

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-023
**潍柴重机股份有限公司
 第六届一次监事会决议公告**

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。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2015年6月5日在山东省潍坊市公司会议室召开了第六届一次监事会会议(下称“会议”)。

会议由刘增清先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。其中,监事于如水先生书面委托刘增清先生代为表决。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场举手投票方式表决,合法有效通过如下决议:

关于选举公司第六届监事会主席的议案
 决议选举刘增清先生为公司第六届监事会主席,任期至本届监事会任期届满时止。
 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 特此公告。

潍柴重机股份有限公司监事会
 二〇一五年六月五日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-020
**潍柴重机股份有限公司关于选举公司
 第六届监事会职工代表监事的公告**

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会职工代表监事任期届满,根据《公司章程》的有关规定,公司于2015年6月5日在公司会议室召开职工代表团(组)长会议,选举王跃军先生为公司第六届监事会职工代表监事,该职工代表监事将与公司2014年度股东大会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第六届监事会,任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司监事会
 二〇一五年六月五日

附:王跃军先生简历
 王跃军先生,36岁,研究生学历,本公司监事,本公司综合部部长,2003年参加工作,历任潍柴集团物流办公室主任、总经理助理、副总经理,潍柴动力股份有限公司一号工厂副厂长等职。

王跃军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-021
**潍柴重机股份有限公司
 2014年度股东大会决议公告**

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。

一、重要提示
 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
 2、本次股东大会无新提案提交表决;
 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开的情况
 1、本次股东大会的召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2015年6月5日(星期五)下午14:30
 (2)网络投票时间:
 采用交易系统投票的时间:2015年6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
 采用互联网投票的时间:2015年6月4日下午15:00—2015年6月5日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:山东省潍坊市公司会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)。

3、召开方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会
 5、主持人:徐宏先生
 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份141,120,911股,占公司总股本276,100,500股的51.1226%。

1、出席现场会议的股东情况
 出席现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份141,114,911股,占公司总股本的51.1100%。

2、网络投票情况
 通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份6,000股,占公司总股本的0.0022%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书等人员出席了本次会议,北京市中瑞律师事务所律师张华伟、张华伟律师对本次会议进行见证。

四、议案审议和表决情况
 2014年度股东大会提案采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决,表决结果如下:
 (一)普通决议议案
 1.关于《公司2014年度报告全文及摘要》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 2.关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 3.关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 4.关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 5.关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 6.关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 7.关于《公司2014年度内部控制评价报告》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 8.关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 9.关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 10.关于《聘任王晋先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 11.关于《聘任王晋先生为公司第六届监事会非独立董事》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 12.关于《聘任公司及附属公司向潍柴控股集团采购综合服务关联交易协议的议案》的议案
 表决情况:赞成股数56,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9894%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0106%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 13.关于《聘任公司向重庆潍柴发动机有限公司采购综合服务关联交易协议的议案》的议案
 表决情况:赞成股数56,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9894%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0106%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 14.关于《聘任公司向重庆潍柴发动机有限公司采购综合服务关联交易协议的议案》的议案
 表决情况:赞成股数56,649,411股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9894%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0106%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 15.关于《修订《公司章程》的议案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 16.关于《修订《监事会议事规则》的议案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 17.关于《修订《股东大会议事规则》的议案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 18.关于《聘任徐宏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 19.关于《聘任徐宏先生为公司第六届监事会非独立董事的议案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 20.关于《聘任刘增清先生为公司第六届监事会职工代表监事》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 21.关于《修订《公司章程》的议案》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 22.关于《变更公司经营范围》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 23.关于《聘任徐宏先生为公司第六届董事会董事长,并为公司法定代表人》的议案
 表决情况:赞成股数141,114,911股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9957%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0043%。
 其中,中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
 赞成股数149,411股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.1393%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00000%;弃权股数6,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.8607%。
 24.关于《聘任徐宏先生为公司第六届董事会各专业委员会委员,具体如下:战略委员会:徐宏、张泉、孙少军、杨俊智;徐宏为该委员会召集人。提名委员会:张玉明、吴洪伟、杨俊智、杨奇云;张玉明为该委员会召集人。审核委员会:徐俊智、徐宏、杨奇云、杨俊智为该委员会召集人。薪酬与考核委员会:杨奇云、徐宏、吴洪伟、张玉明、杨奇云为该委员会召集人。
 聘任王晋先生为公司CEO兼总经理的议案
 聘任王晋先生为公司CEO兼总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。
 聘任徐宏先生为公司CEO兼总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。
 聘任王晋先生为公司CEO兼总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。(顾文海先生简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 5.关于聘任公司副总经理的议案
 聘任丁圣文先生、李德先生、李瑞山先生、李培新先生为公司副总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。(上述人员简历附后)
 具体表决结果如下:
 丁圣文、同意票,反对0票,弃权0票
 李德、同意票,反对0票,弃权0票
 李瑞山、同意票,反对0票,弃权0票
 李培新、同意票,反对0票,弃权0票
 6.关于聘任公司财务总监的议案
 聘任李霞女士为公司财务总监,聘期至本届董事会任期届满时止。(李霞女士简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 7.关于聘任公司董事会秘书的议案
 聘任韩女士为公司董事会秘书,聘期至本届董事会任期届满时止。(韩女士简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 8.关于聘任公司证券事务代表的议案
 聘任吕耀华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,聘期至本届董事会任期届满时止。(吕耀华先生简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 特此公告。

