证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-062

华孚色纺股份有限公司第五届董事会2015年第五次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会第二十一次会议的通知,于2015年11月12日上午9时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于董事会换届选举的议案》:

本公司第五届董事会任期即将届满。根据公司控股股东华孚控股有限公司的推荐,经董事会提名委员会审查,提名孙伟挺、陈玲芬、孙小挺、张际松、王国友、程桂松为第六届董事会董事候选人,推举郭克军、刘雪生、胡永峰为第六届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,股东大会将对非独立董事和独立董事分别采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第六届董事会董事;独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后,提交股东大会审批。

公司第六届董事会董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章程>的议案》。

章程修订内容对比表请见附件,修订后的《公司章程》全文见2015年11月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》修订尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于成立深圳华孚网链投资有限公司的议案》。

《关于成立深圳华孚网链投资有限公司的公告》详见2015 年11月13日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》。

内容详见2015年11月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》公告。

附件:

1、董事候选人简历

2、章程修订内容对比表

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日

董事候选人简历

孙伟挺,男,中国国籍,1963年出生,中国人民大学EMBA学历。孙伟挺先生在纺织行业拥有33年经验,1982年至1987年,在浙江省纺织工业公司工作,历任计划经营科科员、副科长、科长;1987年至1990年,担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长;1990年至1993年,任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司,任华孚控股有限公司董事长;2008年2月,任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事;2008年12月至今,任本公司董事长。

陈玲芬,女,中国国籍,1963年出生,中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年,历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今,担任副董事长、营销总裁等职务。2008年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事,2008年5月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事。2009年5月至今,任公司董事、总裁。陈玲芬女士从事色纺行业二十三年,在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风险管控等方面具有丰富经验。

孙小挺,男,中国国籍,1968年生,浙江大学EMBA学历。1984-1989年,任浙江诸暨市纺织总厂采购员,1989-1992年,任海南海口海越经济技术有限公司业务主管,1992-1995年,任上虞市纺织公司副总经理,1995-2001年,任上虞华孚染厂总经理,2001年至今,任浙江华孚纤维技术股份有限公司总经理。孙小挺先生三十年的从业经历,积累了丰富的采购、物流、生产等供应链经营管理经验。

张际松,男,中国国籍,1954年生,浙江大学EMBA学历。自2001年加盟华孚控股有限公司,历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008年12月至今,任本公司董事。

王国友,男,中国国籍,1963年生,杭州商学院大专学历,杭州商学院商业企业管理专业毕业,中级会计师职称。自1997年加盟华孚控股有限公司,历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月至今,任本公司董事;2011年4月1日至2015年2月1日任华孚控股财务总监、公司董事;2015年4月至今任公司财务总监。

程桂松:男,中国国籍,1966年10月出生,毕业于安徽财经大学金融专业,北京大学MBA学历,中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作,历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚,任资金经营中心总经理,2014年12月至今,任公司董事、董事会秘书、资金经营中心总经理。

郭克军,男,中国国籍,1974年出生,中国人民大学经济学学士、北京大学法学硕士,美国南部卫理公会大学法学硕士,中国与美国纽约州执业律师,宁波理工监测科技股份有限公司独立董事,1997年-2000年在农业部乡镇企业局工作 ,2000年-2001年,北京金杜律师事务所律师,现任北京市中伦律师事务所合伙人、中国人民大学法学院律师学院兼职教授、中国创业和股权投资专业委员会常务理事、中伦公益基金会理事,兼任宁波理工监测科技股份有限公司、沈阳新松机器人独立董事。2011年4月至今,任本公司独立董事。

刘雪生,男,中国国籍,1963年出生,经济学硕士,中国注册会计师。历任深圳华侨城集团公司总会计师,现任深圳市注册会计师协会副秘书长、中注协首批资深会员、省注协继续教育委员会委员、深圳市会计学会监事、曾任香港上市公司东江环保独立董事,现兼任天音控股、宝鹰建设独立董事。2011年4月至今,任本公司独立董事。

胡永峰,男,中国国籍,高级工程师,1962年7月出生,毕业于东华大学纺织工程专业,美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA,1983年8月参加工作,历任中国纺织总会办公厅处长,现任华联发展集团有限公司副总裁,华联控股股份有限公司副董事长,深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长,深圳市腾邦国际票务有限公司董事。2013年12月至今,任本公司独立董事。

以上董事候选人,孙伟挺与陈玲芬为夫妻关系,孙伟挺与孙小挺为兄弟关系,孙伟挺为公司控股股东之实际控制人,孙伟挺、陈玲芬、孙小挺均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,未直接持有本公司股票;

张际松、王国友、程桂松、郭克军、刘雪生、胡永峰均与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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,未持有本公司股票。

章程修订内容对比表:

序号	条款	原内容	修改后内容
1	第十二条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总监、副总监、董事会秘书和财务负责人。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总监、董事会秘书和财务负责人。
2	第四十四条	(三)任命上市公司总裁、副总裁、总监、副总监、财务负责人或董事会秘书在本公司或其控制的企业担任除董事、监事以外的职务;⑷(四)向上市公司总裁、副总裁、总监、副总监、财务负责人或董事会秘书等高级管理人员支付薪金或其他报酬;	(三)任命上市公司总裁、副总裁、总监、财务负责人或董事会秘书在本公司或其控制的企业担任除董事、监事以外的职务;⑷(四)向上市公司总裁、副总裁、总监、财务负责人或董事会秘书等高级管理人员支付薪金或其他报酬;
3	第一百三十七条	公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、总监、副总监、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。	公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、总监、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
4	第一百四十一条	总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘副总裁、总监、副总监、财务负责人;	总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘副总裁、总监、财务负责人;
5	第一百四十五条	公司根据自身情况,在章程中应当规定副总裁、总监、副总监的任免程序,副总裁与总裁的关系、总监与总裁的关系,并可以规定副总裁、总监、副总监的职权。	公司根据自身情况,在章程中应当规定副总裁、总监的任免程序,副总裁与总裁的关系、总监与总裁的关系,并可以规定副总裁、总监的职权。

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-063

华孚色纺股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年11月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第二十一次会议的通知,于2015年11月12日上午9时30分在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议:

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据本公司控股股东华孚控股有限公司和第三大股东深圳市华人投资有限公司的《推荐函》,现提名盛永月、朱敬兵为第六届监事会监事候选人,与本公司工会委员会推荐的职工监事陈守荣,共同组成本公司第六届监事会。三人中没有最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

其中,监事候选人盛永月和朱敬兵尚需提请本公司2015年度第三次临时股东大会选举。

特此公告。

附:监事候选人简历

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十三日

附:监事候选人简历

盛永月,男,中国国籍,1962年生。浙江省高等教育自学考试经济管理大专学习。自1995加盟华孚控股有限公司,任华孚控股有限公司总裁办主任,现任本公司总裁办主任。2009年1月至今,任公司监事会主席;

朱敬兵,男,中国国籍,1972年生,江西财经大学MBA学历。1993年任湖北京山轻工机械有限公司财务会计,2000年任美的集团股份有限公司审计经理,2004年任国美电器有限公司监察经理,2007年任江苏新日电动车股份有限公司审计总监,2012年任宗申产业集团有限公司风控副总裁,2014年9月加盟华孚, 任公司内控系统总监,2015年8月起任公司内部审计机构负责人;

陈守荣,男,中国国籍,1968年生,安徽农学院丝绸工程大专学历。?1988-1999年,任安徽潜山丝绸总厂团委书记、办公室主任、缫丝分厂厂长;2000-2001年,任安徽全力集团缫丝厂生产厂长;2002-2003年,任中国新闻社深圳市支社《今日华人》杂志社记者;2003年9月加盟华孚,历任企业文化部经理、行政中心副总经理、办公室副主任。

