



证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-068

福建火炬电子科技股份有限公司 关于董事会决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知已于2015年12月3日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体董事发出,会议于2015年12月7日以现场的方式召开。会议由蔡明通先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次审议通过如下决议:

- 1、审议《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司2014年度、2015年1-9月审计报告》。
- 2、审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司股东大会事规则》。
- 3、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
- 4、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司信息披露管理制度》。
- 5、审议《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
- 6、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
- 7、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司内部审计管理制度》。
- 8、审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》。
- 9、审议《关于制定〈自我培训管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司自我培训管理制度》。
- 10、审议《关于制定〈董事会印章管理办法〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会印章管理办法》。
- 11、审议《关于制定〈新媒体登记监控制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司新媒体登记监控制度》。
- 12、审议《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司独立董事现场工作制度》。
- 13、审议《关于制定〈内部问责制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司内部问责制度》。
- 14、审议《关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司章程〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
- 15、审议《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通告》。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
2015年12月8日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-069

福建火炬电子科技股份有限公司 关于监事会决议的公告

本公司监事会及全体监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。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年12月7日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园嘉年华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年12月3日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体监事,实际出席监事3人,公司监事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下决议:

- 与监事会经认真审议,作出如下决议:
- 1、审议通过了《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》;
 - 2、审议通过了《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》 严格按照企业会计准则编制,真实、完整地反映了公司2014年度、2015年1-9月的财务状况、公司经营成果及现金流量等有关信息,一致认可瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“致同审字(2015)第350ZA0229号”审计报告。
- 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会
2015年12月8日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-070

福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2014年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法规、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,同意对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议,股东大会审议通过后的《公司章程》将根据福建省工商行政管理局备案,并将在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	修订前条款原文	修订后条款原文
1	第八十一条 公司普通股为人民币普通股,有效的存续下,通过本程序发行,包括经国务院或中国证监会核准发行的人民币普通股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币1.00元。	第八十一条 公司普通股为人民币普通股,有效的存续下,通过本程序发行,包括经国务院或中国证监会核准发行的人民币普通股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币1.00元。
2	第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、募集资金使用、订立重大合同的审批权限,重大决策应当由全体董事三分之二以上表决通过,并报股东大会批准。	第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、募集资金使用、订立重大合同的审批权限,重大决策应当由全体董事三分之二以上表决通过,并报股东大会批准。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-052

上海海利生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2015年12月2日以电子邮件或专人送达方式向全体董事,于2015年12月7日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事8名,实际参加董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
- 二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会会议以通讯表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈晓先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止,具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》(公告编号:2015-053)。
- 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈晓先生为公司副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止,具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》(公告编号:2015-053)。
- 3、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
同意补选陈晓先生(简历附后)为公司第二届董事会董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该议案发表了明确同意意见,具体详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
- 4、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
同意补选陈晓先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事陈晓先生(简历附后)为第二届董事会独立董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事陈晓先生(简历附后)为第二届董事会独立董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事陈晓先生(简历附后)为第二届董事会独立董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事陈晓先生(简历附后)为第二届董事会独立董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
- 5、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-054)。
- 三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

陈磊,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;管理学学士。

陈磊先生2003年9月至2007年7月就读于同济大学市场营销专业,获得管理学学士学位;2007年7月至今,在上海中电电气(集团)有限公司工作,历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理;2012年10月起任上海中电电气(集团)有限公司董事长。陈磊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-053

上海海利生物技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王先生的书面辞职报告,因个人原因,王迅先生自辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务,并同时辞去公司副总经理职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展,确保公司经营管理的连续性和有效性,公司决定聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理。

- 一、董事会审议情况
2015年12月7日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次董事会召开前,公司已按相关规定将陈晓先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获得审核通过。陈晓先生简历如下:
陈晓,1985年生,男,中国共产党党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。
陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院,获得学士学位;2008年至2009年参加中央研究生支教团,赴四川开展义务支教活动;2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业,获得硕士学位;2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员,2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部;2014年3月至2015年11月就职于通和资本,担任基金投资深投经理;2015年11月至今,就职于上海海利生物技术股份有限公司。
陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓先生为公司董事张悦女士之配偶;公司董事长、实际控制人张海明先生之女婿;陈晓先生未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 二、独立董事意见
1、经审阅陈晓先生的个人简历、教育背景、工作业绩等情况,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形;亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
2、陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格合法有效。
3、公司董事会聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意聘任陈晓先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
- 三、董事会秘书联系方式
1、通讯地址:上海市奉贤区金海公路6720号
2、邮政编码:201403
3、电子邮箱:jin@hbh-bio.com
4、电话:021-60890802
5、传真:021-60890800
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-054

上海海利生物技术股份有限公司 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:
●本次会议召开日期:2015年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-067

广誉远中药股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示
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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称:“广誉远”或“公司”)于2015年11月24日发布了《广誉远重大资产重组停牌公告》(临2015-063),公司筹划收购购买事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年11月24日起继续停牌一个月,2015年12月1日公司发布了《广誉远重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-066)。

截止本公告披露日,公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,交易各方对重组方案亦在进一步协商沟通中。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项进展报告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-068

广誉远中药股份有限公司 关于员工持股计划实施进展的公告

特别提示
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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称:“广誉远”或“公司”)分别于2015年8月17日、2015年9月14日召开第五届董事会第二十次会议以及2015年第三次临时股东大会,审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要,具体内容详见2015年8月18日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:
1、2015年10月28日,公司发布了《广誉远关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:临2015-059)。
2、截至本公告披露日,公司员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日

