

证券简称:超声电子 证券代码:000823 公告编号:2015-032

广东汕头超声电子股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

- 一、会议召开和出席情况
 - 1.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开日期和时间:2015年10月20日(星期二)下午14:30;
 - (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月20日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月19日(星期一)下午15:00至2015年10月20日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
 - 2.现场会议地点:广东省汕头市龙湖区长江路12号公司二楼会议室
 - 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:本公司董事会
 - 5.主持人:李大淳董事长
 - 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 7.会议出席情况:
 - (1)出席本次股东大会的股东或代理人6人、代表股份162,874,221股,占公司有表决权股份总数的30.3323%。其中,现场出席股东5人,代表股份162,866,048股,占公司有表决权股份总数的30.3308%,通过网络投票的股东1人,代表股份8,500股,占公司有表决权股份总数的0.0072%。
 - (2)本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、议案审议及表决情况
本次大会以记名投票表决的方式,议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

- 1.关于董事会换届选举单独董事的议案
 - 1.1关于选举许广先生为公司第七届董事会董事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,722股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,922股。
 - (2)表决结果:该议案获得通过,许广先生当选为公司第七届董事会董事。
 - 1.2关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,723股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,923股。
 - (2)表决结果:该议案获得通过,林诗彪先生当选为公司第七届董事会董事。
- 1.3关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,724股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,924股。
- (2)表决结果:该议案获得通过,陈东屏先生当选为公司第七届董事会董事。
- 1.4关于选举莫瑞斌先生为公司第七届董事会董事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,725股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,925股。
- (2)表决结果:该议案获得通过,莫瑞斌先生当选为公司第七届董事会董事。
- 1.5关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,726股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,926股。
- (2)表决结果:该议案获得通过,陈国英先生当选为公司第七届董事会外部董事。
- 1.6关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,727股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,927股。
- (2)表决结果:该议案获得通过,王铁林先生当选为公司第七届董事会外部董事。
- 2.关于董事会换届选举单独监事的议案
 - 2.1关于选举李业先生为公司第七届监事会独立监事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,722股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,922股。
 - (2)表决结果:该议案获得通过,李业先生当选为公司第七届监事会独立监事。
- 2.2关于选举李铁先先生为公司第七届监事会监事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,723股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,923股。
- (2)表决结果:该议案获得通过,李铁先先生当选为公司第七届监事会监事。
- 2.3关于选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,724股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,924股。
- (2)表决结果:该议案获得通过,沈乙勇先生当选为公司第七届监事会独立监事。

根据前述选举结果,公司第七届董事会由许广先生、林诗彪先生、陈东屏先生、莫瑞斌先生、陈国英先生、王铁林先生、李业先生、李铁先先生、沈乙勇先生等九人组成(其中:陈国英先生、王铁林先生为外部董事,李业先生、李铁先先生、沈乙勇先生为独立监事),自2015年10月20日起,任期三年。

- 3.关于监事会换届选举的议案
 - 3.1关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,722股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,922股。
 - (2)表决结果:该议案获得通过,黄泽斌先生当选为公司第七届监事会监事。
 - 3.2关于选举许尚女士为公司第七届监事会监事的议案
 - (1)表决情况:同意162,835,723股,占出席会议股东所持股份的99.998%。
 - 中小投资者表决情况:同意93,923股。
 - (2)表决结果:该议案获得通过,许尚女士当选为公司第七届监事会监事。
- 根据前述选举结果,公司第七届监事会由黄泽斌先生、陈汉真先生、许尚女士等三人组成(其中陈汉真先生为公司职工代表监事),自2015年10月20日起,任期三年。
- 三、律师出具的法律意见
 - 1.律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所
 - 2.律师姓名:郭磊、张胜
 - 3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开和表决程序,会议召集人和出席会议的人员资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议表决结果及决议合法有效。
 - 四、备查文件
 - 1.本次股东大会决议;
 - 2.国浩律师(广州)事务所关于本公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。

