



# 信息披露

2015年 7 月 31 日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B77

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 编号:2015-020

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于公司股票异动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015 年 7 月 28 日、7 月 29 日、7 月 30 日,公司股票(证券简称:凤形股份;证券代码:002760)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
4. 经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5. 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的行为;
7. 是否应存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等相关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2. 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:  
(一)对下游行业的价格风险

公司下游水泥建材、冶金矿山等行业属于周期性的行业,与国民经济发展高度相关,因此宏观经济波动会对水泥建材、冶金矿山等行业发展有一定影响,随着欧债危机的蔓延和深入,国家对房地产及产能过剩行业调控的严格,产品出口下降,GDP 增速放缓等因素影响,我国经济短期内仍面临较为严峻的形势,受其影响,水泥建材、冶金矿山等周期性行业将出现疲软态势,主要企业盈利能力下降。

据国家统计局公布数据显示,2014 年全年工业产值为 247.61 万亿,同比增长 2.56%,是 1991 年以来增长速度最慢的一年,从上述数据中,我们可以看出,尽管国家经济增速呈现放缓,但水泥行业总体上呈现弱复苏的态势,2014 年,在稳增长、调结构、促改革的政策推动下,随着我国城镇化(建设和基础设施建设的不断推进,水泥市场需求将稳步增长,发行人下游的冶金矿业行业中,近年来铁矿石开采受到一定的影响,主要系受价格低位运行、钢铁产量持续收缩影响,国内铁矿石市场需求增长乏力,铁矿石价格呈下降趋势,目前铁矿石行业处于去库存态势,后期价格有一定的下降空间。

虽然公司针对宏观经济波动对公司造成的影响采取了一系列的措施,确保公司的盈利能力不受影响,但如果全球及国内宏观经济形势进一步发生恶化,公司所处的水泥建材等下游行业景气度进一步受到影响,可能对公司的发展环境和市场需求带来不利影响,因此,发行人面临着依赖水泥等周期性行业发展而形成的相关风险。

(二)主要原材料价格波动风险  
公司的主要原材料为废钢、高磷废渣和生铁,报告期上述三项生产投入使用量合计占当期生产成本的比重分别为 66.60%、54.89%及 57.27%,其价格波动将直接影响公司产品的生产成本。虽然公司通过开展新产品开发、调整产品结构、提高产品附加值以及根据市场环境及时调整产品价格等措施可以有效化解原材料成本上涨的压力,从而降低主要原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响,但如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅增长,则不利于本公司的生产预算及成本控制,会对本公司的经营产生一定的不利影响,报告期内,公司主要原材料的采购价格变化情况如下表:

| 原材料名称 | 2014 年度  |         | 2013 年度  |         | 2012 年度  |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|
|       | 平均单价     | 增幅(%)   | 平均单价     | 增幅(%)   | 平均单价     |
| 废钢    | 1,976.32 | -14.20% | 2,303.34 | -8.80%  | 2,525.51 |
| 高磷废渣  | 6,668.17 | -8.10%  | 7,253.71 | -7.77%  | 7,867.18 |
| 生铁    | 2,115.67 | -15.32% | 2,498.31 | -14.69% | 2,928.54 |

(三)实际控制人控制的风险

陈宗明和陈晓为公司的实际控制人,本次公开发行前,陈宗明作为控股股东持有公司 38.02% 的股权,其长子陈晓持有公司 1.20% 的股权,两人合计持有公司 52.22% 的股权,此外,陈功林(陈宗明之次子)及陈也杰(陈宗明之孙)于 2011 年 4 月 19 日从陈宗明处各受让 300 万股股份,为保持公司控制权的稳定,上述两人于受让当日与陈晓签订了《股份表决权委托协议》,将受让的合计 600 万股股份(占发行前股本的 9.09%)所对应的表决权委托陈晓代为行使,因此,陈宗明和陈晓合计持有和控制发行 6.31% 股份的表决权,从而对公司的经营决策实施控制,虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等,但实际控制人仍可凭借其控制地位,影响本公司人事和经营管理决策,给本公司生产经营带来影响。

