

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-057

南通富士通微电子股份有限公司关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及董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。
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2014年12月10日在公司三楼职工俱乐部召开。会议由工会主席张润洪先生主持,应到职工代表209名,实到职工代表161名。会议符合有关规定。
会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,同意选举张润洪先生为公司第五届监事会职工代表监事,与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的其他2名股东代表监事,共同组成公司第五届监事会,任期三年(张润洪先生的简历详见附件)。
特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2014年12月11日

附件:
南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历
张润洪,男,1951年出生,大专学历。2001年12月至今,担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司,历任动力工程部副部长、中研部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。2011年12月至今,担任公司第四届监事会职工代表监事。
张润洪先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。
张润洪先生与南通富士通微电子股份有限公司其他控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张润洪先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。其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。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-058

南通富士通微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示:
本次临时股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 召开时间:现场会议召开时间:2014年12月11日上午9:00。
网络投票时间:2014年12月10日—2014年12月11日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间:2014年12月11日9:30—11:30和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:2014年12月11日15:00至2014年12月11日15:00期间的任意时间。
2. 召开地点:南通国际会展中心(南通市崇川区崇川路85号)
3. 召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(二)出席会议的股东和代理人
1. 出席现场会议的股东及代理人:南通富士通微电子股份有限公司董事4人,代表有表决权股份399,984,000股,占公司总股份的61.5582%。
2. 出席网络投票的股东及代理人:南通富士通微电子股份有限公司董事2人,代表有表决权股份399,984,000股,占公司总股份的61.5486%。
二、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份62,200股,占公司总股份的0.0096%。
三、中小投资者出席会议情况
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事和高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东;3、通过融资融券交易参与本次临时股东大会的中小投资者委托代理人共4人,代表有表决权股份62,200股,占公司总股份的0.0096%。
四、公司董事、监事及高级管理人员出席股东大会情况
北京大成(南通)律师事务所律师陈奕鸣出席本次临时股东大会,对本次临时股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式作出如下决议:
1. 审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》,具体如下:
1.1 选举第五届监事会非独立董事
1.1.1 石磊:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数1股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0016%。石磊先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.3 高峰:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。高峰先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.4 夏鑫:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.9845%。夏鑫先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.5 曲福明:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。曲福明先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.6 福井明人:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。福井明人先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.7 八重樫郁雄:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。八重樫郁雄先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.2 选举第五届监事会独立董事
1.2.1 蒋守雷:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。蒋守雷先生当选为公司第五届监事会独立董事。
1.2.2 刘剑武:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。刘剑武先生当选为公司第五届监事会独立董事。
1.2.3 严建:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。严建先生当选为公司第五届监事会独立董事。
1.2.4 张卫:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。张卫先生当选为公司第五届监事会独立董事。
上述人员组成公司第五届董事会,任期三年。公司董事会中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事人数的二分之一。
2. 逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,具体如下:
2.1 戴玉峰:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。戴玉峰女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
2.2 花雨霏:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。花雨霏女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京大成(南通)律师事务所律师工会、吴建云现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决程序,表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 南通富士通微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;
2. 北京大成(南通)律师事务所律师关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-059

南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

特别提示:
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年12月11日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议由公司董事长石明达先生主持,共有11名董事均出席了会议,会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
一、本次会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年12月11日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议由公司董事长石明达先生主持,共有11名董事均出席了会议,会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体如下:
聘任石明达先生为公司副总经理、总经理,聘任夏鑫先生为公司财务总监,聘任蒋守雷先生为公司副总经理、聘任张润洪先生为公司副总经理兼财务负责人,聘任刘剑武先生为公司财务总监。上述人员任期三年,至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
2. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,具体如下:
聘任丁燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
3. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,具体如下:
聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,至本届董事会届满为止。张润洪先生为项目负责人,即审计部部长,任期三年,至本届董事会届满为止。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
2. 独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2014-053

