

证券代码:000254 证券简称:宝馨科技 公告编号:2015-081
**苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告**

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。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议,于2015年9月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年9月23日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;
鉴于公司第三届董事会人员变动,公司董事长叶云宙先生已离任,根据《公司章程》等有关规定,选举陈东先生(简历附后)为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》;
鉴于公司第三届董事会人员变动,公司原法定代表人叶云宙先生已离任,根据《公司章程》等有关规定,公司法定代表人变更为总经理朱永福先生(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

三、聘任第三届董事会人员变动,公司第三届董事会各专门委员会委员调整如下:
3.1 审计委员会:
董翔明(独立董事,主任委员)、张薇(独立董事)、晏仲华(独立董事)
3.2 提名委员会:
张薇(独立董事,主任委员)、董翔明(独立董事)、朱永福
3.3 薪酬与考核委员会:
陈东(主任委员)、成志明(独立董事)、董翔明(独立董事)、陈东
3.4 战略委员会:
陈东(主任委员)、成志明(独立董事)、朱永福
4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱永福先生、朱虹女士回避了表决,独立董事发表了同意的意见。
《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》详见证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。
《第三届董事会第十九次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、公司第三届董事会第十九次会议董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2015年9月23日

附件:
个人简历
陈东:男,1979年3月生,中国籍,硕士学历。2000年7月至2007年2月在南京坤明自动化有限公司任财务总监;2008年2月至今在南京友智科技有限公司任总经理;2015年9月23日起在本公司任董事长。
朱永福先生直接持有公司77.76%股份,持股比例为25.91%;其配偶汪女士直接持有公司711.26股股份,持股比例为1.70%;陈东先生及其一致行动人汪女士共持有公司76,488.05股股份,持股比例为27.61%,为公司控股股东及实际控制人。除此之外,陈东先生与公

司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

朱永福:男,1972年2月出生,中国籍,大专学历。1994年4月至2001年9月历任深圳金德五金制品有限公司车间技术员、车间组长、车间主管,2001年10月至今在本公司工作,历任本公司厂长、副总经理,现任本公司董事、总经理。现任苏州友智科技有限公司董事、菲律宾宝馨科技实业有限公司董事。北京福伟昊科技发展有限责任公司法定代表人、苏州舜宝汽车服务有限公司法定代表人。

朱永福先生直接持有宝馨科技3,430万股股份,直接持股比例为12.38%;朱永福先生通过苏州友智投资有限公司间接持有宝馨科技1,666万股股份,间接持股比例为50.61%。朱永福先生与控股股东朱虹女士为父女关系,除此之外,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2015-082
**苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告**

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。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议,于2015年9月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年9月23日上午在公司会议室召开,会议由陈艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》;
经审议,监事会认为:董事会审议《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关规定,公司此次新增的日常关联交易涉及交易对方均属公允,交易价格以市场价格结算,没有损害公司及其股东的利益,该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2015年9月23日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2015-083
**苏州宝馨科技实业股份有限公司关于
新增2015年度日常关联交易预计的公告**

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。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于2015年4月3日披露的《关于公司2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-018)对公司2015年度日常关联交易进行了披露,公司除上述预计外已履行审批程序的2015年度日常关联交易预计外,拟将与新的关联方苏州瑞克特自动化设备有限公司发生日常关联交易。

公司于2015年9月23日召开了第三届董事会第十九次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱永福先生、朱虹女士回避了表决,独立董事发表了同意的意见。

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-53
深圳华侨城股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

异地投票可采用传真或电子邮件方式。
现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
(二)登记时间:2015年9月22日(星期二)至2015年9月25日(星期五)9:00至12:00、14:00至18:00,2015年9月28日(星期一)9:00至12:00。
(三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会采用网络投票系统的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wlw.cninfo.com.cn/>)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统进入网络投票的时间为2015年9月28日(星期一)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买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂本公司股票证券;投票证券代码“360069”,投票简称“侨城股票”;
2.输入买入指令,买入;
3.输入证券代码360069;
4.输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	议案名称	可申报价格
议案1	关于增补公司董事的议案	累积投票制
议案2	关于增补公司监事的议案	累积投票制
议案3	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案4	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案5	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案6	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案7	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案8	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案9	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案10	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案11	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案12	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案13	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案14	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案15	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案16	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案17	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案18	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案19	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案20	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案21	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案22	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案23	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案24	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案25	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案26	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案27	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案28	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案29	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案30	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案31	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案32	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案33	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案34	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案35	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案36	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案37	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案38	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案39	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案40	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案41	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案42	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案43	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案44	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案45	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案46	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案47	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案48	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案49	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案50	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案51	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案52	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案53	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案54	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案55	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案56	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案57	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案58	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案59	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案60	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案61	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案62	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案63	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案64	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案65	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案66	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案67	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案68	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案69	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案70	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案71	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案72	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案73	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案74	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案75	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案76	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案77	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案78	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案79	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案80	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案81	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案82	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案83	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案84	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案85	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案86	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案87	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案88	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案89	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案90	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案91	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案92	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案93	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案94	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案95	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案96	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案97	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案98	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案99	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制
议案100	关于增补公司高级管理人员的议案	累积投票制

5.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案(议案2至议案5),在“委托数量”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;对于采用累积投票制的议案(议案1),在“委托数量”项下填报拟投某项议案的选举票数;对于采用累积投票制投票的议案,股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票;不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表:

议案名称	可申报数量
议案1	累积投票制
议案2	累积投票制
议案3	累积投票制
议案4	累积投票制
议案5	累积投票制
议案6	累积投票制
议案7	累积投票制
议案8	累积投票制
议案9	累积投票制
议案10	累积投票制
议案11	累积投票制
议案12	累积投票制
议案13	累积投票制
议案14	累积投票制
议案15	累积投票制
议案16	累积投票制
议案17	累积投票制
议案18	累积投票制
议案19	累积投票制
议案20	累积投票制
议案21	累积投票制
议案22	累积投票制
议案23	累积投票制
议案24	累积投票制
议案25	累积投票制
议案26	累积投票制
议案27	累积投票制
议案28	累积投票制
议案29	累积投票制
议案30	累积投票制
议案31	累积投票制
议案32	累积投票制
议案33	累积投票制
议案34	累积投票制
议案35	累积投票制
议案36	累积投票制
议案37	累积投票制
议案38	累积投票制
议案39	累积投票制
议案40	累积投票制
议案41	累积投票制
议案42	累积投票制
议案43	累积投票制
议案44	累积投票制
议案45	累积投票制
议案46	累积投票制
议案47	累积投票制
议案48	累积投票制
议案49	累积投票制
议案50	累积投票制
议案51	累积投票制
议案52	累积投票制
议案53	累积投票制
议案54	累积投票制
议案55	累积投票制
议案56	累积投票制
议案57	累积投票制
议案58	累积投票制
议案59	累积投票制
议案60	累积投票制
议案61	累积投票制
议案62	累积投票制
议案63	累积投票制
议案64	累积投票制
议案65	累积投票制
议案66	累积投票制
议案67	累积投票制
议案68	累积投票制
议案69	累积投票制
议案70	累积投票制
议案71	累积投票制
议案72	累积投票制
议案73	累积投票制
议案74	累积投票制
议案75	累积投票制
议案76	累积投票制
议案77	累积投票制
议案78	累积投票制
议案79	累积投票制
议案80	累积投票制
议案81	累积投票制
议案82	累积投票制
议案83	累积投票制
议案84	累积投票制
议案85	累积投票制
议案86	累积投票制
议案87	累积投票制
议案88	累积投票制
议案89	累积投票制
议案90	累积投票制
议案91	累积投票制
议案92	累积投票制
议案93	累积投票制
议案94	累积投票制
议案95	累积投票制
议案96	累积投票制
议案97	累积投票制
议案98	累积投票制
议案99	累积投票制
议案100	累积投票制

6.在“委托数量”项下填报拟投某项议案的选举票数,对于采用累积投票制的议案(议案1),在“委托数量”项下填报拟投某项议案的选举票数;对于采用累积投票制投票的议案,股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票;不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表:

议案名称	可申报数量
议案1	累积投票制
议案2	累积投票制
议案3	累积投票制
议案4	累积投票制
议案5	累积投票制
议案6	累积投票制
议案7	累积投票制
议案8	累积投票制
议案9	累积投票制
议案10	累积投票制
议案11	累积投票制
议案12	累积投票制
议案13	累积投票制
议案14	累积投票制
议案15	累积投票制
议案16	累积投票制
议案17	累积投票制
议案18	累积投票制
议案19	累积投票制
议案20	累积投票制
议案21	累积投票制
议案22	累积投票制
议案23	累积投票制
议案24	累积投票制
议案25	累积投票制
议案26	累积投票制
议案27	累积投票制
议案28	累积投票制
议案29	累积投票制
议案30	累积投票制
议案31	累积投票制
议案32	累积投票制
议案33	累积投票制
议案34	累积投票制
议案35	累积投票制
议案36	累积投票制
议案37	累积投票制
议案38	累积投票制
议案39	累积投票制
议案40	累积投票制
议案41	累积投票制
议案42	累积投票制
议案43	累积投票制
议案44	累积投票制
议案45	累积投票制
议案46	累积投票制
议案47	累积投票制
议案48	累积投票制
议案49	累积投票制
议案50	累积投票制
议案51	累积投票制
议案52	累积投票制
议案53	累积投票制
议案54	累积投票制
议案55	累积投票制
议案56	累积投票制
议案57	累积投票制
议案58	累积投票制
议案59	累积投票制
议案60	累积投票制
议案61	累积投票制
议案62	累积投票制
议案63	累积投票制
议案64	累积投票制
议案65	累积投票制
议案66	累积投票制
议案67	累积投票制
议案68	累积投票制
议案69	累积投票制
议案70	累积投票制
议案71	累积投票制
议案72	累积投票制
议案73	累积投票制
议案74	累积投票制
议案75	累积投票制
议案76	累积投票制
议案77	累积投票制
议案78	累积投票制
议案79	累积投票制
议案80	累积投票制
议案81	累积投票制
议案82	累积投票制
议案83	累积投票制
议案84	累积投票制
议案85	累积投票制
议案86	累积投票制
议案87	累积投票制
议案88	累积投票制
议案89	累积投票制
议案90	累积投票制
议案91	累积投票制
议案92	累积投票制
议案93	累积投票制
议案94	累积投票制
议案95	累积投票制
议案96	累积投票制
议案97	累积投票制
议案98	累积投票制
议案99	累积投票制
议案100	累积投票制

7.计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交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和投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码
登陆网站(<http://wlw.cninfo.com.cn>)的“密码服务”专区;填写“姓名”、“