(四)市场开拓风险

近年来我国经济增长速度有所放缓,发行人下游的冶金矿山、水泥、火电等行业未来发展形势各不相同,其中冶金矿山行业整体发展相对较好,火电行业相对稳定,但水泥行业产能过剩,未来发展存在不确定性,虽然发行人在行业内拥有技术、规模、市场等竞争优势,并且针对市场的发展态势和市场需求提前准备较为充分的市场营销应对措施,但如果市场发生重大变化,或者发行人的营销措施不当,导致客户需求下降或客户跟进、开发不利,则会对发行人未来的发展、募投项目的产能消化及盈利情况构成一定的影响。

(五)税收优惠和政府补助风险

报告期内,本公司享受的税收优惠及政府补助情况如下:  
1. 2008 年发行人被认定为高新技术企业,2011 年 10 月 14 日发行人通过高新技术企业复审认定,2011—2013 年度均按照 15% 的税率征收企业所得税,根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省 2014 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2014]43 号),公司 2014 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业(证书编号为 GR201434000002),自 2014 年起享受国家高新技术企业所得税优惠政策,按 15% 的税率征收企业所得税。  
2. 从形进出口公司具有进出口经营权,自置出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策,根据财政部和国家税务总局发布的《关于提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2008]144 号)(自 2008 年 1 月 1 日起提高部分商品出口退税率的通知)(财税[2009]88 号),对于其出口至日本的网球产品(商品代码:7325910000)执行 5% 的出口退税率,对于其非主要出口产品铸件类产品(商品代码:8474000000)2009 年 6 月 1 日起执行 15% 的出口退税率。

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-52

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 2015 年半年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载 2015 年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015 年半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              | 50,294,376.27  | 54,774,811.23  | 减 8.18%       |
| 营业利润               | -9,544,429.84  | -5,461,311.74  | 减少 74.76%     |
| 利润总额               | -9,577,031.22  | -5,438,567.66  | 减少 76.09%     |
| 归属于上市公司股东的净利润      | -9,373,624.80  | -5,493,026.20  | 减少 76.65%     |
| 基本每股收益(元)          | -0.06          | -0.04          | 减少 50.00%     |
| 加权平均净资产收益率         | -3.16%         | -1.73%         | 减少 43.93 个百分点 |
| 总资产                | 320,403,500.88 | 335,127,172.07 | 减 4.39%       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 291,179,406.55 | 301,149,079.19 | 减 3.33%       |
| 股本                 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 0.00%         |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.87           | 1.93           | 减 3.11%       |

注:上述数据以公司合并财务报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 与上年同期相比本期营业收入减少的主要原因为:宏观上受到全球经济景气度不佳的影响,公司业务整体有所下滑,无端业务受通信终端销售价格变化的影响,销量呈现惯性下滑,新增业务的成长仍然不足以覆盖老业务的下降,总体上,公司销售规模缩小;欧元汇率与去年同期相比增幅较大,造成人民币销售额下降,以致本期营业收入减少。

2. 报告期营业利润、利润总额较上年同期减少 74.76%、76.09%,归属上市公司股东净利润-937.36 万元,较上年同期减少 76.65%,主要系今年半年度报告经审计后计提存货跌价准备金额较大,欧元汇率在上半年继续下降,造成财务汇兑损失增加,尽管公司通过对欧元部分锁汇挽回了一部分汇兑损失,但总体上损失金额比去年同期增加。

三、与前期业绩预告的差异说明  
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015 年 4 月 29 日公告的《2015 年第一季度报告》正文及全文中的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1. 公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和附报;
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月三十一日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2015-027