厦门建发股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:
● 本公司股票连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年12月08日、12月9日、12月10日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,此种情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1. 公司于2014年12月10日召开第六届董事会2014年第九次临时会议,审议通过了《关于建发房地产子公司收购香港上市公司股权的议案》,同意本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司间接持有的益能国际(国际)有限公司向李自鸿、陈尧妮、李黎清全资控股的公司(李自鸿全资控股 First Beijing International Limited,陈尧妮全资控股 Ease Gain Holdings Limited,李黎清全资控股 Chosen Leader Limited)以协议方式受让其合计持有的西南环保发展有限公司(以下简称:西南环保;股票代码:1908.HK)75%的股权,受让总价为735,030,000港元;并同意建发益能国际有限公司根据香港法律对西南环保其他股东进行全面要约收购。公司已于2014年12月12日披露该收购事项,详情请查阅《厦门建发股份有限公司关于境外子公司收购香港上市公司股权的公告》(公告编号:临2014-052)。
2. 经自查,公司目前生产经营情况正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除上述境外子公司收购香港上市公司股权的事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司承诺,除上述境外子公司收购香港上市公司股权的事项外,未来三个月内不筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3. 经随问公司控股股东厦门建发集团有限公司,不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息;在未来三个月内,亦不存在涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会声明,到目前为止公司没有任何根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-057

南通富士通微电子股份有限公司关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及董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。
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2014年12月10日在公司三楼职工俱乐部召开。会议由工会主席张润洪先生主持,应到职工代表209名,实到职工代表161名。会议符合有关规定。
会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,同意选举张润洪先生为公司第五届监事会职工代表监事,与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的其他2名股东代表监事,共同组成公司第五届监事会,任期三年(张润洪先生的简历详见附件)。
特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2014年12月11日

附件:
南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历
张润洪,男,1951年出生,大专学历。2001年12月至今,担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司,历任动力工程部副部长、中研部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。2011年12月至今,担任公司第四届监事会职工代表监事。
张润洪先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。
张润洪先生与南通富士通微电子股份有限公司其他控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张润洪先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。其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。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-058

南通富士通微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示:
本次临时股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 召开时间:现场会议召开时间:2014年12月11日上午9:00。
网络投票时间:2014年12月10日—2014年12月11日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间:2014年12月11日9:30—11:30和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:2014年12月11日15:00至2014年12月11日15:00期间的任意时间。
2. 召开地点:南通国际会展中心(南通市崇川区崇川路85号)
3. 召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(二)出席会议的股东和代理人
1. 出席现场会议的股东及代理人:南通富士通微电子股份有限公司董事4人,代表有表决权股份399,984,000股,占公司总股份的61.5582%。
2. 出席网络投票的股东及代理人:南通富士通微电子股份有限公司董事2人,代表有表决权股份399,984,000股,占公司总股份的61.5486%。
二、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份62,200股,占公司总股份的0.0096%。
三、中小投资者出席会议情况
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事和高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东;3、通过融资融券交易参与本次临时股东大会的中小投资者委托代理人共4人,代表有表决权股份62,200股,占公司总股份的0.0096%。
四、公司董事、监事及高级管理人员出席股东大会情况
北京大成(南通)律师事务所律师陈奕鸣出席本次临时股东大会,对本次临时股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式作出如下决议:
1. 审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》,具体如下:
1.1 选举第五届监事会非独立董事
1.1.1 石磊:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数1股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0016%。石磊先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.3 高峰:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。高峰先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.4 夏鑫:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.9845%。夏鑫先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.5 曲福明:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。曲福明先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.6 福井明人:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。福井明人先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.1.7 八重樫郁雄:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。八重樫郁雄先生当选为公司第五届监事会非独立董事。
1.2 选举第五届监事会独立董事
1.2.1 蒋守雷:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。蒋守雷先生当选为公司第五届监事会独立董事。
1.2.2 刘剑武:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。刘剑武先生当选为公司第五届监事会独立董事。
1.2.3 严建:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。严建先生当选为公司第五届监事会独立董事。
1.2.4 张卫:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。张卫先生当选为公司第五届监事会独立董事。
上述人员组成公司第五届董事会,任期三年。公司董事会中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事人数的二分之一。
2. 逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,具体如下:
2.1 戴玉峰:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。戴玉峰女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
2.2 花雨霏:获得投票数399,984,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%;其中,获得中小投资者投票数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。花雨霏女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京大成(南通)律师事务所律师工会、吴建云现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决程序,表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 南通富士通微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;
2. 北京大成(南通)律师事务所律师关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-059

