

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-61号

**厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告**

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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知以电话、传真及电子邮件相结合方式于2014年10月30日发出。会议于2014年11月5日以通讯方式召开,表决,并获得全体董事确认,出席本次会议董事9名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。二、备查文件  
1.《公司第三届董事会第七次会议决议》;  
特此公告。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年11月5日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-62号

**厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
关于召开公司2014年第二次临时股东  
大会的通知**

本公司董事会及全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

根据厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年11月5日召开的第三届董事会第七次会议决议,公司董事会定于2014年11月21日下午14:30召开2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.本次股东大会召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年11月21日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年11月20日-11月21日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20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2014年11月20日15:00-2014年11月21日15:00的任意时段。

2.本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在参加网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.股权登记日:2014年11月17日

4.现场会议召开地点:厦门市前埔路168号公司五楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.是否提供网络投票:是

7.本次股东大会审议议案:

上述议案已经公司第三届董事会审议通过,具体内容详见2014年10月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、本次股东大会出席对象:

1.截至2014年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,或可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-051

**南通富士通微电子股份有限公司  
关于董事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会任期将于2014年12月11届满,为了顺利完成董事会的换届选举事宜(以下简称“本次换届选举”),依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、董事候选人的任职资格等公告如下:

一、第五届董事会的组成

根据《公司法》的规定,第五届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一份股有与应选出董事人数相等的表决权数,股东可以集中其拥有的表决权选举一人,也可以将表决权分散选举数人,由所得得票数多者当选。

三、董事候选人的推荐:董事会推荐书见附件(一)

1.本公司董事会,监事会有权推荐非独立董事人选;

2.本公司公告之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权推荐非独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序:

1. 推荐人在2014年11月12日17:00前按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。被推荐的董事候选人需出具书面承诺函,同意接受推荐,承诺公开披露的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

2. 推荐时间届满后,本公司提名委员会负责对被推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将推荐交本公司董事会。

3. 本公司董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4. 公司将按照有关规定向深圳证券交易所报送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、书面调查问卷、独立董事资格证书)以其供审核。

五、董事任职资格:

根据《公司法》等规定,本公司董事为自然人,凡具有下列情形之一的,不能担任本公司的董事:

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、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业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. 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

7. 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;

8. 最近三年内受到过证券交易所公开谴责;

9. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10. 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:

1. 公司董事会、监事会有关董事任职条件的规定(如适用);

2. 《指导意见》关于独立董事任职条件的规定;

3. 证券交易所关于董事任职资格、条件和要求的规定;

4. 其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定;

5. 独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性

的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员,以及律师和董事会邀请的其他嘉宾。

3.登记手续:

(1)法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书

并办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的,需在公告发布后至2014年11月19日17:30前将相关文件送达公司。

4.登记地点:厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址:厦门市前埔路168号公司证券部

邮编:361005

4.其他事项:

(1)联系人:李巧玲、郑家双

(2)联系电话:0592-3795714 传真:0592-3795724

(3)本公司将预留半天,与会股东住宿和交通费自理。

5.参与网络投票的股东的身份凭证与投票程序

1.采用深圳证券交易所系统投票程序

(1)通过深圳证券交易所系统投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2014年11月21日9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序详见深圳证券交易所新股申购业务操作:

(2)投票代码:362614;投票简称:“蒙发投票”;

(3)投票的表决具体程序:

①进行投票时须选择“买入”;

②在“委托价”项填入本次股东大会会议案序号,申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案

1.1.0.2代表议案一中的子议案1.2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

议案序号	议 案	对应申报名称	对应申报名称
总议案	所有议案	100.00	
议案一	关于公司对外投资的议案	1.00	

③在“委托股数”项填上表决意见:

④进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者选择CA证书登陆。

⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

⑥确认并发送投票结果。

⑦股东进入投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00的任意时间。

00的任意时间。

6.备查文件

1.《公司第三届董事会第七次会议决议》;

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年11月5日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-052

**南通富士通微电子股份有限公司  
关于董事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会任期将于2014年12月11届满,为了顺利完成董事会的换届选举事宜(以下简称“本次换届选举”),依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、董事候选人的任职资格等公告如下:

一、第五届董事会的组成

根据《公司法》的规定,第五届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一份股有与应选出董事人数相等的表决权数,股东可以集中其拥有的表决权选举一人,也可以将表决权分散选举数人,由所得得票数多者当选。

三、董事候选人的推荐:董事会推荐书见附件(一)

1.本公司董事会,监事会有权推荐非独立董事人选;

2.本公司公告之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权推荐非独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序:

1. 推荐人在2014年11月12日17:00前按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。被推荐的董事候选人需出具书面承诺函,同意接受推荐,承诺公开披露的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

2. 推荐时间届满后,本公司提名委员会负责对被推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将推荐交本公司董事会。

3. 本公司董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4. 公司将按照有关规定向深圳证券交易所报送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、书面调查问卷、独立董事资格证书)以其供审核。

五、董事任职资格:

根据《公司法》等规定,本公司董事为自然人,凡具有下列情形之一的,不能担任本公司的董事:

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、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业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. 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

7. 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;

8. 最近三年内受到过证券交易所公开谴责;

9. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10. 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:

1. 公司董事会、监事会有关董事任职条件的规定(如适用);

2. 《指导意见》关于独立董事任职条件的规定;

3. 证券交易所关于董事任职资格、条件和要求的规定;

4. 其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定;

5. 独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性

文件:

南通富士通微电子股份有限公司  
第五届董事会董事候选人推荐表

推荐人

联系人

联系电话

电子邮件

推荐人姓名

性别

年龄

电话

电子邮箱

推荐人简历

推荐人工作经历

推荐人专业技能

推荐人职业操守