## 华东医药股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划有关定向增发事宜,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:华东医药,股票代码:000963)已于 2015 年 6 月 26 日(星期五)开市起停牌,公司于 2015 年 6 月 26 日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》,公告编号为 2015-021。2015 年 7 月 3 日、2015 年 7 月 10 日、2015 年 7 月 17 日及 2015 年 7 月 24 日,公司均发布了《重大事项停牌进展公告》,公告编号分别为 2015-022、2015-023、2015-025 和 2015-026,申请公司股票继续停牌。

目前,公司及有关各方正积极推进上述定向增发事宜。为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于 2015 年 7 月 31 日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司  
董事会  
2015 年 7 月 31 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2015-027

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2015-016

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度业绩快报公告

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。

本公司所载 2015 年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2015 年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015 年半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              | 234,214.10   | 211,413.32   | 10.78     |
| 营业利润               | 45,679.99    | 37,565.02    | 21.60     |
| 利润总额               | 47,630.68    | 42,044.46    | 13.29     |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 42,962.64    | 37,818.79    | 13.60     |
| 基本每股收益(元)          | 0.17         | 0.16         | 6.25      |
| 加权平均净资产收益率         | 4.33%        | 4.60%        | -5.87     |
| 总资产                | 1,815,431.96 | 1,503,056.19 | 20.78     |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 1,222,410.60 | 867,261.88   | 40.95     |
| 股本                 | 298,809.98   | 239,109.98   | 24.97     |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.72         | 3.63         | 30.02     |

二、经营业绩和财务状况情况说明

本公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增加 40.95%,归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初增加 30.02%,主要原因是:

1. 本公司于 2015 年 4 月首次公开发行 A 股后,股本由原来的 239,109.98 万股增加至 298,809.98 万股,增幅为 24.97%;
2. 公司于 2015 年 4 月首次公开发行 A 股后,资本公积增加了 252,495.08 万元,增幅为 52.26%;
3. 本公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润累计数为 42,962.64 万元,另由于本公司今年末向股东分配 2014 年度股利,故本公司未分配利润本报告期末数较本报告期初数增加 42.61%。

三、上网公告附件

公司指定代表人顾文德先生和主管会计工作的负责人、会计机构负责人陈健先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
董事会  
2015 年 7 月 30 日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-061

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事宜的停牌 进展公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(证券简称:东山精密,证券代码:002384)已于 2015 年 7 月 3 日开市起停牌。公司于 2015 年 7 月 4 日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-055),于 2015 年 7 月 10 日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-056),于 2015 年 7 月 17 日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-059),于 2015 年 7 月 24 日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》(公告编号:2015-060),具体内容详见公司指定信息披露媒体。

目前,公司正全力推进本次非公开发行股票事宜各项工作,有关事项仍存在不确定性,为避免股价异常波动,维护广大投资者的利益,经公司申请公司股票自 2015 年 8 月 3 日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司  
董事会  
2015 年 7 月 30 日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2015-090

## 北京首都开发股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015 年 7 月 30 日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 54            |
|--------------------------------------|---------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数(股)            | 1,333,502,674 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.47         |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持,按照《公司法》第 101 条的规定,由公司半数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事潘利群先生、王明先生、阮庆革先生、刘守豹先生、梁毅弘先生因公未能参加会议;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 公司董事会秘书王怡先生出席了会议,部分公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司为首开中庚(福州)房地产开发有限公司向民生银行福州支行申请贷款提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权    |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|
|      | 票数            | 比例(%) | 票数      | 比例(%) | 票数    | 比例(%) |
| A股   | 1,333,299,174 | 99.98 | 194,000 | 0.01  | 9,500 | 0.01  |

2. 议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权    |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|
|      | 票数            | 比例(%) | 票数      | 比例(%) | 票数    | 比例(%) |
| A股   | 1,333,302,874 | 99.98 | 192,700 | 0.01  | 7,100 | 0.01  |

3. 议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权    |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|
|      | 票数            | 比例(%) | 票数      | 比例(%) | 票数    | 比例(%) |
| A股   | 1,333,302,874 | 99.98 | 192,700 | 0.01  | 7,100 | 0.01  |

4. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权    |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|
|      | 票数            | 比例(%) | 票数      | 比例(%) | 票数    | 比例(%) |
| A股   | 1,333,302,874 | 99.98 | 192,700 | 0.01  | 7,100 | 0.01  |

5. 议案名称:关于关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-56

## 诚志股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会无否决、修改提案的情况;
2. 本次股东大会无新提案提交表决;
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况:  
1. 会议时间:  
现场会议召开时间:2015 年 7 月 30 日下午 14:00;  
网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015 年 7 月 30 日深圳证券交易所交易时间(即 9:30 至 11:30、13:00 至 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 7 月 29 日 15:00 至 2015 年 7 月 30 日 15:00 期间的任意时间;  
2. 现场会议召开地点:北京清华科技园创新大厦 B 座 15 楼会议室;

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4. 召集人:公司董事会;
5. 主持人:董事长龙大伟先生;
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况:  
1. 股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 224,231,418 股,占上市公司总股份的 57.8388%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 26,527,349 股,占上市公司总股份的 6.8425%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

3. 其他出席人员情况:  
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及保荐代表人出席了本次会议。

二、议案审议表决情况:  
(一)本次股东大会决议了以下议案:  
1. 审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案》

总表决情况:  
同意 76,889,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意 26,527,349 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况:  
1. 见证律师事务所名称:北京安泰律师事务所  
2. 见证律师:李谢娟、王娟娟

3. 结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序合法,出席会议的人员资格及召集人的资格符合规定,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件  
1. 诚志股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议;

2. 会议见证书。  
特此公告。

诚志股份有限公司  
董事会  
2015 年 7 月 31 日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2015-071

## 远东智慧能源股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议 决议公告

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:

- 一、董事会会议召开情况  
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。  
(二)本次会议通知和资料于 2015 年 7 月 25 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。  
(三)本次会议于 2015 年 7 月 30 日在江苏省宜兴市高阳镇远东大道 6 号公司十楼会议室召开。  
(四)本次会议应参加董事人数,实际参加董事人数(蒋梅松、蒋华君、蒋国良、王作斌、钱志新、蒋建),董事蒋志兰女士因公出差授权委托董事蒋华君先生代为出席并行使表决权,王华彪先生因公出差授权委托董事蒋国良先生代为出席并行使表决权,独立董事马治中先生因公出差授权委托独立董事蒋梅松先生代为出席并行使表决权,本次会议由董事长蒋梅松先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于提高汪传斌先生薪酬比例的议案  
鉴于汪传斌先生任资深副总经理期间,工作表现优异,符合晋升条件,根据公司《干部晋升晋级制度》及《高管等人员薪酬制度》相关规定,拟同意汪传斌先生薪酬由挂帅总经理薪酬的 70%提升为 80%,职务仍为资深副总经理。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于晋升甘兴忠先生为高级管理人员的议案  
鉴于甘兴忠先生任资深总监期间,工作表现优异,符合晋升条件,根据公司《干部晋升晋级制度》相关规定,经董事总经理蒋华君先生提名,拟聘任甘兴忠先生为公司总经理助理。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、上网公告附件

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月三十一日

附件一:汪传斌先生简历  
汪传斌先生,男,汉族,1956 年 6 月出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,曾任北京电力厂副厂长、安徽辉宝电线电缆股份有限公司总经理,远东电缆有限公司总工程师,现任公司第七届董事会董事、资深副总经理兼委员会首席技术官、首席质量官,上海电线电缆行业协会副会长,全国电线电缆标准技术委员会委员,全国电线电缆装备专业委员会主任委员,中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员。

附件二:甘兴忠先生简历  
甘兴忠先生,男,汉族,49 岁,中共党员,本科,正高级职称,曾任远东电缆有限公司技术总监、营销部总监,公司总经理助理,现任公司资深总监兼远东电缆有限公司副总经理,安徽省江苏商会副会长。

问题的专项自查报告

审议结果:通过

表决情况: