

## 证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2015-014 张家界旅游集团股份有限公司 八届第十一次董事会决议公告

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

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第十一次会议于2015年04月10日在张家界国际大酒店二楼会议室召开,会议通知以书面方式于2015年04月03日通知相关与会人员,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长汪洪先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议并通过了如下决议:

一、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》,决定提名袁祖亮先生、阎文达先生、罗国选先生、王章利先生、侯自德先生、谢斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司感谢即将离任的董事中尤先生在过去任职期间为公司所做的贡献。

本议案尚需获得公司2014年度股东大会批准。

二、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,决定提名李跃群女士、田贵君先生、姜业先生为第九届董事会独立董事候选人,本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司感谢即将离任的独立董事曹洪先生在过去任职期间为公司所做的贡献。

三、《关于召开2014年度股东大会的议案》,同意于2015年5月8日在张家界国际大酒店二楼会议室召开2014年度股东大会。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

附件:董事简历

**张家界旅游集团股份有限公司  
第九届董事会董事候选人简历**

袁祖亮先生,54岁,中专学历,曾任桑植县县委书记,桑植县东山区区委书记、区长,桑植县委组织部部长,桑植县城郊区委副书记,桑植县澧源镇党委书记,桑植县委常委,县委办公室主任,张家界武陵源区常务副区长、区委副书记,区政协常委,张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、副董事长、董事长等职务,现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事,本公司董事长。

袁祖亮先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阎文达先生,53岁,在职研究生,曾任桑植县林业局副局长,张家界市林业局计划财务科科长,张家界市林业局助理调研员,党组成员,张家界国家森林公园党委书记、管理处副处长、张家界党委副书记,管理处常务副处长、公园管理处处长,现任张家界市武陵源区副区长、张家界武陵源风景名胜区国家森林公园管理局委员会副主任,管理处常务副科长,张家界国家森林公园管理处主任,本公司董事。

罗国选先生,55岁,土家族, MBA,中共党员,曾任张家界旅游经济开发区管委会科长,张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任,总经理助理,副总经理,张家界市天下环保客运有限公司董事、总经理等职务,现任张家界旅游集团股份有限公司董事、总裁。

罗国选先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王章利先生,41岁,本科学历,曾任张家界市旅游局副主任科员(挂职张家界市中国旅行社办公室主任,总经理助理),张家界市旅游质量监督所副主任科员(期间挂职张家界市武陵源区索溪峪土家族乡旅游办乡长),张家界市旅游协会会长,现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副经理。

侯自德先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢斌先生,43岁,硕士学位,曾任慈利县财政局干部,张家界市纪委监察室干部,张家界市汽车运输有限责任公司董事长、党委书记,现任张家界市华福公司监事会主席,本公司董事。

姜业先生,52岁,本科学历,中共党员,曾任长沙市政府财政所副所长,武陵源区农业水电局主任会计师,武陵源区财政局副局长,张家界市武陵源旅游产业发展有限公司总经理等职务,现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司董事长,本公司董事。

侯祖亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李跃群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田贵君先生,62岁,大专学历,高级经济师,曾任大庸县教育局干事,大庸县二中教导主任兼校团委委书记,县委宣传统战部宣教专干,大庸县市场调研组组长,大庸县整办综合秘书,大庸市旅游局副局长,局长兼中国旅行社和碧野旅行社总经理,张家界市外事旅游局副局长、局长,局党组书记兼张家界市中国旅行社总经理,张家界市人民政府副秘书长兼城市工作委员会委员办公室主任,市政府机关党委书记,吉首大学副教授督导员,现为退休干部。

田贵君先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜业先生,55岁,本科学历,曾任张家界市武陵源区律师事务所律师副主任,张家界市武陵源区政府办公室主任,仍为副主任,张家界市武陵源区政府办副科级以上干部,张家界市武陵源区政府法制办副主任、主任,张家界市武陵源区工商联会长、主席、总商会会长,张家界市武陵源区政协副主席,张家界市武陵源区政协常委,现为退休干部,在湖南湖南川南律师事务所任职。

姜业先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)见证律师、法律顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

二、会议登记事项

序号 审议事项 股票方式

1 (2014年度董事会工作报告)

2 (2014年度监事会工作报告)

3 (2014年度独立董事述职报告)

4 (2014年财务决算报告)

5 [关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案]

6 (2014年度报告及摘要)

7 [关于聘任2015年度财务审计机构的议案]

