证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-- 08

广东广弘控股股份有限公司 2015年第一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。

重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

召开时间:(1)现场会议召开时间:2015年2月6日下午2:30

(2)网络投票时间为:2015年2月5日--2015年2月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年2月6日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00期间的任意时间。

召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人:公司周凯董事长

会议通知及相关文件刊登在2015年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、出席会议股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表有表决权股份数 312,655,427股,占公司股份总额的53.5561%。其中,通过现场投票方式出席的股东3人,代表有表决权股份数305,760,823 股,占公司股份总额的52.3751%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份数6,894,604股,占公司股份总额的1.1810 %。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共4人,代表有表决权股份数13,395,907股,占公司股份总额的2.2946 %。

3、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案。

(1)审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意314,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的100.6382%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意 15,391,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的114.8956%;

表决结果:议案获得通过。周凯先生当选为公司第八届董事会董事。

(2)审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意 314,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的100.6382%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意 15,391,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的114.8956 %;

表决结果:议案获得通过。黄湘晴先生当选为公司第八届董事会董事。

(3)审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意305,760,824股,占出席会议有表决权股份总数的97.7948%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意6,501,304股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的48.5320%;

表决结果:议案获得通过。郑宗伟先生当选为公司第八届董事会董事。

(4)审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意 314,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的100.6382%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意15,391,303 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的114.8956%;

表决结果:议案获得通过。陈子召先生当选为公司第八届董事会董事。

(5)审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意313,360,823股,占出席会议有表决权股份总数的100.2256%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意14,101,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的105.2658%;

表决结果:议案获得通过。翁世淳先生当选为公司第八届董事会董事。

(6)审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意305,764,623股,占出席会议有表决权股份总数的97.7960%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意6,505,103股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的48.5604%;

表决结果:议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第八届董事会董事。

2、审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案。

(1)审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案;

表决情况:同意312,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意13,391,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%;

表决结果:议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第八届董事会独立董事。

(2)审议关于选举梁翌黎先生为本公司第八届董事会独立董事的议案;

表决情况:同意312,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意13,391,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%;

表决结果:议案获得通过。梁翌黎先生当选为公司第八届董事会独立董事。

(3)审议关于选举潘瑞君女士为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意312,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意13,391,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656 %。

表决结果:议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第八届董事会董事。

(4)审议关于选举王振秀女士为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意312,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意13,391,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656 %。

表决结果:议案获得通过。王振秀女士当选为公司第八届董事会董事。

(5)审议关于选举潘芸女士为本公司第八届董事会董事的议案;

表决情况:同意312,650,823股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意13,391,303股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9656 %。

表决结果:议案获得通过。潘芸女士当选为公司第八届董事会董事。

(6)审议关于选举曾锦炎先生为本公司第八届董事会董事的议案。

表决情况:同意312,654,623 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意13,395,103股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9940%;

表决结果:议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第八届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名:张锡海、李家伟

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二O一五年二月六日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-09

广东广弘控股股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2015年1月30日以传真方式、电子文件方式发出第八届董事会第一次会议会议通知,会议于2015年2月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并全票通过如下决议:

一、选举周凯先生为本公司第八届董事会董事长(详细资料见附件一)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会副董事长(详细资料见附件二)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

三、由董事长提名,董事会同意聘任陈子召先生为本公司总经理(详细资料见附件三)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

四、由董事长提名,董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书(详细资料见附件四)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

五、由总经理提名,董事会同意聘任缪安民先生、朱小宁先生、刘汉林先生、陈增玲女士、侯荣明先生为公司副总经理,其中陈增玲女士兼任财务负责人(上述高级管理人员详细资料见附件五)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

公司新一届董事会成员产生后,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则,选举产生了公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资审查委员会、审计委员会五个专门委员会的组成人员。

六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。

董事会战略委员会委员为:周凯先生、黄湘晴先生、陈子召先生、罗其安先生、郑国坚先生;其中,周凯先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。