南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

特别提示:
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年12月11日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议由公司董事长石明达先生主持,共有11名董事均出席了会议,会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
一、本次会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年12月11日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议由公司董事长石明达先生主持,共有11名董事均出席了会议,会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体如下:
聘任石明达先生为公司副总经理、总经理,聘任夏鑫先生为公司财务总监,聘任蒋守雷先生为公司副总经理、聘任张润洪先生为公司副总经理兼财务负责人,聘任刘剑武先生为公司财务总监。上述人员任期三年,至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
2. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,具体如下:
聘任丁燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
3. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,具体如下:
聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,至本届董事会届满为止。张润洪先生为项目负责人,即审计部部长,任期三年,至本届董事会届满为止。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
2. 独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2014-053

厦门建发股份有限公司关于境外子公司收购香港上市公司控股权的公告

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。

重要提示:
1. 本公司境外间接附属公司益能国际有限公司(以下简称“益能国际”或“收购方”)收购西南环保发展有限公司(以下简称“西南环保”或“标的公司”)相关股权事项(“本次收购”)已经本公司第六届董事会2014年第九次临时会议审议通过。
2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定,本次收购未超过本公司董事会审批权限,不需要提交本公司股东大会审议。
3. 本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,不存在损害本公司中小投资者利益的情形。
4. 本次收购的标的公司西南环保为香港联合交易所主板上市公司,股票代码为1908。
5. 本次收购完成后,本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司通过间接附属公司益能国际间接拥有西南环保75%的股份,成为西南环保的控股股东,并触发益能国际的要约收购义务。
一、本次收购概述
1. 2014年12月10日,本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司间接持有的益能国际有限公司(作为购买方,以下简称“益能国际”)与李自鸿、陈尧妮和李黎清三位个人分别持有的 First Beijing International Limited(以下简称“First Beijing”),Ease Gain Holdings Limited(以下简称“Ease Gain”)以及 Chosen Leader Limited(以下简称“Chosen Leader”)就购买其分别持有的西南环保(股票代码1908.HK)30%、30%以及15%的股份签署了股份收购协议,交易总价为港币735,030,000元。
二、标的公司的基本情况
(一)西南环保基本情况
公司名称:西南环保发展有限公司
公司英文名称:South West Eco Development Limited
董事长:李自鸿
公司成立日期:2011年2月18日
公司上市日期:2012年12月14日
交易所:香港联合交易所
股票代码:1908.HK
已发行股本总额:300,000,000股
注册地址:Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
办公地点:香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦35楼3517号办公室
主营业务:房地产开发、物业租赁、物业管理及提供咨询服务
2012年12月,标的公司在香港联合交易所创业板首次上市(股份代号为8291)。
2014年5月26日,标的公司经香港联合交易所主板上市(股份代号为1908)。
(二)西南环保股东及股权结构
1. 本次收购前西南环保的股权结构

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、审议通过了《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举石明达先生为公司第五届董事会董事长,选举曲福明先生为公司第五届董事会副董事长。上述人员任期三年,至本届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下:
委员会名称 召集人 委员名称
战略委员会 石明达 石明达、曲福明、石磊、夏鑫、高峰、蒋守雷、福井明人
提名委员会 刘剑武 石明达、刘剑武、张卫
审计委员会 严建 夏鑫、严建、刘剑武
薪酬与考核委员会 张卫 石磊、蒋守雷、张卫、严建、八重樫郁雄
上述四个董事会专门委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任石明达先生为公司副总经理、总经理,聘任夏鑫先生、夏小平先生为公司副总经理,聘任蒋守雷先生为公司副总经理兼财务负责人,聘任刘剑武先生为公司财务总监。上述人员任期三年,至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任丁燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,任期三年,至本届董事会届满为止。张润洪先生为项目负责人,即审计部部长,任期三年,至本届董事会届满为止。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
2. 独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会 2014年12月11日