北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届董事会第三十一次会议于2015年10月9日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2015年10月20日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司各监事列席会议,本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于北京顺鑫农业股份有限公司对北京顺鑫鹏程商贸有限公司的议案》。
- 为了加快推进北京顺鑫鹏程商贸有限公司(以下简称“鹏程商贸”)的发展,提高鹏程商贸对外承接业务的能力,顺鑫农业拟增资鹏程商贸,鹏程商贸是顺鑫农业全资子公司,注册资本为人民币200万元,此次交易由顺鑫农业单方增资,顺鑫农业以自有资金人民币300万元增资鹏程商贸,本次增资完成后,鹏程商贸注册资本由人民币200万元增加至人民币500万元,鹏程商贸仍为顺鑫农业全资子公司。此拟交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司对北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资的公告》(2015-058)。
- 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、审议通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司成立控股子公司》的议案。为进一步拓展水利建筑施工业务,增强公司水利建筑业务综合竞争力,公司的控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟成立北京鑫大禹水利建筑工程有限公司小营分公司,具体情况如下:
 - 1.公司名称:北京鑫大禹水利建筑工程有限公司小营分公司
 - 2.公司营业场所:北京市顺义区北小营镇土中宏路22号101室
 - 3.经营范围:施工总承包,专业承包,甲级资质,建筑材料检测
- 4.负责人:秦磊
公司名称及经营范围以工商登记核准为准。
- 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、审议通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司成立承德分公司》的议案。为进一步拓展水利建筑施工业务,增强公司水利建筑业务综合竞争力,公司的控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟成立北京鑫大禹水利建筑工程有限公司承德分公司,具体情况如下:
 - 1.公司名称:北京鑫大禹水利建筑工程有限公司承德分公司
 - 2.公司营业场所:河北省承德市开发西区凤凰里第10-11幢一层11层商
 - 3.经营范围:施工总承包,专业承包,甲级资质,建筑材料检测
- 4.负责人:秦磊
公司名称及经营范围以工商登记核准为准。
- 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 四、审议通过了《关于公司向北京农商银行顺义支行申请授信的议案》。
- 为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会,公司向北京农商银行顺义支行申请综合授信额度27亿元(其中包括流动资金贷款额度22亿元,债券额度5亿元),期限一年。
- 公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
- 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 五、审议通过了《关于公司向中国工商银行北京顺义支行申请信贷的议案》。
- 为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会,公司向中国工商银行北京顺义支行申请流动资金贷款2亿元,期限半年。
- 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 六、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北京农商银行顺义支行、中国工商银行北京顺义支行申请授信和贷款事宜并签署相关合同及文件的议案》。
- 由于公司向北京农商银行顺义支行、中国工商银行北京顺义支行申请授信和贷款,因此公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信和贷款事宜并签署相关合同及文件。
- 表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015年10月20日

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

- 一、选举许广先生为公司第七届董事会董事长
- 二、根据董事长提名,聘任莫瑞斌先生为公司总经理
- 三、根据董事长提名,聘任陈东屏先生为公司董事会秘书
- 四、根据总经理提名,聘任林诗彪先生、陈东屏先生为公司副总经理
- 五、根据总经理提名,分别表决,均以多数票同意,全部通过该项议案。
- 六、根据总经理提名,聘任吕德鹏先生为公司总工程师
- 七、关于聘任郑创文先生为公司证券事务代表的议案
- 八、根据总经理提名,聘任莫瑞斌先生为公司财务总监
- 九、根据总经理提名,聘任林诗彪先生为公司常务总监
- 十、根据总经理提名,聘任陈东屏先生为公司董事
- 公司独立董事李业、李铁先、沈乙勇就高管聘任事项发表如下独立意见,第七届董事会聘任的公司高级管理人员李业、李铁先、沈乙勇就聘任的公司高级管理人员的任职程序和条件,具备担任公司高级管理人员所必需的一次会议决议,符合《章程》规定的其他条件,提名和聘任程序合法、有效,我们一致同意第七届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。
- 七、关于聘任郑创文先生为公司证券事务代表的议案
- 该项议案表决情况:9票同意,全部通过该项议案。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日

- 附:公司董事长及其他人员简历
 - 许广先生 1964年出生,硕士学位,工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、经理,汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高科技电子有限公司总经理,2002年4月至2007年5月任印制板事业部副总经理,2006年10月起任“广东汕头超声电子有限公司董事,2007年5月至2009年10月任广东汕头超声电子有限公司副总经理,2009年10月至2015年10月任广东汕头超声电子有限公司总经理,2009年我汕头市劳动模范称号;现任本公司董事长。
 - 莫瑞斌先生 1968年出生,硕士学位,高级工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、制造部主管、制造部经理,1998年起任“广东汕头超声电子有限公司副经理”总经理,2005年获汕头市“十佳”青年科技带头人”荣誉称号,2006年获广东省汕头市“劳动模范”称号。现任广东汕头超声电子有限公司副总经理、副董事长、总经理。
 - 林诗彪先生 1963年出生,硕士学位,高级工程师。历任工程师、总经理、办公室副主任,汕头超声电子(集团)公司副总工程师,1996年起任汕头市科学技术成果专家评审组成员,汕头市中级专业技术职务评委会委员,1997年起任“广东汕头超声电子有限公司董事、副总经理,2002年1月至2002年9月任汕头超声仪器研究所所长,曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作者;现任汕头市科学技术成果专家评审组成员,汕头市中级专业技术职务评委会委员,本公司董事、副总经理。
 - 陈东屏先生 1968年出生,研究生毕业,北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子(集团)公司总经理秘书,汕头超声电子(集团)公司团委书记,书记,广东汕头超声电子有限公司战略部副经理、证券部经理,1997年9月起任“广东汕头超声电子有限公司董事会秘书,2006年10月起任“广东汕头超声电子有限公司副总经理;现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
 - 吕德鹏先生 1957年出生,硕士学位,高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司副主任、部门经理、副总经理,2002年1月至2007年5月任汕头超声显示器有限公司总经理,2007年5月起任“广东汕头超声电子有限公司总经理,1994年获汕头市科技进步突出贡献特等奖,1996年获汕头市科技进步一等奖,2004年被评为汕头市优秀拔尖人才;现任本公司总工程师。
 - 林洪先生 1970年出生,大学本科毕业,会计师。曾任汕头超声电子(集团)公司财经部经理助理,1997年9月至2006年9月任“广东汕头超声电子有限公司财务部经理,2006年10月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司财务经理,2009年10月起任“广东汕头超声电子股份有限公司财务总监;现任本公司财务总监。
 - 郑创文先生 1975年出生,大学本科毕业,经济师。1996年9月至1997年8月任汕头超声电子(集团)公司财经经理,1997年9月至2007年12月任“广东汕头超声电子股份有限公司证券部证券管理专员,2008年1月起任“广东汕头超声电子股份有限公司证券事务代表、证券事务代表,2009年10月-2014年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证券部经理,2015年1月起任“广东汕头超声电子股份有限公司证券部经理;现任本公司证券事务代表、证券部经理。

