证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2015-004
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第六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、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

本公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日14:30召开,本次股东大会选出公司第六届董事会董事、独立董事,并选出第六届监事会3名监事;公司职代会于2015年1月15日选出公司第六届监事会2名职工监事。公司2015年第一次临时股东大会于16时闭会时,主持人通知:股东大会闭会后,召开公司第六届董事会第一次会议,当选的第六届董事会的全体董事、独立董事应出席会议,当选的第六届监事会的全体监事应列席会议。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第一次会议于2015年1月16日16:30在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开,采用现场表决方式。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事9名,实到9名。

(四)会议主持人和列席人员

公司全体董事共同推举董事何平先生主持本次会议。监事会成员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会董事记名投票表决,选举董事何平先生担任公司董事长职务,选举董事宫晓川先生担任公司副董事长职务。何平先生、宫晓川先生于本次会议表决通过时分别就任董事长职务、副董事长职务,任期至公司第六届董事会届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长何平先生提名,经与会董事记名投票表决,决定聘任周召贵先生担任公司总经理职务,于本次会议表决通过时就任,任期三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及推举主任委员的议案》

1、战略与投资委员会

主任委员:何平

成员:宫晓川、陶长元、张元军

2、审计委员会

主任委员:张孝友

成员:李刚、高峰

3、提名与薪酬考核委员会

主任委员:曹国华

成员:张孝友、周召贵

上述专门委员会成员和专门委员会主任委员于本次会议闭会时就任,任期至公司第六届董事会届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长何平先生提名,经与会董事记名投票表决,决定聘任田军女士担任公司董事会秘书职务,于本次会议闭会时就任,任期至公司第六届董事会届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经新任总经理周召贵先生提名,经与会董事记名投票表决,决定聘任杜平先生、杨晓斌先生、潘伟雷先生、富伟年先生、甘云杰先生、田军女士为公司副总经理。于本次会议闭会时就任,任期三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事记名投票表决,决定聘任刘亚平女士担任公司证券事务代表职务,于本次会议闭会时就任,任期至公司第六届董事会届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司全体独立董事已就本次董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见:

本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;各受聘的高级管理人员均符合法律规定的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的,并且禁入尚未解除的人员情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》的规定。因此,同意董事会形成的上述聘任决议。

四、备查文件:

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十六日

附件:简历

(一)董事长简历

何平,男,1964年9月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员, 1988年7月毕业于四川大学(原成都科技大学)化工学院化学工程系无机化工专业,本科学历,高级工程师。主要工作简历如下:

1984.09--1988.07 在四川大学(原成都科技大学)化工学院化学工程系无机化工专业学习,获学士学位;

1988.07--1991.12 建峰化工总厂化筹处尿素车间技术员;

1991.12--1996.11 建峰化工总厂化肥厂调度室副主任、主任;

1996.11--1999.01 建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记、党委书记、常务副厂长;

1999.01--2000.08 建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记;

2000.08--2007.03 建峰化工总厂副厂长;

2007.03--2008.06 重庆白涛化工园区管委会副主任,开发公司总经理/党总支书记;

2008.06--2008.12 建峰化工总厂党委书记、常务副厂长;重庆建峰化工股份有限公司副董事长;

2008.12--2013.10 重庆建峰工业集团有限公司党委书记、董事、副总经理;重庆建峰化工股份有限公司副董事长;

2013.10--2013.12 重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记,重庆建峰化工股份有限公司董事长、党委书记;

2013.12-- 至今 重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记,重庆建峰化工股份有限公司董事长、党委书记。

何平先生及其近亲属均未持有本公司股票;不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形;与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系;无兼职情况;最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(二)副董事长简历

宫晓川,男,1969年6月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员, 1991年6月毕业于华南理工大学化学工程系化学工程专业,研究生学历,经济师。主要工作简历如下:

1987.09--1991.07 华南理工大学化学工程专业,获学士学位;

1991.07--1994.08 四川省重庆市计划委员会人事处干部(1992.02--1992.05在重庆市木材公司锻炼;1992.06--1994.08 在綦江县篆塘乡挂任乡长助理);

1994.08--1996.01 重庆市计划委员会市场处科员、副科长;

1996.01--2000.08 重庆市计划委员会工业处副主任科员、主任科员;

2000.08--2002.10 重庆市发展计划委员会工业处主任科员(1999.09--2002.06重庆大学工商管理专业学习,获硕士学位);

2002.10--2003.11 重庆市发展计划委员会工业处副处长;

2003.11--2007.07 重庆市发展和改革委员会工业处副处长(2007.03兼油气办办公室副主任);

2007.07--2010.07 重庆市发展和改革委员会工业处处长;

2010.07--2011.12 重庆市发展和改革委员会资金平衡处处长(其间,2010.12 -- 2011.12挂任涪陵区区长助理、区政府党组成员,重庆白涛化工园区党工委副书记、管委会主任、重庆白涛化工园区开发公司董事长);

2011.12--2013.11 重庆市发展和改革委员会工业处处长;

2013.11--2014.07 重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记;

2013.12--2014.07 重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记;重庆建峰化工股份有限公司董事、总经理;

2014.07-- 至今 重庆建峰工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记;重庆建峰化工股份有限公司副董事长。

宫晓川先生持有本公司股10000股,其父亲宫兴仁持有本公司股票10000股。宫晓川先生不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形;与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系;无兼职情况;最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(三)总经理简历

周召贵,男,1966年11月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1988年7月毕业于湖南衡阳工学院,2003年12月毕业于四川大学化学工程专业,化工工程硕士,研究员、高级工程师。主要工作简历如下:

1988.07--1992.06 建峰化工总厂化肥厂技术员;

1992.07--2004.11 历任建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、水汽车间设备副主任、空分车间主任兼书记、机动科科长及成品车间主任;

2004.11--2005.06 建峰化工总厂化肥厂副厂长;

2005.06--2007.06 建峰化工总厂化肥有限公司副总经理;

2007.06--2007.11 建峰化工总厂化肥有限公司总经理;

2007.11--2008.09 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理、党委书记;

2008.09--2010.11 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理、党委书记;

2010.11--2011.03 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理;

2011.03--2014.07 重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理;

2014.07-- 至 今 重庆建峰化工股份有限公司董事、总经理。

周召贵先生及其近亲属均未持有本公司股票;不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;无兼职情况;最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(四)董事会秘书简历

田军,女,1969年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,1992年7月毕业于重庆长江师范学院化学系,2000年9月至2003年6月就读重庆工商大学工商管理,获学士学位,本科学历,统计师。主要工作简历如下:

1992.07-1997.08 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任统计员;

1997.08-1998.06 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任副科长;

1998.06-2000.12 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任副主任科员;

2001.01-2005.11 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任科长;

2005.12-2006.02 中国核工业建峰化工总厂经济运行部任计划科科长;

2006.02-2006.08 中国核工业建峰化工总厂经济运行部任计划科科长、部长助理;

2006.08-2012.06 重庆建峰工业集团有限公司经济运行部任副部长、部长;

2012.06-2014.07 重庆建峰化工股份有限公司运营管理部任部长;

2014.07- 至今 重庆建峰化工股份有限公司别总经理、董事会秘书。

截止本决议公告发出之日,田军女士及其近亲属不持有本公司股票。田军女士不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事会秘书的情形;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;无兼职情况;最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(五)副总经理简历

1、杜 平,男,汉族,出生于1967年1月,四川宣汉人,1989年7月参加工作,1992年5月入党,1989年7月毕业于北京化工学院化学工程专业,学历大学(学士),高级工程师。

1989.07-1994.12 中国核工业建峰化工总厂化肥厂合成氨车间班长、技术员;

1994.12-1996.12 中国核工业建峰化工总厂化肥厂调度室值班主任、副主任、主任;

1996.12-1997.12 中国核工业建峰化工总厂销售公司副经理;

1997.12-1999.12 中国核工业建峰化工总厂防腐公司经理;

1999.12-2005.02 中国核工业建峰化工总厂生产处副处长;

2005.02-2005.11 中国核工业建峰化工总厂科技中心主任;