附:人员简历
 顾文海先生,49岁,本科学历,本公司执行总经理。1989年参加工作,历任海尔集团青岛电冰箱股份有限公司技术、设计、资料、成本、体系审核等部门负责人,海尔集团贵州海尔有限公司总经理,事业部部长,海尔集团冰水产品本部副经理、服务部部长,宁波智慧管理咨询有限公司副总经理兼合伙人,中鑫集团重工有限公司总经理,中恒控股(中国)控股有限公司总经理等职。
 顾文海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

丁圣文先生,53岁,本科学历,工薪族,本公司副总经理兼烟台公司总经理。1986年参加工作,历任潍坊柴油机厂厦门办事处副主任、宁波办事处主任、营销总公司副总经理,潍柴道依茨公司总经理等职。
 丁圣文先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

李德先生,52岁,大专学历,工程师,本公司副总经理兼潍坊铸造厂长。1987年参加工作,历任潍坊柴油机厂铸造二车间主任,铸造二厂厂长助理,潍柴动力股份有限公司铸钢厂副厂长,铸钢公司总经理。
 李德先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

李瑞山先生,53岁,本科学历,本公司副总经理兼潍柴中速钢厂厂长。1976年参加工作,历任潍柴配件销售公司总经理,市场营销部副部长,中速钢厂厂长,潍柴重机股份有限公司制造部副部长。
 李瑞山先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

李培新先生,41岁,本科学历,本公司副总经理兼技术中心主任。1996年参加工作,历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司技术部产品、技术部副经理,潍柴动力股份有限公司应用工程产品项目经理,高级助理,潍柴重机股份有限公司技术中心副主任、主任,总经理助理等职。
 李培新先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

李霞女士,35岁,本科学历,高级会计师,本公司财务总监兼财务部副部长。2002年参加工作,历任潍坊力能股份有限公司财务部综合业务经理,财务部副部长助理等职。
 李霞女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

韩女士,30岁,本科学历,本公司董事会秘书。2007年7月参加工作,曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表。
 韩女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

吕耀华先生的联系方式如下:
 办公电话:0536-2098080 传真:0536-2098020
 电子邮箱:han@weichai.com
 通讯地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号
 邮编:261108
 吕耀华先生,2013岁,本科学历,工程师,本公司证券事务代表。2007年7月参加工作,2012年4月进入公司证券部负责证券业务相关工作。
 吕耀华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,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。

吕耀华先生联系方式如下:
 办公电话:0536-2098018 传真:0536-2098020
 电子邮箱:lvy@weichai.com
 通讯地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号
 邮编:261108

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-006
**上海新通联包装股份有限公司
 股票交易异常波动公告**

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:
 公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
 2015年6月3日、6月4日、6月5日,公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况
 经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
 经向控股股东及实际控制人曹文浩女士函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:临2015-007号
**安徽广信农化股份有限公司
 股票交易异常波动公告**

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:
 安徽广信农化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票代码:广信股份,603599)于2015年6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
 2015年6月3日、6月4日、6月5日,公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况
 经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
 经向控股股东安徽广信股份及实际控制人黄金祥先生、赵自荣女士函证确认,公