盛永月、朱敬兵、陈守荣均与本公司董事、高级管理人员无关联关系,均未在公司实际控制人华孚控股有限公司任职;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚;均未直接和间接持有本公司股票。

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-064

华孚色纺股份有限公司关于成立深圳华孚网链投资有限公司的公告

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。

特别提示:

1、本次投资事宜,不须提交股东大会审议。

2、本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、本次投资概述

为推动华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)战略转型,公司拟在深圳前海注册成立华孚网链投资有限公司(以下简称“网链投资”),打造全新的基于互联网的纺织服装供应链平台。

2015年11月12日召开的第五届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于成立深圳华孚网链投资有限公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、深圳华孚网链投资有限公司基本情况

1、公司名称:深圳华孚网链投资有限公司

2、注册资本:5亿元

3、注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

4、经营范围:供应链项目投资,互联网电商项目投资,股权投资基金管理,投资兴办实业,投资管理,投资咨询服务等。

5、法定代表人:孙伟挺

以上事项,最终以相关部门登记为准。

6、出资方式:货币出资

7、出资比例:华孚色纺股份有限公司出资100%

8、资金来源:自有资金

三、成立深圳华孚网链投资有限公司的目的和对公司的影响

1、投资目的

公司设立网链投资主要是基于启动业务转型、实现产业贯通的需要。经过二十多年的发展,华孚已经稳固成为全球色纺产业领导品牌,在需求把握、趋势引领、时尚设计、标准制订、产业资源、营运模式、信息驱动等方面积累了深厚的基础。面对互联网2.0风起云涌这一千载难逢的历史机遇,公司将进行原料、纺纱、面料、制衣全产业供应链布局,积极融入垂直整合服饰电商平台,形成柔性供应链垂直社交生态圈,最终实现从时尚制造商向尚运营商的转型,为公司发展打开充分的想象空间。

2、存在的风险

(1) 模式创新风险。

目前纺织服装全产业网链还未形成成熟的商业模式,没有可借鉴经验,需要在实践中大胆探索、务实创新,存在一定的不确定性。

(2) 短期盈利风险。

虽然网链投资具有广阔的市场空间和巨大的发展前景,但短期内不可能产生盈利,甚至出现一定的投入亏损,对近期业绩会有不确定影响。

对上述各种可能风险,公司成立后将最大程度地整合各方优势资源,聘请优秀管理团队人才,针对经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度,确保各项风险得到有效防范和控制。

3、对本公司的影响

通过上述对外投资,有助于公司积极探索业务转型,拓展公司产业布局,构建具有核心竞争能力的商业模式,实现公司持续发展,对公司未来的财务状况、经营成果具有积极影响。目前以上业务尚处于前期筹划阶段,公司将根据其实际进展予以披露。

四、备查文件

第五届董事会2015年第五次临时会议决议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-065

华孚色纺股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2015年第五次临时会议决议,现就召开2015年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股权登记日:2015年11月23日

(二)召集人:公司董事会

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)召开时间:

(1)现场会议时间:2015年11月30日(星期一)下午14:30-16:00

(2)网络投票时间:2015年11月29日-11月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

(六)出席对象:

(1)截止2015年11月23日下午15:00交易结束后,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公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)@1.1 选举第六届董事会非独立董事

1.1.1提名孙伟挺先生为第六届董事会董事候选人;

1.1.2提名陈玲芬女士为第六届董事会董事候选人;

1.1.3提名孙小挺先生为第六届董事会董事候选人;

1.1.4提名张际松先生为第六届董事会董事候选人;

1.1.5提名王国友先生为第六届董事会董事候选人;

1.1.6提名程桂松先生为第六届董事会董事候选人。

1.2选举第六届董事会独立董事

1.2.1提名郭克军先生为第六届董事会独立董事候选人;

1.2.2提名刘雪生先生为第六届董事会独立董事候选人;

1.2.3提名胡永峰先生为第六届董事会独立董事候选人。

2、《关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)

