公司注册地址由"【深圳市蛇口工业六路】"变更至"【江苏省海安县城黄海大道(西)268号 】",并办理迁址相关手续。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

鉴于公司股权结构已发生变化,公司经营范围、注册地址也将发生变化,公司拟聘请立信会计事务所(特殊普通合伙人)为公司2014年度审计机构,负责公司2014 年度财务报告审计。立信会计事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,该事务所为公司本次重大重组拟注入资产提供财务审计服务,对天楹环保情况较为熟悉,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

该项议案事先已获得董事会审计委员会审核通过,并获全体独立董事书面同意。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议并通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》;

公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理上述一至七项议案的相关事宜,为此董事会有权签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为,该等授权包括但不限于:

1、就本次会议提请股东大会审议的董事会换届、名称变更、经营范围变更、公司注册资本变更、注册地址变更、章程修订以及监事会换届事项,经股东大会审议批准后,则授权董事会办理有关事项的工商变更及备案事项。

2、聘请2014年审计机构经股东大会审议批准后,授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平与其协商确定2014年度审计报酬。

3、授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2014年6月18日上午9:30在公司会议室召开2013年度股东大会,审议以下议案,:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;

A、选举公司第六届董事会非独立董事

(1)选举董事候选人严圣军先生为公司第六届董事会董事;

(2)选举董事候选人王佳芬女士为公司第六届董事会董事

(3)选举董事候选人曹德标先生为公司第六届董事会董事;

(4)选举董事候选人茅洪菊女士为公司第六届董事会董事。

B、选举公司第六届董事会独立董事

(1)选举独立董事候选人吕长江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俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事;

(3)选举独立董事候选人杨东升先生为公司第六届董事会独立董事。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)选举监事候选人孟尔芳先生为公司第六届监事会监事;

(2)选举监事候选人丁坤民先生为公司第六届监事会监事;

3、《关于增加公司注册资本的议案》;

4、《关于变更公司经营范围的议案》;

5、《关于变更公司名称的议案》;

6、《关于变更公司注册地址的议案》;

7、《关于修改公司<章程>的议案》;

8、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

9、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;

10、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;

11、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》;

12、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》

其它议案:第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过并需提交公司股东大会审议批准的相关议案。

具体内容详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会
2014年5月28日

附件:第六届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

严圣军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月生,研究生学历,高级工程师、经济师,南通市第十四届人大代表、南通市海安县第十五届人大代表。曾任海安县第十二届特邀政协委员、中国环境科学学会特邀常务理事、江苏可再生能源行业协会副理事长。中华民营企业联合会副会长、中国资源综合利用协会发电分会副会长、中华环保联合会能源环境专业委员会副会长、中国可再生能源行业协会副会长、中国资源综合利用发电咨询委员会专家、江苏省工业经济联合会理事、江苏省企业联合会理事、江苏省企业家协会理事。2007—2011年5月,任江苏天楹集团董事长;2011年5月至今,任江苏天楹环保董事长,兼任江苏天楹集团董事长。

待公司本次重大资产重组完成后,严圣军先生将直接持有本公司43,950,614股股份,通过南通乾创投资有限公司与茅洪菊女士共同持有本公司131,854,689股股份,通过南通坤德投资有限公司与茅洪菊女士共同持有本公司股份37,672,767股股份,合计控制本公司213,478,070股股份。严圣军先生与本公司董事候选人茅洪菊女士为夫妻关系,本次重组实施完成后,严圣军、茅洪菊将成为公司实际控制人。严圣军先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

王佳芬女士,中国国籍,无境外永久居留权,1951年10月生,高级经济师。1996年至2008年3月,担任光明乳业股份有限公司董事长;2008年4月至2011年5月, 为风险投资公司纪源资本的合伙人;2011年6月至今,任平安信托有限责任公司副董事长。

王佳芬女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管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》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

曹德标先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年4月生,大专学历,中国人民大学MBA结业,华东理工大学EMBA在读,高级工程师。2008年1月至2011年5月,江苏天楹集团总经理;2011年5月至今,任天楹环保总经理。

