

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-004

武汉凡谷电子技术股份有限公司
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。
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2015年1月16日下午16:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开,经公司第五届董事会全体董事同意,董事会于当天发布会议通知,应参加本次会议的董事9名,会议由董事孟凡博先生主持,公司全体监事和担任高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

- 一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》;
选举孟凡博先生为公司第五届董事会董事长。
公司章程第六十六条规定:公司的法定代表人由董事长担任,因此公司的法定代表人将由孟凡博先生变更为孟凡博先生。
公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》:
1.选举孟凡博先生、周华平先生、朱卿先生、胡丹女士、钟伟刚先生、张伟先生、黄本雄先生为第五届董事委员会战略委员会委员,其中孟凡博先生担任召集人。
2.选举张敦力先生、黄本雄先生、李光胜先生、孟凡博先生、张伟先生为第五届董事会审计委员会委员,其中张敦力先生担任召集人。
3.选举黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生、孟凡博先生、胡丹女士为第五届董事会提名委员会委员,其中黄本雄先生担任召集人。
4.选举李华女士、黄本雄先生、张敦力先生、孟凡博先生、周华平先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李华女士担任召集人。

- 三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;
同意续聘孟凡博先生为公司总裁,任期三年。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
同意聘任朱卿先生、向军先生、左文先生、叶秀琴女士、胡丹女士为公司副总裁,任期三年。
五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
同意聘任张宏伟先生为公司董事会秘书,任期三年。
张伟先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。
张伟先生的联系方式如下:
电话:027-81388855
传真:027-81383847
邮箱:fing@fingu.com
联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
同意续聘王志松先生为公司财务总监,任期三年。
以上聘任高级管理人员的简历见附件一。

- 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生对议案二、议案四、议案五、议案六所述事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;
同意聘任彭娜女士为公司内部审计负责人,任期三年,彭娜女士的简历见附件二。
八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
同意续聘李珍女士为公司证券事务代表,任期三年。李珍女士的简历见附件三。
李珍女士的联系方式如下:
电话:027-81388855
传真:027-81383847
邮箱:fing@fingu.com
联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于会计制度变更的议案》;
关于会计政策变更的公告全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
公司监事会对该项事项发表了审核意见,详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届监事会第一次会议决议公告》。

- 公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生对该事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-001

上海外高桥保税区开发股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见,具体内容详见公司于2014年3月30日披露的临2014-028号《上海外高桥保税区开发股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、协议及产品主要内容
(一)理财产品名称及账户情况
公司在上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行指定了理财产品专用结算账户,账户信息如下:

户名	上海外高桥保税区开发股份有限公司
开户银行	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行
账号	315956-0002463538,315000051836

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户,以上账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或作其他用途。
(二)协议双方
协议双方为上海外高桥保税区开发股份有限公司和上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行。
C.产品名称及存款金额

