

重要内容提示：  
●本次会议是否有决议议案；无  
●会议召开和出席情况：  
(一)股东大会召开的时间:2015年5月27日  
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 出席本次会议的股东人数            | 109           |
| 其中:A股股东人数              | 108           |
| 境外上市外资股股东人数(材料)        | 1             |
| 1.境外上市外资股股东持有股份的股份数(股) | 3,363,346.341 |
| 2.境外上市外资股股东持有股份的股份数(%) | 2.430,726.469 |
| 境内上市外资股股东持有股份的股份数(股)   | 552,597.992   |
| 3.境内上市外资股股东持有股份的股份数(%) | 70.29666      |
| 其中:A股股东持有股份的股份数(股)     | 58,742,821    |
| 境外上市外资股股东持有股份的股份数(%)   | 11.58414      |

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:2015-027

## 北京金隅股份有限公司2014年度股东周年大会决议公告

9.议案名称:关于公司拟发行短期融资券的议案  
审议通过:通过  
为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足生产经营的需要,公司拟注册、发行不超过100亿元短期融资券,具体方案如下:  
(一)发行品种:短期融资券  
(二)注册发行规模:不超过100亿元(以实际注册、发行额为准)  
(三)发行期限:短期融资券期限为一年以内  
(四)发行利率:发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后确定,并以获得中国相关监管机构的批准为前提  
(五)募集资金用途:包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求  
(六)授权期限:自股东大会审议通过之日起24个月内  
(七)授权事宜  
股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 35,000  | 0.000125 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

10.议案名称:关于公司拟发行超短期融资券的议案  
审议通过:通过  
为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足生产经营的需要,公司拟注册、发行不超过100亿元超短期融资券,具体方案如下:  
(一)发行品种:超短期融资券  
(二)注册发行规模:不超过100亿元(以实际注册、发行额为准)  
(三)发行期限:超短期融资券期限为一年以内  
(四)发行利率:发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后确定,并以获得中国相关监管机构的批准为前提  
(五)募集资金用途:包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求  
(六)授权期限:自股东大会审议通过之日起24个月内  
(七)授权事宜  
股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 35,000  | 0.000125 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

11.议案名称:关于公司发行股份之一般授权的议案  
审议通过:通过  
股东大会批准授予公司董事会,根据市场情况和公司需要,发行各自均不超过本议案审议通过日期公司已发行A股及H股各自总额的20%的新增股份。根据中国内地相关法律法规、法规,即使获得一授权,如果发行A股新股,仍需再次取得内地A股的具体事项提请股东大会审议批准。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 35,000  | 0.000125 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

12.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
审议通过:通过  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的条件和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的有关条件,具备非公开发行股票的条件。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 35,000  | 0.000125 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

13.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
审议通过:通过  
13.01 议案名称:发行股票的种类和面值  
审议通过:通过  
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数          | 比例(%)    | 票数          | 比例(%)     | 票数     | 比例(%)    |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------|----------|
| A股     | 461,243,877 | 99.93341 | 3,728,122   | 0.801842  | 22,400 | 0.004817 |
| H股     | 396,599,876 | 71.70607 | 155,998,016 | 28.229313 | 0      | 0.000000 |
| 普通股合计: | 857,843,753 | 84.30269 | 159,726,538 | 15.68610  | 22,400 | 0.00281  |

13.02 议案名称:发行方式和发行时间  
审议通过:通过  
本次非公开发行股票,采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准之日起的6个月内择选适当时机向特定对象发行。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数          | 比例(%)    | 票数          | 比例(%)     | 票数     | 比例(%)    |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------|----------|
| A股     | 461,243,877 | 99.93341 | 3,728,122   | 0.801842  | 22,400 | 0.004817 |
| H股     | 396,599,876 | 71.70607 | 155,998,016 | 28.229313 | 0      | 0.000000 |
| 普通股合计: | 857,843,753 | 84.30269 | 159,726,538 | 15.68610  | 22,400 | 0.00281  |