广东汕头超声电子股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

- 一、选举李业先生为公司第七届监事会主席
- 二、选举李铁先先生为公司第七届监事会副主席
- 三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 三十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 三十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 三十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 三十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 三十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 三十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 三十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 三十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 三十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 三十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 四十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 四十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 四十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 四十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 四十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 四十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 四十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 四十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 四十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 四十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 五十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 五十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 五十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 五十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 五十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 五十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 五十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 五十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 五十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 五十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 六十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 六十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 六十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 六十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 六十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 六十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 六十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 六十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 六十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 六十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 七十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 七十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 七十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 七十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 七十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 七十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 七十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 七十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 七十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 七十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 八十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 八十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 八十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 八十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 八十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 八十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 八十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 八十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 八十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 八十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 九十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 九十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 九十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 九十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 九十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 九十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 九十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 九十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 九十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 九十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百零一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百零二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百零三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百零四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百零五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百零六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百零七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百零八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百零九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百一十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百二十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百三十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百四十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百五十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百六十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百七十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百八十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 一百九十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百零一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百零二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百零三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百零四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百零五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百零六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百零七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百零八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百零九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百一十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百二十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百三十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百四十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百五十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百六十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十一、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十二、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十三、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十四、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十五、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十六、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十七、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十八、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百七十九、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十一、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十二、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十三、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十四、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十五、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十六、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十七、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十八、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百八十九、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十一、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十二、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十三、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十四、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十五、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十六、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十七、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十八、选举李业先生为公司第七届监事会监事
- 二百九十九、选举李铁先先生为公司第七届监事会监事
- 三百、选举沈乙勇先生为公司第七届监事会监事

广东汕头超声电子股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十日

- 附:第七届监事会主席简历
 - 黄泽斌先生 1968年出生,大学专科毕业,助理经济师。历任汕头超声电子仪器公司行政部经理、汕头超声电子(集团)公司房产部经理、企管部经理和内部部经理,2008年3月起任汕头超声电子(集团)公司副总经理,2012年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席;现任本公司监事会主席、汕头超声电子(集团)公司副总经理。

北京顺鑫农业股份有限公司 关于北京顺鑫农业股份有限公司 对北京顺鑫鹏程商贸有限公司 增资的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述
(一)北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)对其全资子公司北京顺鑫鹏程商贸有限公司(以下简称“鹏程商贸”)进行增资,顺鑫农业以自有资金人民币300万元向鹏程商贸增资,增资完成后,鹏程商贸注册资本由人民币200万元增加至人民币500万元,鹏程商贸仍为顺鑫农业全资子公司。

(二)公司于2015年10月20日召开了第六届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司对北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资的议案》。

(三)根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项不需要提交股东大会审议,授权委托书见附件,该授权委托书不必是本公司股东。

二、交易对手方情况
本次增资只有顺鑫农业一家作为出资人对鹏程商贸进行增资,不存在交易对手方情况。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的的基本情况
名称:北京顺鑫鹏程商贸有限公司
住所:北京市顺义区南法信镇北法信村东支路北法信路42号1幢1层
法定代表人:张德宝
公司类型:有限责任公司
注册资本:200万元
经营范围:批发预包装食品、散装食品、乳制品、普通货运、销售谷物、豆、薯类、服装鞋帽、日用品、机械设备、五金交电、家用电器、建筑材料、装饰材料、汽车配件、通信器材、电子产品、厨房用品、金属材料、花卉、新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机硬件设备及外围设备、电脑图文设计、制作、市场营销策划、计算机系统集成、商务贸易咨询、接受委托提供劳务服务、货物进出口。

顺鑫农业持有的鹏程商贸100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)鹏程商贸最近一年及一期主要财务数据

年度	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	3,923,416.05	3,798,449.64
负债总额	3,911,561.01	3,708,251.8
净资产	11,855.04	90,197.84
年度	2014年-12月	2015年-1-9月
营业收入	41,490,365.26	38,9