2005.11-2006.01 中国核工业建峰化工总厂第二套化肥工程建设指挥部任指挥;

2006.01-2006.12 中国核工业建峰化工总厂第二套化肥工程建设指挥部任副指挥长、设计管理部部长;

2006.12-2007.07 中国核工业建峰化工总厂厂长助理、第二套化肥工程建设指挥部任副指挥长、设计管理部部长;

2007.07-2008.09 中国核工业建峰化工总厂厂长助理、二化建设项目部总经理;

2008.09-2009.05 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、二化建设项目部总经理;

2009.05-2014.08 重庆建峰化工股份有限公司副总经理;

2014.08- 至今 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、对外技术服务管理部部长。

2、杨晓斌,男, 1967年9月出生,汉族,中国国籍,中共党员,1989年7月毕业于华东化工学院化学工程专业,大学本科学历,高级工程师。主要工作简历如下:

1989.07-1998.12,任建峰化工总厂化肥厂班长、工艺组长、调度室值班主任、生产科科长;

1998.12-2001.09,任建峰化工总厂劳动就业服务中心副主任;

2001.09-2002.11,任建峰化工总厂热电联产工程指挥部设计管理组组长。

2002.11-2003.06,任建峰化工总厂三丙项目部经理;

2003.06-2006.12,任建峰化工总厂热电厂副厂长、厂长;

2006.12-2007.10,任重庆建峰化工股份有限公司综合部部长;

2007.10-2008.09,任重庆汉华制药有限公司总经理;

2008.09-2010.11,任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、重庆汉华制药有限公司总经理;

2010.11- 至今,任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。

3、潘伟雷,男,1966年10月出生,汉族,中国国籍,中共党员,1997年12月毕业于四川省委党校经济管理专业,大学本科学历,高级经济师,,高级人力资源管理师。主要工作简历如下:

1986.07-2000.12,历任816厂二分厂工人、技术员、运行班长、调度值长;建峰化工总厂化肥厂团委书记、合成车间党支部书记兼副主任、化肥厂党委副书记兼纪委书记、工会主席;

2000.12-2005.01,任建峰化工总厂动力厂党总支书记;

2005.01-2007.04,任建峰化工总厂党委组织部部长兼人力资源部部长;

2007.04-2008.04,任建峰化工总厂厂长助理、党委组织部部长兼人力资源部部长;

2008.04-2010.11,任重庆建峰工业集团有限公司总经理助理、党委组织部部长;

2010.11-2011.02,任重庆建峰工业集团有限公司总经理助理、党委组织部部长兼人力资源部部长;

2011.02- 至今,任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。

4、富伟年,男, 1970年7月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1991年7月毕业于四川省轻化工学院化工工艺专业,大学本科学历,高级工程师。主要工作简历如下:

1989.09--1991.07 四川省轻化工学院化工工艺专业学习;

1991.07--2007.06 重庆建峰工业集团化肥分公司尿素车间操作工、班长、技术员、车间主任(书记)(其间2000.07-2003.07完成重庆大学工商管理学院工商管理专业学习);

2007.06--2008.07 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理兼生产管理部部长;

2008.07-- 2009.03 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理、

2009.03-- 2012.12 重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司总经理;

2009.03--2013.12 重庆建峰化工股份有限公司职工监事;

2012.12-- 至今 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司总经理、党委书记;

2013.12-- 至今 重庆建峰化工股份有限公司副总经理;

2014.08-- 至今 八一六农资有限公司总经理、执行董事。

5、甘云杰,男,1972年2月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1993年6月毕业于四川省供销学校市场营销专业,研究生学历,经济师。主要工作简历如下:

1991.09--1993.07 四川省供销学校市场营销专业;

1993.07--2000.12 建峰化工总厂销售公司曾任销售员、副科长、部长;

2000.12--2005.10 建峰化工总厂销售公司副经理(其间2005.09-2008.12在重庆工商管理硕士学院工商管理硕士学习);

2005.10--2007.12 重庆建峰化肥有限公司副总经理;

2007.12-- 2009.03 八一六农资有限公司总经理、党总支书记;