曹德标先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管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》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

茅洪菊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月生,大专学历,工程师。2007年至2011年5月任江苏天楹集团副总经理;2011年5月至今,任江苏天楹环保副总经理。

公司本次重大资产重组实施完成后,茅洪菊女士未直接持有本公司股份,将通过南通乾创投资有限公司与严圣军先生共同持有本公司131,854,689股股份,通过南通坤德投资有限公司与严圣军先生共同持有本公司股份37,672,767股股。茅洪菊女士与严圣军先生为夫妻关系,本次重组实施完成后,严圣军、茅洪菊将成为公司实际控制人。茅洪菊女士与公司其他董事、监事、高管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》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

2、独立董事候选人简历

吕长江先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年12月生,博士学历,会计学教授,博士生导师,2004-2005年度美国富布赖特高级研究学者,主要从事会计学、管理会计、财务管理以及资本市场领域的教学科研工作。

工作经历:1989年6月至2001年5月,任吉林大学商学院会计系主任;

2001年5月至2005年12月,任吉林大学商学院副院长;

2006年1月至今,任复旦大学管理学院副院长。

兼　职:2002年至今,兼任《中国会计评论》副主编;

2003年至今,兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员。

独董经历:2010年3月至2014年4月,任小商品城独立董事;

2011年1月至2014年3月,任东方财富独立董事;

2011年3月至2014年4月,任嘉陵杰独立董事;

2010年8月至今,任金丰投资独立董事。

吕长江先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管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》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及独立董事的其他情形。

俞汉青先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年10月生,博士学历,教授,博士生导师。

工作经历:1989年至1991年,任合肥工业大学讲师;

1994年-1995年,英国纽卡斯尔大学博士后;

1995年至1997年,新加坡南洋理工大学研究员;

1997年至2000年,香港大学研究员;

2001年至今,中国科学技术大学教授。

独董经历:2009年至今,任江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事;

2013年至今,任南京中电环保股份有限公司独立董事。

俞汉青先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高管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》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及独立董事的其他情形。

杨东升先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,硕士学历,中国注册律师,全国"三五"普法先进个人,北京市优秀律师。

工作经历:1984年8月至1988年8月,北京建筑工程学校教师;

1990年8月至1992年8月,国营第七零七厂法律顾问;

1992年9月至1997年5月,中国航空服务公司办公室主任;

1997年6月至2002年2月,中国科技国际信托公司法律室主任;

2002年3月至2007年10月,北京市科华律师事务所合伙人律师;

2007年11月至今,北京市国理律师事务所主任律师。

兼　职:1995年10月至2001年8月,华联律师事务所兼职律师;

2001年8月至2002年2月,北京市东元律师事务所兼职律师。

独董经历:2012年4月至2014年5月,任江苏天楹环保独立董事。

杨东升先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高管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》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及独立董事的其他情形。

证券代码:000035　证券简称:中科健　公告编号:KJ2014-24

中国科健股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议

本公司及监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连带责任。

中国科健股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2014年5月23日以电子邮件及短信方式向全体监事发出;会议于2014年5月28日在深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室以现场表决方式召开;会议应到监事3人,实到3人;会议由监事会召集人欧富先生主持。本次会议逐项审议并通过如下议案:

一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已经届满,且公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产已交割完毕,公司股权结构已发生重大变化,公司经营范围也将发生重大变化,为保证本次重大资产重组完成后公司监事会能够正常、高效运作,公司监事会决定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》有关规定,公司监事会同意提名孟尔芳先生、丁坤民先生为本公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。

公司监事会对现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! 根据有关规定,公司第五届监事会监事将继续履行职责至第六届监事会经公司股东大会选举产生后方自动卸任。

1、选举监事候选人孟尔芳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。

2、选举监事候选人丁坤民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。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会以累积投票的表决方式进行选举。第六届监事会监事任期三年,自公司2013年度股东大会选举产生之日起计算。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

二、审议并通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚须提公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国科健股份有限公司监事会
2014年5月28日