附件:
简历
石明达,男,中国国籍,1945年出生,大专学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。1997年10月起至今就职于本公司,历任总经理、副总经理、董事长。2008年4月起至今就职于南通华达微电子集团有限公司董事长,南通金通微电子有限公司董事长,总经理,海瀚实业有限公司董事,南通富士通电子科技有限公司董事长、南通南明精密模具有限公司董事,南通金泰科技有限公司董事。
石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有多年工作经验,现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长。
石磊,男,中国国籍,1972年出生,工学学士,高级经营师。2003年8月至2008年11月,担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事长。2008年4月起至今就职于本公司,历任董事、总经理,现任公司董事长,兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长,南通南明精密模具有限公司董事,南通金泰科技有限公司董事,南通华瀚实业有限公司董事长,宁波华龙电子股份有限公司董事,江苏中鹏材料股份有限公司董事长,香港海耀实业有限公司董事,华进半导体封装技术研发中心有限公司董事,无锡中科赛创实业投资有限公司(有限合伙)投资决策委员会委员。
高峰,男,中国国籍,1963年出生,大专学历。1997年10月起至今就职于本公司,历任业务推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金通微电子有限公司董事,香港海瀚实业有限公司董事,南通金泰科技有限公司董事,华进半导体封装技术研发中心有限公司董事。
夏鑫,男,中国国籍,1965年出生,大专学历。1997年10月起至今就职于本公司,历任业务推进部部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技有限公司董事。
曲福明,男,日本国籍,1958年出生,大专学历。1981年4月入职富士通株式会社;2008年10月起至今入职富士通半导体株式会社,历任执行董事、执行董事常务、首期战略执行官(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营企划部长,兼任富士通半导体IT系统株式会社常务、富士通半导体株式会社董事、富士通株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。2011年12月至2013年1月担任日本公司股东代表监事。
福井明人,男,日本国籍,1967年出生,大专学历。1991年起入职富士通株式会社电子元件部门,历任富士通半导体株式会社 集团支援统括集团事务担当,担当部长、经营推进部长社长室担当部长,现任富士通半导体株式会社经营推进本部,社长室首席部长。兼任富士通半导体(上海)有限公司董事,湖南阳高半导体有限公司监事,Platform 日本株式会社董事。2005年12月起至今担任本公司董事。
八重樫郁雄,男,日本国籍,1958年出生,毕业于东北工业大学电子工程系,1981年4月1日入职富士通株式会社,历任制造本部成本及品质战略统括本部副部长、商业管理本部副部长(后追加部门负责人),中国经营推进本部商业管理室专任部长(后追加部门负责人)。
蒋守雷,男,中国国籍,1943年出生,大专学历。2001年4月至今任职于上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长,兼任江苏长电科技股份有限公司独立董事,太极实业股份有限公司独立董事。蒋守雷先生系集成电路封装技术专家,具有丰富的半导体器件研究和管理工作经验,享受国务院特殊津贴,被评为有突出贡献专家。自2009年4月至今,担任中国半导体行业协会副理事长,1954年出生,大专学历。1997年7月至今为北京大学法学院教授,博士生导师,现任人大高工数据网络与信息技术股份有限公司、江苏安智智能检测工程科技股份有限公司、普莱柯生物科技股份有限公司、河南华明纸业包装股份有限公司独立董事。2009年12月起至今担任本公司独立董事。
严建,男,中国国籍,1964年出生,博士,高级会计师,客座教授,中国注册会计师、评估师、英国皇家特许测量师,中联资产评估集团有限公司董事、总经理,中联资产评估集团有限公司副总经理,江苏铁拓机械股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司独立董事。2009年12月起至今担任本公司独立董事。
张卫,男,中国国籍,1968年出生,教授,博士生导师,研究生学历(博士)。1995-1997年在复旦大学做博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学微电子学院院长。主要从事集成电路专业、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业科技创新先进产业技术专家委员会专家,中国集成电路封装产业链技术创新联盟理事,中国集成电路材料产业技术创新战略联盟理事,复旦大学第六学术委员会委员,沈阳拓荆科技股份有限公司独立董事。2014年9月起至今担任本公司独立董事。
夏小平,男,中国国籍,1954年出生,大专学历。1997年10月起至今任职于公司,历任总部副部长、财务总监、董事、副总经理,现任公司副总经理,兼任南通华达微电子集团有限公司董事,南通金茂电子科技有限公司董事,南通金茂电子科技有限公司董事,南通南明精密模具有限公司董事,南通金通微电子科技有限公司董事。
蒋守雷,男,中国国籍,1979年出生,2000年7月毕业于南京理工大学经济管理学院投资经济专业,大学本科学历,获得证券承销资格证书,上市公司董事会秘书资格证书。2000年8月至2011年4月就职于南通富士通微电子股份有限公司,历任证券事务主管、证券事务代表。2011年4月至2014年8月就职于江苏铁拓机械股份有限公司,任董事会秘书。2014年8月至今担任本公司,任董事会秘书。(联系方式:电话:0513-85058929;邮箱:nmc_stock@njitsu-nt.com;通讯地址:江苏省南通市崇川区路288号)
朱红超,男,中国国籍,1971年6月出生,大专学历,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。历任江苏神钢集团实业有限公司财务部主管,江苏中瑞华会计师事务所审计项目经理主任、评估部主任,南通理联联合会计师事务所审计部副主任,聚罗兰会计师事务所有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。2014年8月至今就职于本公司,任财务总监。
张润洪,男,1951年出生,大专学历。2001年12月至今,担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司,历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。张润洪先生为第五届监事会职工代表监事。
丁燕,女,中国国籍,1979年出生,大专学历。2003年至今,就职于南通富士通微电子股份有限公司总部,证券事务专员,曾参与公司上市,再融资等工作。2011年8月取得深圳证券交易所股票发行保荐代表人资格。2011年8月至今担任证券事务代表。(联系方式:电话:0513-85058919;传真:0513-85058929;邮箱:nmc_stock@njitsu-nt.com;通讯地址:江苏省南通市崇川区路288号)
截至目前,公司上述人员中,石明达先生为公司实际控制人,石磊先生为石明达先生之子,除此之外,公司上述人员与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未直接持有公司股份,其中石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、夏小平先生、张润洪先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述人员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,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
特此公告。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-060