13.03 议案名称:发行数量  
审议通过:通过  
本次非公开发行的股票数量不超过58,700万股,其中公司控股股东北京金隅集团有限责任公司同意出资不低于人民币5亿元(含本数)认购本次非公开发行股票,在本次非公开发行数量上限范围内,股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。  
如公司股票在定价基准日至发行期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数          | 比例(%)    | 票数          | 比例(%)     | 票数     | 比例(%)    |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------|----------|
| A股     | 461,243,877 | 99.93341 | 3,728,122   | 0.801842  | 22,400 | 0.004817 |
| H股     | 396,599,876 | 71.70607 | 155,998,016 | 28.229313 | 0      | 0.000000 |
| 普通股合计: | 857,843,753 | 84.30269 | 159,726,538 | 15.68610  | 22,400 | 0.00281  |

13.04 议案名称:发行价格和定价原则  
审议通过:通过  
本次非公开发行的定价基准日为2015年3月27日。  
根据《公司章程》规定,本次董事候选补董事采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散使用。  
(一)非独立董事候选人的推荐  
1. 提名主体:公司董事会、监事会以及2015年5月28日下午收市后,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、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第四届董事会书面提名推荐补董事非独立董事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。  
(二)独立董事候选人的推荐  
1. 提名主体:公司董事会、监事会以及2015年5月28日下午收市后,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、单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东,有权向第四届董事会书面提名推荐补董事非独立董事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。  
(三)本次补选董事的程序  
(一)推荐人在本公告发布之日起至2015年6月2日前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关材料。  
(二)在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交公司董事会审议。  
(三)公司董事会召开召开会议,确定补选董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议。  
(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相应声明。  
(五)公司在发布召开关于选举补选董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名声明、候选人简历表、候选人关于独立性的补充声明)送深圳证券交易所审核。  
五、董事的任职资格  
(一)非独立董事任职资格  
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定,本公司董事候选人均为自然人,并且须具备与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的的时间和精力履行董事职责,且具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:  
1. 无民事行为能力或限制民事行为能力;  
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;  
3. 担任破产清算的公司、企业的清算的负责人、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任

1.议案名称:关于公司董事会2014年度工作报告的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

2.议案名称:关于公司董事会2014年度工作报告的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

3.议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

4.议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案  
审议通过:通过  
2014年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润2,422,721,815.83元。母公司可供股东分配的利润1,055,699,582.73元,截至2014年末母公司累计可供股东分配的利润为8,749,324,170.04元。  
公司以2015年3月26日总股本4,784,640,284股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现股利总计人民币239,232,014.20元,占公司2014年归属上市公司股东净利润的9.87%,剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度公司不进行资本公积转增股本。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

5.议案名称:关于公司执行董事2014年度薪酬的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

6.议案名称:关于公司2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案  
审议通过:通过  
依据公司2014年度财务审计工作的实际情况,公司2014年度审计费用确定为950万元。  
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构,任期至公司2015年度股东周年大会结束为止。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

7.议案名称:关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案  
审议通过:通过  
为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足生产经营的需要,公司拟注册、发行不超过50亿元长期限含权中期票据,具体方案如下:  
(一)发行品种:长期限含权中期票据,具体方案如下:  
(二)注册发行规模:不超过50亿元(以实际注册、发行额为准)  
(三)发行期限:长期限含权中期票据期限为一年  
(四)发行利率:发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后确定,并以获得中国相关监管机构的批准为前提  
(五)募集资金用途:包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求  
(六)授权期限:自股东大会审议通过之日起24个月内  
(七)授权事宜  
股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