2009.03--2014.08 八一六农资有限公司总经理、党总支书记、执行董事;

2009.03--2013. 12 重庆建峰化工股份有限公司职工监事;

2013. 12-- 至今 重庆建峰化工股份有限公司副总经理。

6、田军,女,1969年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,1992年7月毕业于重庆长江师范学院化学系,2000年9月至2003年6月就读重庆工商大学工商管理,获学士学位,本科学历,统计师。主要工作简历如下:

1992.07-1997.08 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任统计员;

1997.08-1998.06 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任副科长;

1998.06-2000.12 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任副主任科员;

2001.01-2005.11 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任科长;

2005.12-2006.02 中国核工业建峰化工总厂经济运行部任计划科科长;

2006.02-2006.08 中国核工业建峰化工总厂经济运行部任计划科科长、部长助理;

2006.08-2012.06 重庆建峰工业集团有限公司经济运行部任副部长、部长;

2012.06-2014.07 重庆建峰化工股份有限公司运营管理部任部长;

2014.07- 至今 重庆建峰化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本决议公告发出之日,以上六位副总经理及其近亲属不持有本公司股票。六位副总经理不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司高级管理人员的情形;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;无兼职情况;最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(六)证券事务代表简历

刘亚平,女,汉族,1971年3月出生,中共党员。1994年毕业于重庆商学院会计系,大专学历,高级会计师。

1994年7月-2012年10月 历任重庆建峰工业集团有限公司财务部出纳、会计、成本费用科副科长、结算中心科长、财务预算中心科长。

2012年10月-至今 任重庆建峰化工股份有限公司证券事务代表。

截至目前,刘亚平女士持有公司2700股股票,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2015-005
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知情况

本公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日14:30召开,本次股东大会选出公司第六届监事会3名监事;公司职代会于2015年1月15日选出公司第六届监事会2名职工监事。公司2015年第一次临时股东大会闭于16时会时,主持人通知:股东大会闭会后,召开公司第六届监事会的全体监事应出席会议。

(二)会议召开的时间、地点、方式

重庆建峰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年1月16日17:30在重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室以现场表决方式召开。

(三)监事出席会议情况

重庆建峰化工股份有限公司于2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》,本次股东大会选举产生的三名监事与公司职代会选举的两名职工监事(史荣先生、吴崎先生)共同组成公司第六届监事会。

本公司第六届监事会第一次会议应到监事5名,实到监事5名(周章庆先生、纪军先生、谢国华先生、史荣先生、吴崎先生)。

(四)会议主持人

出席会议的全体监事以举手方式推举监事周章庆先生主持本次会议

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的要求,本次会议以记名投票表决方式,选举周章庆先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
监 事 会
二〇一五年一月十六日

附件:监事会主席简历

1、周章庆,男,汉族,1959年12月生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1982年8月毕业于湖南大学金属腐蚀及防护专业,2006年7月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业,研究生学历,高级工程师。主要工作简历如下:

1978.09--1982.08 湖南大学金属腐蚀及防护专业学习;

1982.08--1998.10 历任建峰化工总厂一分厂、机械厂、电解锰厂车间副主任、主任、厂长兼党委书记;

1998.10--2008.12 历任建峰化工总厂副厂长、党委副书记、重庆化医大塬化学有限公司总经理;

2008.12--2011.09 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委委员;

2011.09--2014.09 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委委员、重庆建峰化工股份有限公司董事;

2014.09-- 至 今 重庆建峰工业集团有限公司党委副书记、工会主席,重庆建峰化工股份有限公司董事。

周章庆先生及其近亲属均未持有本公司股票;不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司监事的情形;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;无兼职情况;最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2015-006
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于重庆建峰化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关规定,公司于2015年1月15日在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议选举史荣先生、吴崎先生(简历见附件)为公司第六届监事会职工代表监事。

史荣先生、吴崎先生将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十六日

附件:

1、史荣,男,1968年5月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1991年07月毕业于成都科技大学化工机械专业,大学本科学历,高级工程师。主要工作简历如下:

1987.09--1991.07 成都科技大学化工机械专业本科阶段学习;

1991.07--1999.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间技术员;

2000.01--2004.12 建峰化工总厂化肥厂检修车间副主任(其间2000.09--2004.12 四川大学化工学院化工流体机械工程硕士学习);

2005.01--2005.12 建峰化工总厂化肥厂机动科科长;

2006.01--2010.11 重庆建峰化工股份有限公司二化项目部采供部副部长、部长、副总经理;

2010.11--2011.07 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理;

2011.07--2013.02 重庆弛源化工有限公司党总书记、副总经理、聚四氢呋喃项目部总经理;

2013.02-- 至今 重庆弛源化工有限公司总经理、执行董事(法人代表);

2013.12-- 至今 任重庆建峰化工股份有限公司第五届监事会职工监事。

2、吴崎,男,1971年7月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1991年07月毕业于四川轻化工学院无机化工专业,大学本科学历,高级工程师。主要工作简历如下:

1989.07--1991.07 四川轻化工学院无机化工专业学习;

1991.07--2004.12 建峰化工总厂化肥厂合成车间技术员、车间副主任(其间2000.07--2003.07 在重庆大学工商管理硕士学院工商管理硕士学习);

2004.12--2005.06 建峰化工总厂化肥厂生产科副科长;

2005.06--2007.04 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司供水车间主任;

2007.04--2007.12 重庆建峰化工股份有限公司废水治理工程项目部副经理

2007.12--2008.02 重庆建峰化工股份有限公司大化肥工程项目部岗位经理;

2008.02-- 至今 在重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司曾任副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员;

2013.12- 至今 任重庆建峰化工股份有限公司第五届监事会职工监事。

史荣先生与吴崎先生及其亲属均未持有本公司股票;不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司监事的情形;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;无兼职情况;最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:公告临2015-002

上海浦东路桥建设股份有限公司 重大合同暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

●合同金额:人民币40,562.3277万元。

●此项关联交易有利于本公司的日常经营。

●至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人暨上海浦发升荣房地产开发有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币42,342.4103万元;与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为13,379.1261万元。(详细情况请参见公司于2014年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的编号为"公告临2014-58"的临时公告。)

一、关联交易概述

经公开招标,本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称"浦建集团")中标上海市高桥镇凌桥社区动迁房基地N5-1地块动迁安置房项目2标(除桩基)工程,该工程发包人为上海浦发升荣房地产开发有限公司(以下简称"升荣房地产公司"),中标价为人民币40,562.3277万元,相关项目中标公告已于2014年12月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

近日,浦建集团与升荣房地产公司就上述工程项目签署了建设工程施工合同,合同金额为人民币40,562.3277万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团"、"控股股东")为本公司控股股东,升荣房地产公司为浦发集团全资子公司的控股子公司,浦建集团为本公司全资子公司,升荣房地产公司与浦建集团构成关联关系。

(二)关联人基本情况

公司名称:上海浦发升荣房地产开发有限公司

成立时间:二〇一三年九月三十日

注册资本:人民币3,000万元

企业性质:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市浦东新区江东路1666号4幢1017室

法定代表人:陶维明

经营范围:房地产开发经营,实业投资,资产管理,市政公用建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,物业管理,会务服务。

2014年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
72,748	2,958	0	-419

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的

工程名称为高桥镇凌桥社区动迁房基地N5-1地块动迁安置房项目2标(除桩基)工程,工程地点为上海市浦东新区展凌路、康悦路口,工程内容为施工总承包2标段(除桩基)。

(二)定价原则

通过公开招标方式实施专业工程发包,中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定,根据承包人的综合实力进行竞争报价。

四、关联交易的主要内容和履约安排

施工合同主要条款:

1、合同主体:

发包方:上海浦发升荣房地产开发有限公司

承包方:上海市浦东新区建设(集团)有限公司

2、工程名称:高桥镇凌桥社区动迁房基地N5-1地块动迁安置房项目2标(除桩基)工程

3、合同价款:人民币40,562.3277万元

4、付款方式:工程预付款为合同价的10%;在办理完竣工结算后,累计支付到结算价的95%;其余5%作为质量保证金,保修期5年,期满后付清余款。

5、工期安排:开工日期为2014年12月18日(实际开工日期以发包人书面通知为准),竣工日期为2016年5月18日。

6、合同生效条件及时间:合同双方签字盖章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为本公司子公司与本公司控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为,采用公开招标方式确定交易对象,遵循了市场公允原则,有利于本公司的日常经营,未损害本公司全体股东利益,未损害本公司的整体利益和长远利益。