2.1提名盛永月先生为第六届监事会监事候选人;

2.2提名朱敬兵先生为第六届监事会监事候选人。

3、《关于修订<公司章程>的议案》。

4、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

上述议案1、2均采取累积投票制进行表决,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。议案1、2、4将对持股5%以下中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1、会议登记时间:2015年11月26日9:00-17:00时

2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2015年11月26日下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2015年11月26日17时前到达本公司为准)。

3、会议登记地点:公司董事会办公室

联系电话:0755-83735645 、83735593 传真:0755-83735566

联 系 人:程桂松、丁敏 邮编:518033

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362042;投票简称:“华孚投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于董事会换届选举及监事会换届选举的议案,如议案1.1为选举非独立董事,则1.11元代表第一位候选人,1.12元代表第二位候选人,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报:

序号	议案	对应申报价格(元)
议案1	关于董事会换届选举的议案	累积投票
1.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票
1.1.1	选举孙伟挺先生为第六届董事会董事	1.11
1.1.2	选举陈玲芬女士为第六届董事会董事	1.12
1.1.3	选举孙小挺先生为第六届董事会董事	1.13
1.1.4	选举张际松先生为第六届董事会董事	1.14
1.1.5	选举王国友先生为第六届董事会董事	1.15
1.1.6	选举程桂松先生为第六届董事会董事	1.16
1.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票
1.2.1	选举郭克军先生为第六届董事会独立董事	1.21
1.2.2	选举刘雪生先生为第六届董事会独立董事	1.22
1.2.3	选举胡永峰先生为第六届董事会独立董事	1.23
议案2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票
2.1	选举盛永月先生为第六届监事会监事	2.10
2.2	选举朱敬兵先生为第六届监事会监事	2.20
议案3	关于修订《公司章程》的议案	3
议案4	关于为控股子公司提供担保的议案	4

(3)在“委托股数”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;表决意见种类对应的申报股数:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

① 选举第六届董事会非独立董事:

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。

②选举第六届董事会独立董事:

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。

③关于监事会换届选举:

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的表决权总数。

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年11月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2015年11月29日下午15:00 至2015年11月30日下午15:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或若几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件一:股东大会参会登记表

附件二:授权委托书

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日

附件一:

股东大会参会登记表

姓名:

身份证号码:

股东账户:

持股数:

联系电话:

邮政编码:

联系地址:

签章:

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席华孚色纺股份有限公司2015年第三次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

编号	议案名称	投票数
1	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举第六届董事会非独立董事	-
	累积投票制;1、在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;2、请在方框内填写具体数字,勿用“√”表示;3、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。(可表决票数总数:6×持股数=可用票数。)	
1.1.1	选举孙伟挺先生为第六届董事会董事	
1.1.2	选举陈玲芬女士为第六届董事会董事	
1.1.3	选举孙小挺先生为第六届董事会董事	
1.1.4	选举张际松先生为第六届董事会董事	
1.1.5	选举王国友先生为第六届董事会董事	
1.1.6	选举程桂松先生为第六届董事会董事	
1.2	选举第六届董事会独立董事	-
	累积投票制;1、在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;2、请在方框内填写具体数字,勿用“√”表示;3、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。(可表决票数总数:3×持股数=可用票数。)	
1.2.1	选举郭克军先生为第六届董事会独立董事	
1.2.2	选举刘雪生先生为第六届董事会独立董事	
1.2.3	选举胡永峰先生为第六届董事会独立董事	
2	《关于监事会换届选举的议案》	-
	累积投票制;1、在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;2、请在方框内填写具体数字,勿用“√”表示;3、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。(可表决票数总数:2×持股数=可用票数。)	
2.1	选举盛永月先生为第六届监事会监事	
2.2	选举朱敬兵先生为第六届监事会监事	
3	关于修订<公司章程>的议案	
4	关于为控股子公司提供担保的议案	

注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权或回避四者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人姓名或名称(签章): 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-079