董事会提名委员会委员为:黄湘晴先生、朱列玉先生、罗其安先生;其中,朱列玉先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会薪酬与考核委员会委员为:罗其安先生、郑国坚先生、陈楚盛先生;其中,郑国坚先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过了关于选举董事会投资审查委员会成员的议案。

董事会投资审查委员会委员为:郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、朱列玉先生、罗其安先生;其中,郑宗伟先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。

董事会审计委员会委员为:罗其安先生、朱列玉先生、郑国坚先生、陈子召先生、陈楚盛先生;其中,罗其安先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二O一五年二月六日

附件一:董事长周凯先生详细资料

周凯,男,1956年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,副教授职称。1973年9月参加工作,1973年9月至1976年9月任广西百色青年农场生产队长;1976 年 9 月至 1978 年 9 月在广西百色汽车总站大修厂工作;1978年9月至 1982年7月在广西大学经济系政治经济学专业学习;1982 年 7 月至 1985年9月在广西大学经济系任教;1985年9月至 1988年7月在华南师范大学政治系攻读经济学专业硕士;1988年7月至 2000年6月历任广东省财贸管理干部学院财政金融系教师、财税教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任、系党支部书记;2000年7月至 2001年7月任广东省商贸资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员;2001年7月至2009年5月任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员;2009年5月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记;2014年1月至今任广东省商贸控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记;2014年3月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系,未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件二:副董事长黄湘晴先生详细资料

黄湘晴,男,1965年3月出生,中共党员,大学学历,高级管理人员工商管理硕士学位。1986年7月参加工作,1986年7月至1989年6月在广东实验中学任教;1986年10月至1989年6月任广东实验中学任团委书记;1989年6月至1992年6月任广东省教育厅团委书记;1992年7月至1999年1月任广东省教育厅机关党委正科级干部(1992年11月任广东教育书店总经理);1999年2月至2000年6月任广东省教育书店总经理、法定代表人(副处级),1996年7月兼任广东省教育书店党支部书记;2000年7月至2005年6月任广东教育书店总经理兼党支部书记;2005 年 7月 至 2009年7月任广东教育书店有限公司董事长、总经理(其中,2007年2月至2009年2月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记,2009年1月兼任广东广弘控股股份有限公司董事、党委书记);2009 年 8月至2014年1月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员;2009年8月至2012年12月任广东教育书店有限公司董事长、党支部书记;2012年12月至今任广东教育书店有限公司董事长;2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事,其中 2008 年 12 月至 2009 年 10 月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、财务负责人;2014年1月至今任广东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员;2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理、党委副书记;2014年7月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、党委委员;2013年4月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系,未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件三:总经理陈子召先生详细资料

陈子召,男,1963年4月出生,中共党员,硕士研究生学历。1987年7月参加工作,1987年8月至1988年11月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部;1988年12月至1992年1月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理;1992年2月至1994年7月任深圳南华农业开发公司经理、华新蛋鸡场场长;1994年8月至1997年1月任广东省食品集团华昌公司总经理;1997年2月至2002年12月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长;2003年1月至2007年1月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理,兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理;2005年至今兼任广东省家禽业协会副会长;2007年2月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记;2007年至今兼任广东省肉类协会会长;2009年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长;2010年7月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记;2012年5月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件四:董事会秘书苏东明先生详细资料

苏东明,男,1973年9月出生,中共党员,大学专科学历,助理会计师。1995年参加工作,任职广东美雅集团股份有限公司财务部,1995年7月至1999 年12月历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管;2000年1月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证券部主管;2003年9月获得董事会秘书资格;2003年9 月至2005 年4 月任广东美雅集团股份有限公司证券事务代表;2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书;2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任;2007年6月至2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书。

其与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有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;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件五:副总经理、财务负责人等高级管理人员详细资料

(1)副总经理缪安民先生详细资料

缪安民,男, 1967 年6 月出生,中共党员,硕士研究生学历、工程师。1988 年6 月参加工作,任职广东省食品集团冷冻厂,1988年6 月至1992 年12 月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任; 1993 年1 月至1998 年3 月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记;1998年4 月至1998 年12 月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记;1999年1 月至2003 年9 月任广东省食品实业有限公司党总支书记、总经理; 2003 年10 月至2007 年1 月任广东广弘食品冷冻实业有限公司董事长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理; 2007 年1 月至2010 年7 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员; 2010 年7 月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事、总经理、党委副书记; 2012 年12 月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员; 2009 年10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