六、备查文件

(一)上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书;

(二)工程施工合同。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十七日

股票代码:600284 股票简称:浦东建设 编号:临2015-003

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于银行结构性存款事项的公告

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。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存量资金做结构性存款的议案》,同意公司优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作,灵活安排存款期限,对存量闲歇资金采用结构性存款方式来提高其收益,并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。具体内容详见公司2014年4月29日公告的《浦东建设第六届董事会第七次会议决议公告》。

一、结构性存款具体情况

根据上述决议,公司控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款,具体情况如下:

序号	公司	银行	产品名称	金额(万元)	年收益率	起始日	到期日	是否构成关联交易
1	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	利多多结构性存款	2,700	收益率4.35%	2014年11月28日	2015年5月28日	否
2	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	利多多结构性存款	5,000	收益率4.25%	2014年11月7日	2015年5月7日	否
3	控股子公司上海浦兴投资发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	利多多结构性存款	3,500	收益率4.25%	2014年12月26日	2015年6月26日	否
4	控股子公司诸暨浦越投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	利多多结构性存款	15,000	收益率3.85%	2014年11月28日	2014年12月31日	否
5	控股子公司诸暨浦越投资有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	5,000	收益率区间【0,4.95%】	2014年12月30日	2015年3月31日	否

二、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下, 公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健,使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,基于自身独立判断的立场,公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下,公司利用闲置资金实施银行结构性存款,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、累计银行结构性存款的情况

截至披露日,公司及控股子公司累计银行结构性存款金额为人民币254,700万元。

五、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:临2015-004

上海浦东路桥建设股份有限公司 重大工程项目中标公告

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。

近日,本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称"浦建集团")收到上海同盛投资(集团)有限公司和上海同盛内河航道建设发展有限公司联合发来的中标通知书,确定浦建集团中标大产线航道整治二期工程(老港书院段)6标工程,中标价为人民币10,108.5228万元,工期为730日历天。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十七日

关于华富保本混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年1月17日

1 公告基本信息

基金名称		华富保本混合型证券投资基金
基金简称		华富保本混合
基金主代码		000028
基金合同生效日		2013年4月24日
基金管理人名称		华富基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富保本混合型证券投资基金基金合同》、《华富保本混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.147
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	13,848,853.47
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.4
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年度第二次分红

注:《华富保本混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,本次分红符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年1月21日
除息日	2015年1月21日
现金红利发放日	2015年1月22日
分红对象	权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	保本周期内,仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》,保本周期内仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

3.3、投资者的红利款将于2015年1月22日自基金托管账户划出。

3.4、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关公告。

3.5、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

3.6、登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400—700—8001,021—50619688。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2015年1月17日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2015-5

成都高新发展股份有限公司2014年度业绩预告

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。

特别提示:预计本公司2014年业绩出现亏损。本公司2014年业绩的具体数据以公司2014年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

(二)预计的业绩:亏损

(三)业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约3,200万元—4,800万元	盈利:1,399.69万元
基本每股收益	亏损:约0.146元—0.219元	盈利:0.064元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

(一)受房地产宏观调控以及工程成本增长的影响,公司建筑施工业务部分项目在2014年出现亏损。

(二)受期货行业商品经纪业务手续费率持续下降等影响,公司2014年期货经纪业务收入和净利润较2013年有较大幅度下降。

(三)2014年公司的绵阳房地产项目进入尾盘销售阶段,加之2013年公司确认了绵阳科创园区基础设施建设收入和收益,使得公司房地产业务销售收入和净利润较2013年有较大幅度下降。

(四)公司2013年确认了转让大亚湾土地合同项下权利相应产生的营业外收入。

四、其他相关说明

(一)本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化,