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-050
**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
 关于控股陈杰减持部分公司股份的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年6月5日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股股东上海国骏投资有限公司(由本公司实际控制人黄伟国先生100%控股,以下简称“国骏投资”)关于其减持部分本公司股份的告知函,国骏投资表示,于2015年6月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持本公司无限售条件流通股合计1248.25万股,占本公司总股本的1.50%,具体情况如下:

一、股东减持情况
 1.控股股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例
国骏投资	大宗交易	2015.6.5	8.65元	1248.25万股	1.50%

 2、 控股股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有本公司股份情况		本次减持后持有本公司股份情况	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
国骏	合计持有股份	175672500	21.11	163190000	19.61
	其中无限售条件股份	175672500	21.11	163190000	19.61
张	无限售条件股份	0	0	0	0

 3、其他相关说明
 1、国骏投资本次减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-034
**深圳市康达尔(集团)股份有限公司
 股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告**

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。

重要内容提示:
 上市公司因涉嫌虚假陈述,被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如本公司存在涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌虚假陈述于2012年12月3日被中国证监会立案调查。2014年8月12日,本公司收到深圳市罗湖区人民法院不予起诉决定书。

如本公司因此被受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-022
**潍柴重机股份有限公司
 第六届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。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2015年6月5日在山东省潍坊市公司会议室召开了第六届一次董事会会议(下称“会议”)。

会议由徐宏先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。其中,董事张泉先生、孙少军先生书面委托徐宏先生代为表决,董事吴洪伟先生书面委托马玉玉先生代为表决,本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开符合有效,会议以现场举手投票方式表决,合法有效通过如下决议:

1.关于选举公司第六届董事会董事长的议案
 徐宏先生为公司第六届董事会董事长,并为公司法定代表人。
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 2.关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员,具体如下:
 战略委员会:徐宏、张泉、孙少军、杨俊智;徐宏为该委员会召集人。
 提名委员会:张玉明、吴洪伟、杨俊智、杨奇云;张玉明为该委员会召集人。
 审核委员会:徐俊智、徐宏、杨奇云、杨俊智为该委员会召集人。
 薪酬与考核委员会:杨奇云、徐宏、吴洪伟、张玉明、杨奇云为该委员会召集人。
 聘任王晋先生为公司CEO兼总经理的议案
 聘任王晋先生为公司CEO兼总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。
 聘任徐宏先生为公司CEO兼总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。(顾文海先生简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 5.关于聘任公司副总经理的议案
 聘任丁圣文先生、李德先生、李瑞山先生、李培新先生为公司副总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。(上述人员简历附后)
 具体表决结果如下:
 丁圣文、同意票,反对0票,弃权0票
 李德、同意票,反对0票,弃权0票
 李瑞山、同意票,反对0票,弃权0票
 李培新、同意票,反对0票,弃权0票
 6.关于聘任公司财务总监的议案
 聘任李霞女士为公司财务总监,聘期至本届董事会任期届满时止。(李霞女士简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 7.关于聘任公司董事会秘书的议案
 聘任韩女士为公司董事会秘书,聘期至本届董事会任期届满时止。(韩女士简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 8.关于聘任公司证券事务代表的议案
 聘任吕耀华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,聘期至本届董事会任期届满时止。(吕耀华先生简历附后)
 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
 特此公告。

潍柴重机股份有限公司
 二〇一五年六月五日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2015-006
**上海新通联包装股份有限公司
 股票交易异常波动公告**

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:
 公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
 2015年6月3日、6月4日、6月5日,公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况
 经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
 经向控股股东及实际控制人曹文浩女士函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:临2015-007号
**安徽广信农化股份有限公司
 股票交易异常波动公告**

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:
 安徽广信农化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票代码:广信股份,603599)于2015年6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
 2015年6月3日、6月4日、6月5日,公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况
 经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
 经向控股股东安徽广信股份及实际控制人黄金祥先生、赵自荣女士函证确认,公

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-050
**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
 关于控股陈杰减持部分公司股份的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年6月5日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股股东上海国骏投资有限公司(由本公司实际控制人黄伟国先生100%控股,以下简称“国骏投资”)关于其减持部分本公司股份的告知函,国骏投资表示,于2015年6月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持本公司无限售条件流通股合计1248.25万股,占本公司总股本的1.50%,具体情况如下:

一、股东减持情况
 1.控股股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例
国骏投资	大宗交易	2015.6.5	8.65元	1248.25万股	1.50%

 2、 控股股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有本公司股份情况		本次减持后持有本公司股份情况	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
国骏	合计持有股份				