



信息披露

2015年1月17日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2015-002

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十六次会议通知于2015年1月4日以送达通知方式发出,并于2015年1月16日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持,本次会议应到董事8位,现场实到8位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《推选公司第三届董事会董事候选人》的议案;鉴于公司第二届董事会全体董事成员任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会提名,并经董事会提名委员会审核,拟推选以下人员为公司第三届董事会董事候选人:

拟推选李永东先生、李朝晖先生、曹斌先生、魏翔先生、李锐女士、邓亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见本公告附件一);

拟推选王利民先生、杨昌辉女士、张华平先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见本公告附件一);

公司董事会上兼任公司高级管理人员的董事人数计未超过公司董事会总数的三分之一。第三届董事会非独立董事候选人的推选将分别采取累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案;根据独立董事的工作性质,结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平和公司实际情况,并经董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事会同意将第三届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年6.0万元人民币(含税)。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订公司章程议案事项》的议案;

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

修订后的《公司章程》全文如下:

的情形,近三年内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。已取得中国证监会审核委员会的未发生证券资格证书。

附件二:重大决策管理辦法:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

修订前:

修订后:

营业成本总额折算前五大供应商采购额占比的,存在一定误差。经重新统计,公司2013年度采购总额应为29,284,569,024.48元,调整后的前五五大供应商占年度采购总额比例如下表:

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商一	547,011,279.04	5.62%
2	供应商二	308,78,893.55	3.17%
3	供应商三	276,080,000.00	2.84%
4	供应商四	227,339,572.40	2.34%
5	供应商五	212,881,925.84	2.18%
合计		1,571,891,670.83	16.15%

三、整改落实情况

本次更正的数据,主要原因就是公司年度采购总额统计口径和方法出现差错,导致了关联交易和五大供应商占年度采购总额比例出现误差。公司财务部已于2011年—2013年相关财务数据重新梳理,经正确的口径重新核算后计算,对相关数据进行了调整,并且召开了财务例会,明确和统一了年度采购总额的统计口径,今后将严格按照上述的要求统计各项财务数据。对于本次以前年度年报中出现的统计数据差错,公司已对相关责任人进行了问责,杜绝类似行为再次发生。同时针对本次检查发现的问题和年报编制过程中的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将定期和财务部将组织专项培训,认真学习最新格式规范和问题的发现和年报编制过程中

的薄弱环节,公司将