股票代码:000035　股票简称:中科健　编号:KJ2014-25

中国科健股份有限公司关于选举产生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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2014年5月28日召开了职工代表大会,经认真讨论与民主选举,陆昌伯先生当选为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后),任期与第六届监事会任期相同。

特此公告。

中国科健股份有限公司
监 事 会
2014年5月28日

陆昌伯先生简历:

陆昌伯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月生,大学本科学历。2005年4月至2011年7月,任江苏信实精密化学有限公司厂长、2011年8月至2012年2月, 任海安县百协锻锤有限公司行政部部长;2012年2月至2014年4月任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理、监事;2014年5月至今,任杜丹江天楹总经理。

陆昌伯先生未持有本公司股份。陆昌伯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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,也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

证券代码:000035　证券简称:中科健　公告编号:KJ2014-26

中国科健股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2013年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

2014年5月28日召开的第五届董事会第三十五次(临时)会议审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会,本次会议的召集召开程序符合有关法律、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,合法有效。

4. 股东大会会议召开日期和时间:2014年6月18日(星期三)上午9:30

5. 会议召开方式:现场表决方式。

6、股权登记日:2014年6月12日(星期四)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于2014年6月12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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室。

二、会议审议事项

会议将听取独立董事述职报告并逐项审议以下议案:

1、2013年度董事会工作报告;

2、2013年度监事会工作报告;

3、2013年度利润分配预案;

4、2013年度报告正文及摘要;

5、关于公司董事会换届选举的议案;

A、选举公司第六届董事会非独立董事

(1)选举董事候选人严圣军先生为公司第六届董事会董事;

(2)选举董事候选人王佳芬女士为公司第六届董事会董事;

(3)选举董事候选人曹德标先生为公司第六届董事会董事;

(4)选举董事候选人茅洪菊女士为公司第六届董事会董事。

B、选举公司第六届董事会独立董事

(1)选举独立董事候选人吕长江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俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事;

(3)选举独立董事候选人杨东升先生为公司第六届董事会独立董事。

6、关于公司监事会换届选举的议案;

(1)选举监事候选人孟尔芳先生为公司第六届监事会监事;

(2)选举监事候选人丁坤民先生为公司第六届监事会监事。

7、关于增加公司注册资本的议案;

8、关于变更公司经营范围的议案;

9、关于变更公司名称的议案;

10、关于变更公司注册地址的议案;

11、关于修改公司《章程》的议案;

12、关于聘请公司2014年度审计机构的议案;

13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;

14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案;

15、关于修改公司《监事会议事规则》的议案;

16、关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案。

上述第5和第6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五届董事会第三十二次会议、第三十五次(临时)会议审议通过,以及经第五届监事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年3月12日、2014年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网:http://www.cninfo.com.cn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6月16日上午9:30至12:00,下午1:30至17:00。@????3、登记地点:深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼

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)、营业执照复印件(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)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、会议联系方式:

联系人:费宁萍

联系电话:(0755)26688451

联系传真:(0755)26888210

电子邮箱:cnfnp@chinakejian.net

联系地点:深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼

邮政编码:518067

2、会议费用:会议预计半天,与会者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十二次次会议决议;

2. 第五届监事会第三十五次(临时)会议决议;

3、第五届监事会第二十次会议决议;

4、第五届监事会第二十一次会议决议。

中国科健股份有限公司董事会
2014年05月28日

附件:授权委托书

兹委托　　先生/女士代理本单位(本人)出席中国科健股份有限公司2013年度股东大会,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。

本单位(本人)对下述议案投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√")