南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议,于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事长张润洪先生主持,公司全体3名监事:张润洪先生、戴玉峰女士、花雨霏女士均出席了会议,会议有效行使了表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》,具体如下:
同意选举张润洪先生为第五届监事会主席,任期三年,至本届董事会届满为止。张润洪先生的简历详见附件。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会 2014年12月11日

附件:
张润洪先生的简历
张润洪,男,1951年出生,大专学历。2001年12月至今,担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司,历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。张润洪先生为第五届监事会职工代表监事。
张润洪先生与南通富士通微电子股份有限公司其他控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张润洪先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。其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。

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-070

广博集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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

一、本次权益变动的原因及目的
本次权益变动是由于广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)向任中航、杨广玉、杨燕及王利平两名交易对方发行股份及支付现金购买资产,并向王利平、宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)两名关联方募集配套资金而导致的。本次交易完成后,任中航将持有44,535,240股股份,持股比例达到14.64%,较交易前增加14.64%。通过本次交易,任中航在中国拥有权益达到公司已发行股份的5%且变动幅度超过5%。
本次交易的目的在于:寻求传统业务和新兴产业之间的融合与创新,拓宽公司盈利增长点并提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。公司将加强与互联网广告为代表的行业基金投入到公司技术创新中,助力公司电商业务模块的发展,并最终实现传统业务和新兴互联网广告业务的协同发展。
二、权益变动情况
本次权益变动前,公司的总股本为218,431,000股,任中航未持有公司股份。
本次交易,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买任中航、杨广玉、杨燕、王利平等4名交易对方合计持有的凌云传媒100%股权,并募集配套资金。本次交易完成后,任中航将持有44,535,240股,持股比例达到14.64%。
三、本次权益变动的期间
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,协议生效后,各方应当及时实施协议项下交易方案,并互相积极配合办理本次交易所应履行的全部交割手续,包括但不限于:标的资产交割完成后,公司将聘请具有证券业务资质的中介机构就本次交易进行验资

股东名称	本次交易前 持股数量(股)	持股比例	本次交易完成后 持股数量(股)	持股比例
任中航	0	0%	44,535,240	14.64%
其他股东	218,431,000	100.00%	259,697,285	85.36%
股份总计	218,431,000	100.00%	304,232,525	100.00%

四、交易方案和定价原则
本公司拟通过境外间接附属公司益能国际分别受让 First Beijing 持有的西南环保 30%股权(90,000,000股),Ease Gain 持有的西南环保 30%股权(90,000,000股)和 Chosen Leader 持有的西南环保 15%股权(45,000,000股)。
经各方友好协商及考虑资产评估结果,交易各方一致同意标的股权的最终转让价格为港币735,030,000元。
五、《股份收购协议》的主要内容
2014年12月10日,益能国际与 First Beijing, Ease Gain 以及 Chosen Leader 签署了《关于西南环保发展有限公司的股份收购协议》。
第一方为 First Beijing International Limited
First Beijing 直接持有西南环保 90,000,000 股股份,占