(上接B26版) 代销券商及其他代销机构:		
序号	代销机构名称	代销机构地址
1	华泰证券股份有限公司	注册地址:江苏省南京市中山南路99号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山南路99号华泰证券大厦 联系人:陈静 联系电话:025-83292193 公司网站: http://www.htsc.com.cn
2	兴业证券股份有限公司	注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1599号陆家嘴金融贸易区27楼兴业证券大厦 法定代表人:李贵 联系人:王静 联系电话:021-38281963 公司网站: http://www.xyq.com.cn
3	国信证券股份有限公司	注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至十六层 办公地址:深圳市福田区中心区福中三路国信证券大厦十六层至十六层 联系人:李耀 电话:0755-82133932 网址: http://www.guoxin.com
4	中国银河证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街33号国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街33号国际金融中心16层 联系人:王洁 电话:010-66568890 客服电话:4006-800-888 网址: http://www.chinabyte.com
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1689号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1689号 联系人:王洁 电话:021-38686666 客服电话:4008888888 公司网站: http://www.gtja.com
6	齐鲁证券有限公司	注册地址:山东省济南市经一路16669号 办公地址:山东省济南市经一路16669号 法定代表人:李玮 联系人:王洁 电话:0531-68889155 客服电话:0531-68889155 网址: http://www.qlzq.com.cn
7	海通证券股份有限公司	注册地址:上海市广东路669号 办公地址:上海市广东路669号 法定代表人:王浩 联系人:王洁 电话:021-23219000 客服电话:021-23219000 公司网站: http://www.htsec.com
8	中国建设银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街25号4层 办公地址:北京市西城区金融大街25号4层 法定代表人:王洪章 联系人:王洁 电话:010-65110888 客服电话:010-65110888 公司网站: http://www.ccb.com
9	广发证券股份有限公司	注册地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 联系人:王洁 电话:020-87345123 客服电话:020-87345123 公司网站: http://www.gf.com.cn
10	长城证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道华强北路100号 办公地址:深圳市福田区福田街道华强北路100号 联系人:王洁 电话:0755-43060000 客服电话:0755-43060000 公司网站: http://www.cgsc.com.cn
11	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道华强北路100号 办公地址:深圳市福田区福田街道华强北路100号 联系人:王洁 电话:0755-82943666 客服电话:0755-82943666 公司网站: http://www.newone.com.cn
12	中信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区中心区红树湾金融大厦30层 办公地址:深圳市福田区中心区红树湾金融大厦30层 联系人:王洁 电话:0755-82943666 客服电话:0755-82943666 公司网站: http://www.citics.com
13	申银万国证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号 联系人:王洁 电话:021-33388222 客服电话:021-33388222 公司网站: http://www.swh.com.cn
14	光大证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号 联系人:王洁 电话:021-22169999 客服电话:021-22169999 公司网站: http://www.ebsc.com
15	中国中投证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.cicc.com.cn
16	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.hxsec.com
17	安信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.axsec.com
18	中信证券(山东)有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.citicsec.com
19	华创证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.hcsc.com
20	中国中投证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.cicc.com.cn
21	中国中投证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.cicc.com.cn
22	信达证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.cindasc.com
23	民生证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 办公地址:深圳市福田区益田路5002号中投证券大厦18楼 联系人:王洁 电话:0755-82028442 客服电话:0755-82028442 公司网站: http://www.mssec.com

附件一

高级管理人员简历

孟凡博先生,1982年生,工商管理硕士,2005年加入本公司,先后在本公司研发中心、市场部等部门工作,现任本公司董事长兼总裁,武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长、Fingu Electronic Technology Oy董事长,湖北惠风房地产开发有限公司董事,曾兼任深圳国信高科技技术有限公司副总经理、总经理、湖北惠风房地产开发有限公司总经理、董事长等职务。孟凡博先生系本公司控股股东、实际控制人孟庆南先生与王丽丽女士之子,现持有本公司股票992万股。孟凡博先生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。

朱卿先生,1978年生,大专学历,1998年加入本公司,历任本公司研发中心项目负责人、项目经理、微波技术部经理等职务。朱卿先生在无源器件方面有丰富的设计及开发经验,主导开发的一种用于双工器的通道交叉耦合等多项技术获得了国家实用新型专利证书。朱卿先生曾于2011年4月12日至2012年1月17日担任公司第三届监事会股东代表监事。朱卿先生现时持有本公司股票11.75万股,与持有本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。朱卿先生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。

向军先生,1975年生,工商管理硕士,曾先后供职于福顺达电脑厂有限公司(MITAC&美通精密有限公司)、上海西门子科技昆山有限公司、金泰德电机有限公司、威成尔空调(中国)有限公司、深圳华野物流设备有限公司。2014年加入本公司,向军先生与持有本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。向军先生现时持有本公司股票,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。