序号	审议事项			同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告					
2	2013年度监事会工作报告					
3	2013年度利润分配预案					
4	2013年度报告正文及摘要					
5	关于公司董事会换届选举的议案	A、选举公司第六届董事会非独立董事	(1)选举董事候选人严圣军先生为公司第六届董事会董事			
			(2)选举董事候选人王佳芬女士为公司第六届董事会董事			
			(3)选举董事候选人曹德标先生为公司第六届董事会董事			
			(4)选举董事候选人茅洪菊女士为公司第六届董事会董事			
		B、选举公司第六届董事会独立董事	(1)选举独立董事候选人吕长江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俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事			
			(3)选举独立董事候选人杨东升先生为公司第六届董事会独立董事			
6	关于公司监事会换届选举的议案	(1)选举监事候选人孟尔芳先生为公司第六届监事会监事				
		(2)举监事候选人丁坤民先生为公司第六届监事会监事				
7	关于增加公司注册资本的议案					
8	关于变更公司经营范围的议案					
9	关于变更公司名称的议案					
10	关于变更公司注册地址的议案					
11	关于修改公司《章程》的议案					
12	关于聘请公司2014年度审计机构的议案					
13	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案					
14	关于修改公司《董事会议事规则》的议案					
15	关于修改公司《监事会议事规则》的议案					
16	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案					

注、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。

委托人:　　委托人证件号(营业执照注册号或身份证号):

委托人股东代码卡号:　　委托人持有股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

签署日期:

证券代码:600382　证券简称:广东明珠　公告编号:临 2014-018

广东明珠集团股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加网络投票方式的补充通知

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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2014年第二次临时会议决定于2014年6月10日召开公司2014年第一次临时股东大会,上述事宜详见于2014年5月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告,公告编号为临2014-016号。

为积极主动贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文精神,有利于维护公司全体股东的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,公司决定在召开2014年第一次临时股东大会时,除现场会议外,将同时增加向股东提供网络投票方式。股东大会其他内容不变,敬请投资者留意。

现将公司2014年第一次临时股东大会事项重新通知如下:

重要事项提示

- 股东大会现场会议日期和时间:2014年6月10日(星期二)上午9:30时
- 股权登记日:2014年6月4日(星期三)
- 本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

广东明珠集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决定于2014年6月10日召开公司2014年第一次临时股东大会, 上述事宜详见于2014年5月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告,公告编号为临2014-016号。

(二)会议召开的日期、时间:

1.现场会议日期和时间:

2014年6月10日(星期二)上午 9:30 时

2.网络投票的起止日期和时间:

2014年6月10日(星期二)上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00

(三)股权登记日:2014 年6月4日(星期三)

(四)现场会议地点:广东省兴宁市官汕路99号

(五)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案1:《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》

三、会议出席对象

(一) 截止2014年6月4日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、嘉宾等。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年6月6日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

(二)登记方式:自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)

(三)会议地点、费用:

会议地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

会议费用:出席会议食宿及交通费自理

(四)联系方式:

地址:广东省兴宁市官汕路99号本公司董事会办公室

邮政编码:514500

电话:0753-3327282

传真:0753-3338549

联系人:张东霞

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日

附件1:广东明珠集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:投资者网络投票的操作流程

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士 代表本人(本单位) 出席广东明珠集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　身份证号码:

受托日期:　　年　月　日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案1	关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案			

备注:

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。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票日期:

2014年6月10日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00

二、参加网络投票股东的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作:

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738382	明珠投票	1	A股股东

(二)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(三)表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
1	议案1:关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案	1.00

(四)投票举例

1、股权登记日2014年6月4日收市后,持有"广东明珠"的投资者,拟对本次网络投票的第1号议案《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738382	买入	1.00元	1股

3、拟对本次网络投票的第1号议案《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738382	买入	1.00元	2股

3、拟对本次网络投票的第1号议案《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738382	买入	1.00元	3股

(六)投票注意事项

1、若投资者需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。

2、投票申报不得撤单。

3、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2014-048

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次(临时)会议于2014年5月28日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2014年5月23日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。经与会董事认真审议,通过以下议案:

审议通过《关于公司与中海石油福建新能源有限公司签署合作框架协议的议案》,同意公司与中海石油福建新能源有限公司开展合作,共同合资成立油气企业,共同投资建设加油加气站,运营汽车加油、天然气汽车加气、大型工业区集中供气、气化站等天然气利用项目;同意公司与其签署《合作框架协议》,并授权公司经营层组织实施与其合作的具体事宜。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司2014年5月29日