株洲天桥起重机股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月5日召开第三届董事会第二十三次会议,审议并通过了《公司对全资子公司增资的议案》。同意公司对全资子公司杭州华新机电工程有限公司(以下简称"华新机电")增加注册资本10,000万元。本次增资的资金来源包括两部分,一部分是由公司以非公开发行股份募集的资金44,943,381元(以元为单位,四舍五入,下同)对华新机电进行增资;另一部分增资款来源于华新机电截至2014年12月31日经审计的未分配利润55,056,619元(详见公司在指定媒体披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2015-077)内容)。

2015年11月9日华新机电完成了工商变更登记手续,并收到杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局换发的营业执照。华新机电统一社会信用代码为91330108722788530 6,注册资本由10,100万元变更为20,100万元。增资完成后,华新机电仍为公司全资子公司。

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2015年11月12日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-080

株洲天桥起重机股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1456号)文件核准,株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")向华电电力科学研究院以及张奇兴等29名自然人合计发行97,220,911股A股股票,购买其合计持有的杭州华新机电工程有限公司100%股权,同时向株洲市国有资产投资控股集团有限公司、成固平等6名发行对象非公开发行32,298,137股A股股票募集配套资金。本次发行的股票已于2015年8月28日在深圳证券交易所上市,公司的总股本由43,264万股变更为56,215.9048万股。

依据公司2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,相应修改公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款,办理相关工商变更登记等手续。

2015年11月11日公司完成了工商变更登记手续,并收到株洲市工商行政管理局换发的营业执照。公司统一社会信用代码为91430200712137961U,注册资本由43,264万元变更为56215.9048万元。其他登记事项未发生变更。

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2015年11月12日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-067

上海航天汽车机电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:

●公司股票交易连续两个交易日内(2015年11月11日、11月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询,截止公告日,公司、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。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易连续两个交易日内(2015年11月11日、11月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2015年11月11日,公司披露了《重大资产购买预案》(修订稿)及《关于股票复牌提示性公告》等相关事项的公告,公司行使优先认购权,以现金方式购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司50%股权,公司股票于2015年11月11日起复牌,详见公告(2015-064、065、066)。

2、经向公司董事、监事和高级管理人员征询,目前公司经营环境未发生重大变化,生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在需要澄清或回应媒体报道或市场传闻的情况。

3、经向公司控股股东上海航天工业(集团)有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询,除航天机电已公开披露的重大资产购买、非公开发行股份等信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。目前,未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、经向公司控股股东上海航天工业(集团)有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询,在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十三日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-097

跨境通宝电子商务股份有限公司关于选举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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(下称"公司")第二届监事会已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2015年11月12日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意选举王慧兵先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

王慧兵先生将与公司2015年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,与股东代表监事的任期一致。

公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

监事会

二〇一五年十一月十三日

附件:

职工代表监事简历

王慧兵:男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山西师范大学,本科学历。曾任本公司总务中心物资采购员、总务中心后勤保障部部长。现任公司监事、审计部副总监。王慧兵先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.07%的股份;新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司4.43%的股份。

王慧兵先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-094

烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产收购事宜,拟收购宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)的全部出资份额【宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)拟通过其境外子公司Moss Creek Resources, LLC以现金方式收购位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产】。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次收购事宜构成重大资产重组。为维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,经申请,公司股票自2015年10月23日起继续停牌。

2015年10月23日,公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)的七位股东及宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)签署了《意向书》。具体内容详见公司于2015年10月24日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书公告》。

截止本公告日,中介机构正对交易标的进行尽职调查及审计、评估等相关工作。

因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十三日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2015-059

A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司独立非执行董事辞任公告

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。

招商银行股份有限公司("本公司")董事会今日收到本公司独立非执行董事郭雪萌女士的辞任函。郭女士因工作原因辞去本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员等职务。

为确保本公司满足独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一以上(含三分之一)的要求,郭女士的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事以填补其空缺,并于中国银行业监督管理机构核准新任独立