左文先生,1974年生,工业工程硕士,曾任供职于台达电子(东莞)有限公司、王氏华成(中国)有限公司、富士康科技集团。2014年加入本公司,左文先生与持有本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。左文先生现时持有本公司股票,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。

叶秀琴女士,1976年生,本科学历,2000年加入本公司,历任本公司翻译、计划部经理、生产线经理等职务,曾供职于武汉康乐电子股份厂。叶秀琴女士与持有本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。叶秀琴女士现时持有本公司股票,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。

胡丹女士,1981年生,大专学历,2001年加入本公司,历任本公司机械工业部主管、人力资源部副经理等职务,自2012年2月13日至至今任公司副总裁。胡丹女士与持有本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。胡丹女士现时持有本公司股票,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。

张伟先生,1977年生,工商管理硕士,会计师,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,曾供职于河南安彩高科股份有限公司。2014年加入本公司,张伟先生与持有本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。张伟先生现时持有本公司股票,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。

王志松先生,1974年生,本科学历,注册会计师,2002年加入本公司,历任财务部主管会计、副经理,自2011年3月17日至至今任公司财务总监,自2015年1月5日起兼任武汉凡谷电子技术股份有限公司执行董事。王志松先生与持有本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。王志松先生现时持有本公司股票,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。

附件二

内部审计负责人简历

彭娜女士,1982年生,本科学历,会计师,曾任职于湖北阳光会计师事务所有限公司,武汉昱光器件有限公司。2012年加入本公司,彭娜女士与持有本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。彭娜女士现时持有本公司股票,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。

附件三

证券事务代表简历

李珍女士,1979年生,本科学历,中级经济师,金融方向,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2000年加入本公司,先后任总经理办公室、市场部、证券事务处,自2009年6月26日至至今任公司证券事务代表。李珍女士现时持有本公司股票,与持有本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。李珍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。

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次会计政策变更是公司依照按照2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更;

2、本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年度前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日召开了第五届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
自2014年1月26日起,财政部相继修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报表中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》第38项具体会计准则、后续颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修订的《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

4、会计政策变更日期
根据《财政部2014年度颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)的规定和要求,执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》,对持有不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》的规定,执行该政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号-职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号)的规定和要求,执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号)的规定和要求,执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》,本公司修改了财务报表中的列报,包括对利润表中其他综合收益项目划分为两类:1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4、合营安排和报表
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号-合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号)的规定和要求,执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》,通过投资方是否具有对被投资方的权力,是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,来判断某个被投资方是否应被合并。公司以前年度未纳入合并范围的公司均满足该准则所规定的控制判断标准。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

5、金融工具列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号-金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号)的规定和要求,执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

6、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号-公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号)的规定和要求,执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》,修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

7、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号-合营安排>的通知》(财会[2014]11号)的规定和要求,执

行《企业会计准则第40号-合营安排》,评估参与合营安排的情况,并执行合营安排的会计政策,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

8、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号)的规定和要求,执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

综上所述,本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年度前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行该会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更可靠、更准确,本次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响,董事会同意本次对会计政策的变更。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司依照按照2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及估计变更》的有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更可靠、更准确,符合本次对会计政策变更进行相应变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,独立董事同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会意见
经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更,符合规定的,执行该会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更可靠、更准确,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议;
2、公司第五届监事会第一次会议决议;
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-006

武汉凡谷电子技术股份有限公司
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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2015年1月16日下午16:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开,经公司第五届监事会全体监事同意,监事会于当天发布会议通知,应参加本次会议的监事3名,会议由监事李艳华女士主持,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,与会的监事经过认真审议通过了以下决议:
一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举李艳华女士为公司第五届监事会监事主席的议案》;
二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;
三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
二十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
三十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
四十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
五十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
六十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
七十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
八十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
九十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百零九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十六、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十七、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十八、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百一十九、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百二十、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百二十一、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百二十二、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百二十三、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百二十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百二十五、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
一百二十六、以三票赞同、零票反对、