8.议案名称:关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案  
审议通过:通过  
为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足生产经营的需要,公司拟注册、发行不超过50亿元长期限含权中期票据,具体方案如下:  
(一)发行品种:长期限含权中期票据,具体方案如下:  
(二)注册发行规模:不超过50亿元(以实际注册、发行额为准)  
(三)发行期限:长期限含权中期票据期限为一年  
(四)发行利率:发行利率将根据公司发行时市场情况并与承销商协商后确定,并以获得中国相关监管机构的批准为前提  
(五)募集资金用途:包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求  
(六)授权期限:自股东大会审议通过之日起24个月内  
(七)授权事宜  
股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理相关具体事宜。  
表决情况:

| 股东类别   | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)    |
|--------|---------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| A股     | 2,408,888,449 | 99.93709 | 1,847,400 | 0.006726 | 14,200  | 0.000595 |
| H股     | 552,597,992   | 99.94926 | 500       | 0.000091 | 315,000 | 0.000101 |
| 普通股合计: | 3,361,177,241 | 99.93270 | 1,847,900 | 0.05482  | 329,200 | 0.00078  |

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2015-045

## 凯撒(中国)股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日公告了《关于重大事项停牌的公告》,公司股票于2015年4月23日开市起停牌。2015年4月29日公告了《关于重大事项停牌的进展公告》,公司股票于2015年4月29日开市起继续停牌。2015年5月7日,公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2015年5月7日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2015年5月13日,公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年5月13日、2015年5月21日,公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》,以上内容详见公司在指定媒体(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)披露的公告。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-023

## 广东精艺金属股份有限公司关于董事(独立董事)辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月27日分别收到董事汤文远先生、朱旭先生、独立董事韩振伟先生、李泳霖先生提交的书面辞职报告。上述董事(独立董事)因个人原因分别申请辞去董事(独立董事)职务,并同时辞去公司董事会下设各委员会职务,辞职后不再担任公司任何职务。  
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,汤文远先生、朱旭先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。  
由于独立董事辞职导致独立董事人数低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,韩振伟先生、李泳霖先生的辞职报告将在公司股东大会补选新任独立董事生效,在补选的新任独立董事就任前,韩振伟先生、李泳霖先生仍将继续履行公司独立董事的职责。  
公司将按照有关规定,尽快完成董事(独立董事)的补选工作。  
公司对汤文远先生、朱旭先生、韩振伟先生、李泳霖先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!  
特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十七日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-024

## 广东精艺金属股份有限公司关于董事补选董事的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为了顺利完成董事会的补选董事工作,广东精艺金属股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定,将候补董事的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次补选董事的程序、董事候选人的任职资格等相关事项公告如下如下:

一、候补董事的组成  
本次补选董事4名,其中独立董事2名,非独立董事2名,董事任期为自本公司相关股东大会

选举通过之日至本届董事会届满。

二、董事的选举方式  
根据《公司章程》规定,本次董事候选补董事采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散使用。  
(一)非独立董事候选人的推荐  
1. 提名主体:公司董事会、监事会以及2015年5月28日下午收市后,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、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第四届董事会书面提名推荐补董事非独立董事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。  
(二)独立董事候选人的推荐  
1. 提名主体:公司董事会、监事会以及2015年5月28日下午收市后,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、单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东,有权向第四届董事会书面提名推荐补董事非独立董事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。  
(三)本次补选董事的程序  
(一)推荐人在本公告发布之日起至2015年6月2日前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关材料。  
(二)在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交公司董事会审议。  
(三)公司董事会召开召开会议,确定补选董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议。  
(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相应声明。  
(五)公司在发布召开关于选举补选董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名声明、候选人简历表、候选人关于独立性的补充声明)送深圳证券交易所审核。  
五、董事的任职资格  
(一)非独立董事任职资格  
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定,本公司董事候选人均为自然人,并且须具备与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的的时间和精力履行董事职责,且具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:  
1. 无民事行为能力或限制民事行为能力;  
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;  
3. 担任破产清算的公司、企业的清算的负责人、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任

七、联系方式  
1. 联系人:余敏娜  
2. 联系电话:0757-26336931/26623288  
3. 传 真:0757-22397895/26320213  
4. 通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区A  
5. 邮政编码:528311  
特此公告。  
广东精艺金属股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十三日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015031

## 浙江京新药业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:京新药业,证券代码:002020)自2015年4月16日开市起停牌,并于2015年4月16日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015008号),于2015年4月23日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015020号),于2015年4月30日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015022号),于2015年5月7日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》