8 [关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案] 需要采用累积投票方式进行选举

9 [关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案] 需要采用累积投票方式进行选举

10 [关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案] 需要采用累积投票方式进行选举

上述1至7项议案已经公司八届十次董事会和八届八次监事会审议通过,内容详见2015年3月10日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》,8至10项议案已经公司八届十一次董事会审议,八届八次监事会通过,其中第9项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,内容详见2015年4月13日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议登记办法

1.法人股东登记:由法人的法定代表人,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人身份证和授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托本人身份证、委托本人身份证卡办理登记手续。

3.登记日期:2015年5月5日8:30-12:00,14:30-17:30。

4.登记地点:公司董秘办

联系地址:张家界市武陵源区张家界国际大酒店三楼 邮编:427100

联系电话:0744-8288630

传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。

1.采用交易系统投票的程序:

(1)2015年5月8日9:30至11:30,13:00至15:00,投票期间,按照深圳证券交易所交易系统所披露的申购业务操作。

(2)投票代码:360430;投票简称:张股投票

(3)股东投票的具体程序为:A.输入买入指令;

B.输入证券代码360430;

C.“委托价格”项下输入申报价格,100.00元代表总议案,表示对议案1至议案10所有议案统一表决;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体价格如下:

序号	议案事项	对应申报价格
0	全部议案	100.00
1	(2014年度董事会工作报告)	1.00元
2	(2014年度监事会工作报告)	2.00元
3	(2014年度独立董事述职报告)	3.00元
4	(2014年财务决算报告)	4.00元
5	[关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案]	5.00元
6	(2014年度报告及摘要)	6.00元
7	[关于聘任2015年度财务审计机构的议案]	7.00元
8	[关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案]	8.00元
8.1	袁祖亮	8.01元
8.2	罗国选	8.02元
8.3	王章利	8.03元
8.4	阎文达	8.04元
8.5	侯自德	8.05元
8.6	谢斌	8.06元
9	[关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案]	9.00元
9.1	李跃群	9.01元
9.2	田贵君	9.02元
9.3	姜业	9.03元
10	[关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案]	10.00元
10.1	刘世星	10.01元
10.2	宋彬	10.02元

注:本次股东大会投票,议案8、9、10中有多个需表决的议案,例如8.00元代表议案8下全部子议案进行表决,8.01元代表议案8中议案8.1,8.02元代表议案8中议案8.2,依此类推,在股东对议案8、9、10进行

投票表决时,如果股东先对议案的一项或多项议案表决,然后对议案8、9、10投票表决,以股东对议案中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对议案8、9、10的投票表决意见为准;如果股东先对议案8、9、10投票表决,然后对议案的一项或多项议案表决,则以对议案8、9、10的投票表决意见为准。

在股东对议案表决时,如果股东先对各项议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

D.在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E.确认投票委托完成。

2.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,请登录网址: <http://wtp.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。如服务密码激活时间为11:30前发出,当日13:00前可用;如服务密码激活指令11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所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可登录网址: <http://wtp.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5月7日15:00-5月8日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议期间半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理;

2.通讯地址:张家界市武陵源区145号张家界国际大酒店三楼董秘办; 邮编:427100

联系电话:0744-8288630

传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

**张家界旅游集团股份有限公司董事会**  
2015年4月10日

附件: **授权委托书**

兹授权委托 先生(女士)作为我单位代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权,代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	(2014年度董事会工作报告)			
2	(2014年度监事会工作报告)			
3	(2014年度独立董事述职报告)			
4	(2014年财务决算报告)			
5	[关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案]			
6	(2014年度报告及摘要)			
7	[关于聘任2015年度财务审计机构的议案]			
8	[关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案]			
8.1	袁祖亮			
8.2	罗国选			
8.3	王章利			
8.4	阎文达			
8.5	侯自德			
8.6	谢斌			
9	[关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案]			
9.1	李跃群			
9.2	田贵君			
9.3	姜业			
10	[关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案]			
10.1	刘世星			
10.2	宋彬			

委托人(签章): \_\_\_\_\_ 受托人持股数: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 委托有效期限: \_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码: \_\_\_\_\_ 代理人姓名: \_\_\_\_\_

代理人身份证号码: \_\_\_\_\_ 签名日期: \_\_\_\_\_

## 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-025 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间没有发生增加、减少或变更议案的情况。

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间:2015年4月13日下午1:30;网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2015年4月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间:2015年4月10日下午3:00至2015年4月13日下午3:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份A座会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会