

股票代码:000557 股票简称:ST广夏 公告编号:2014-079号  
**广夏(银川)实业股份有限公司**  
**第七届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议的紧急通知于2014年11月10日以书面、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事孟虎、柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

(一)关于孟虎先生辞去总裁职务的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
 同意孟虎先生因个人原因辞去总裁职务。

(二)关于王天林先生的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
 经孟虎董事长提名,董事会提名委员会审核,同意补选王天林先生为公司总裁。

(三)关于王天林先生辞去总裁职务的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
 王天林先生辞去广夏(银川)实业股份有限公司总裁职务,由公司总经理王天林先生接任,同意王天林先生担任公司总裁。

四、会议表决情况

董事孟虎、柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

(一)关于孟虎先生辞去总裁职务的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
 同意孟虎先生因个人原因辞去总裁职务。

(二)关于王天林先生的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
 经孟虎董事长提名,董事会提名委员会审核,同意补选王天林先生为公司总裁。

(三)关于王天林先生辞去总裁职务的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
 王天林先生辞去广夏(银川)实业股份有限公司总裁职务,由公司总经理王天林先生接任,同意王天林先生担任公司总裁。

五、独立董事关于高级管理人员变动的独立意见

公司独立董事袁君文、袁晓玲、潘忠宇对公司高级管理人员变动发表意见如下:

孟虎先生因个人原因向董事会申请辞去总裁职务,经孟虎董事长提名,提名委员会审核,并提请公司股东大会聘任王天林先生为公司总裁。

1.孟虎先生申请辞去总裁职务的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效,同意辞去公司总裁职务。

2.经对王天林先生任职资格的审查,未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,同意补选王天林先生、李延群先生为公司第七届董事会董事。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司董事会  
 二〇一四年十一月十三日

股票代码:000557 股票简称:ST广夏 公告编号:2014-080号  
**广夏(银川)实业股份有限公司**  
**第七届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议;鲍金全董事委托其董事出席并行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、会议表决情况

(一)关于通过了关于补选董事的议案

股民先生因工作岗位调动原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事的报告,股民先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事局战略发展委员会主任的报告,按照公司《章程》第100条之规定,股民先生和孟虎先生的辞职报告生效。

根据控股股东宁夏东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定,董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,其中:

本公司及董事会全体成员确保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、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午口头形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午,广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况