其与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有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;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2)副总经理朱小宁先生详细资料

朱小宁,男, 1971 年5 月出生,中共党员,研究生学历。1991年8月参加工作,任职广东省驳运公司;1993 年5 月至2000 年8月在广东教育书店任业务员; 2000 年9月至2003 年9 月任广东教育书店任拓展部经理;2003 年9 月至2005 年6 月任广东教育书店有限公司副总经理;2005年7 月至2010年6 月任广东教育书店有限公司董事、副总经理; 2010年7 月至今任广东教育书店有限公司董事、总经理; 2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

其与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有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;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3)副总经理刘汉林先生详细资料

刘汉林,男,1966年12 月出生,中共党员,硕士研究生学历,副研究员。1990 年8 月参加工作, 1990 年8月至1994 年12月在广东省农科院畜牧研究所饲料研究室暨技术开发部从事研究开发工作;1995 年1 月至1996 年12 月历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任;1997 年1 月至1998 年12 月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任;1998 年12 至2001年12 月任广东省农科院畜牧研究所副所长(其中2000 年1 至2001年12 月挂职任广东省罗定市副长);2001 年12 月至2002 年12月任广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理; 2002 年11 月至2007 年1 月任广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记; 2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员;2012年12 月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员;2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

其与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有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;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(4)副总经理兼财务负责人陈增玲女士详细资料

陈增玲,女,1967年1月出生,中共党员,在职研究生学历,会计师。1990 年7 月参加工作,1990 年7 月至1992 年3 月在南海市农业银行任会计;1992 年3 月至1992 年12 月在广东省教育厅教工之家任会计;1992年12 月至2000 年8 月在广东教育书店任会计主管;2000 年9 月至2003 年9 月任广东教育书店财务部经理;2003 年9 月至2005 年6 月任广东教育书店有限公司副总经理;2005 年7 月至今任广东教育书店有限公司董事、副总经理;2012 年12 月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员;2009 年10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。

其与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有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;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(5)副总经理侯荣明先生详细资料

侯荣明,男,1970年4月出生,本科学历,会计师,注册会计师。1992年参加工作,1992年7月至1998年9月任广东省农垦经济发展公司财务部科员、副部长(借调至广东省农垦总局财务处工作),期间:1994年11月至1996年11月外派至多哥糖厂任财务负责人;1998年9月至1999年3月任广东省农垦集团财务处科员;1999年3月至1999年10月在南方证券广州分公司水荫路营业部财务部工作;1999年10月至2003年5月任广州兴南投资股份有限公司财务副经理、经理;2003年5月至2005年8月任广州百嘉信集团有限公司副总会计师;2005年8月至2010年8月任广东中力集团有限公司财务总监;2010年8月至2012年3月任广东省广弘资产经营有限公司投资部副部长;2012年3月至2012年9月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长, 期间:2011年5月至2012年9月兼任广东广弘投资有限公司副总经理;2011年9月至2012年9月兼任广东广弘创业投资有限公司副总经理;2011年12月至2012年10月兼任中山农牧有限公司执行董事(法定代表人)、总经理;2011年11月至今任深圳市安泰创新科技有限公司董事;2012年9 月至今任广东广弘创业投资有限公司非执行董事;2012年10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

其与控股股东及实际控制人存在关联关系;未持有上市公司股份;没有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;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-10

广东广弘控股股份有限公司 第八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。

广东广弘控股股份有限公司于2015年1月30日以电子邮件和传真方式发出第八届监事会第一次会议通知,会议于2015年2月6日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事曾锦炎因公务出差在外授权委托监事会主席林文生代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案:

一、监事会选举林文生先生为本公司第八届监事会监事会主席(个人详细资料见附件一)。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会
二O一五年二月六日

附件一:监事会主席林文生先生详细资料

林文生,男,1968年7月出生,中共党员,硕士研究生,工程师、经济师、企业法律顾问。1992年6月参加工作,1992年6月至2000年9月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理;2000年9月至2004年3月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理;2004年3月至2009年1月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理,其中,2007年4月至2009年1月借调至广弘公司上市办工作;2009年1月至2011年12月先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长(主持工作);2011年12月至2014年5月任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部部长;2014年5月至今任广东省商业企业集团公司经营管理部(安全生产部)部长、广东省广弘资产经营有限公司经营管理部(安全生产部)部长;2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系;未持有广弘控股公司股份;没有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;与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-1

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十八次会议于2015年2月5日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2015年2月4日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事6人,副董事长徐亚黎、董事师进刚、独立董事赵明因公出差,未能出席本次会议,分别委托董事邹志明、董事长马元祝、独立董事孙东平代为出席并表决全部议案。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于审议对经营班子2014年奖惩激励的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2、关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。(《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理制度》全文内容详见巨潮资讯网)

3、关于审议公司高级管理人员年薪考核办法的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

4、关于审议公司中层管理人员年薪管理制度的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

5、关于审议公司中层管理人员年薪考核办法的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

6、关于审议峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼改造追加投资的议案;

为进一步提升峨眉山大酒店的会议接待和团队用餐能力,满足客户多层次、多样化的需求,公司拟对第五届四十七次董事会审议通过的关于投资3600万元对峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼进行改造的方案进行调整,改造面积由原来的5735.96平方米增加到7600平方米,追加投资900万元,投资额由原来的3600万元增加到4500万元。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

7、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案;

公司定于2015年3月3日召开2015年第一次临时股东大会,相关公告详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告:2015-3)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二O一五年二月七日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-02

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四十次会议于2015年2月5日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2015年2月4日以短信方式发出。公司应到监事4人,实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持,会议审议通过了以下议案:

1、审议表决《关于审议对经营班子2014年奖惩激励的议案》;

表决结果:同意4票;反对 0票;弃权 0票。

2、审议表决《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》;

表决结果:同意4票;反对 0票;弃权 0票。

3、审议表决《关于审议公司高级管理人员年薪考核办法的议案》;

表决结果:同意4票;反对 0票;弃权 0票。

4、审议表决《关于审议公司中层管理人员年薪管理制度的议案》;

表决结果:同意4票;反对 0票;弃权 0票。

5、审议表决《关于审议公司中层管理人员年薪考核办法的议案》;

表决结果:同意4票;反对 0票;弃权 0票。

6、审议表决《关于审议峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼改造追加投资的议案》;

表决结果:同意4票;反对 0票;弃权 0票。

7、审议表决《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意4票;反对 0票;弃权 0票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会
二O一五年二月七日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-3

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2015年3月3日下午15:00在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将召开2015年第一次临时股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第四十八次董事会、第五届第四十次监事会审议通过,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。

3、会议召开方式:现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间:2015年3月3日下午15:00。(公司将于2015年2月27日再次发出股东大会提示性公告)

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间;

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2015年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。

2、会议审议事项:

《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》

以上议案经公司第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会四十次会议审议通过,相关公告刊登在2015年2月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2015年3月2日(上午8:30—12:00,下午14:00—18:00);

3、登记地点:四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件,以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
360888	峨眉投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360888;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
1	关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案	1.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:张华仙、刘海波

联系电话:0833-5544568

传 真:0833-5526666

2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书(见附件)

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二O一五年二月七日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案			

委托人姓名(单位名称): 股东身份证号码(营业执照):

委托人签名: 委托人股东帐号:

委托人持股数量: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期:

证券代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2015-003

江汉石油钻头股份有限公司 2014年度业绩快报

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:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	165,775	186,805	-11.26
营业利润(万元)	6,523	10,695	-39.01
利润总额(万元)	7,057	11,631	-39.33
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,186	10,379	-30.76
基本每股收益(元)	0.18	0.26	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	6.19	9.29	下降3.1个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	227,793	233,983	-2.65
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	118,747	113,563	4.56
股 本(万股)	40,040	40,040	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.97	2.84	4.58

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司本