序号	议案名称	投票股东类型
3	1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2015年12月7日召开的第三届董事会第九次会议审议通过;已于2015年12月8日刊登于上海证券交易所网站和上海证券交易所信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。	投票股东类型 A股股东
4	2、特别决议议案:议案3	投票股东类型 A股股东
5	3、对中小投资者单独计票的议案:无	投票股东类型 A股股东
6	4、涉及关联股东回避表决的议案:无	投票股东类型 A股股东
7	5、涉及优先股股东参与表决的议案:无	投票股东类型 A股股东
8	6、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)会议出席对象 1、符合登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人(授权形式见附件2)参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 5、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及代表需提前登记确认。 1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、本人身份证、股票账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股票账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 2、登记办法:股东及代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2015年12月22日16:00前公司收到传真信件为准)。 3、登记时间:2015年12月22日(星期三)8:30-11:30、14:00-16:00 4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园嘉年华路4号证券部 六、其他事项 无 特此公告。	投票股东类型 A股股东
9	100 关于补选第二届董事会董事的议案	投票股东类型 A股股东
101	选陈晓为第二届董事会董事	投票股东类型 A股股东
102	关于补选第二届董事会独立董事的议案	投票股东类型 A股股东
103	选陈晓为第二届董事会独立董事	投票股东类型 A股股东

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。待召开股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年12月8日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-071

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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。

- 本次会议召开日期:2015年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园嘉年华路4号公司一楼会议室
召开时间:2015年12月23日 14:30分
网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年12月23日
至2015年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。待召开股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年12月8日

陈磊,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;管理学学士。

陈磊先生2003年9月至2007年7月就读于同济大学市场营销专业,获得管理学学士学位;2007年7月至今,在上海中电电气(集团)有限公司工作,历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理;2012年10月起任上海中电电气(集团)有限公司董事长。陈磊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-053

上海海利生物技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王先生的书面辞职报告,因个人原因,王迅先生自辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务,并同时辞去公司副总经理职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展,确保公司经营管理的连续性和有效性,公司决定聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理。

- 一、董事会审议情况
2015年12月7日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次董事会召开前,公司已按相关规定将陈晓先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获得审核通过。陈晓先生简历如下:
陈晓,1985年生,男,中国共产党党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。
陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院,获得学士学位;2008年至2009年参加中央研究生支教团,赴四川开展义务支教活动;2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业,获得硕士学位;2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员,2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部;2014年3月至2015年11月就职于通和资本,担任基金投资深投经理;2015年11月至今,就职于上海海利生物技术股份有限公司。
陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓先生为公司董事张悦女士之配偶;公司董事长、实际控制人张海明先生之女婿;陈晓先生未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 二、独立董事意见
1、经审阅陈晓先生的个人简历、教育背景、工作业绩等情况,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形;亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
2、陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格合法有效。
3、公司董事会聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意聘任陈晓先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
- 三、董事会秘书联系方式
1、通讯地址:上海市奉贤区金海公路6720号
2、邮政编码:201403
3、电子邮箱:jin@hbh-bio.com
4、电话:021-60890802
5、传真:021-60890800
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-054

上海海利生物技术股份有限公司 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:
●本次会议召开日期:2015年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2015-106

欧浦智网股份有限公司 关于股东股份解除质押及股份性质变更的公告

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。

2015年12月4日,欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东余东市纳海贸易有限公司(以下简称“纳海贸易”)的通知,纳海贸易因业务发展需要,将其持有的公司部分股份办理了质押解除手续,并根据其上市前所做承诺办理了股份性质变更事宜。具体如下:

- 一、股份解除质押
2014年12月5日,纳海贸易将持有的公司股份811.75万股(占公司除权前股份总数的5.41%)与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于股东股份解除质押及再质押的公告》(公告编号:2014-090)。
- 2015年11月30日,纳海贸易将其上述质押的股份1,785.85万股(占公司除权后股份总数的5.41%)办理了提前购回业务。
- 二、股份追加锁定及股份性质变更
公司根据纳海贸易上市前所做承诺,对其解除限售后续所持股份总数的75%(即18,344,016

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	100 关于补选第二届董事会董事的议案	投票股东类型 A股股东
101	选陈晓为第二届董事会董事	投票股东类型 A股股东
102	关于补选第二届董事会独立董事的议案	投票股东类型 A股股东
103	选陈晓为第二届董事会独立董事	投票股东类型 A股股东

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过,相关公告于2015年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- 2、特别决议议案:议案3
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)会议出席对象
1、符合登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人(授权形式见附件2)参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
5、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及代表需提前登记确认。
1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、本人身份证、股票账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股票账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法:股东及代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2015年12月22日16:00前公司收到传真信件为准)。
3、登记时间:2015年12月22日(星期三)8:30-11:30、14:00-16:00
4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园嘉年华路4号证券部
六、其他事项
无
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
2015年12月8日

陈磊,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;管理学学士。

陈磊先生2003年9月至2007年7月就读于同济大学市场营销专业,获得管理学学士学位;2007年7月至今,在上海中电电气(集团)有限公司工作,历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理;2012年10月起任上海中电电气(集团)有限公司董事长。陈磊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-053

上海海利生物技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王先生的书面辞职报告,因个人原因,王迅先生自辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务,并同时辞去公司副总经理职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展,确保公司经营管理的连续性和有效性,公司决定聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理。

- 一、董事会审议情况
2015年12月7日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次董事会召开前,公司已按相关规定将陈晓先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获得审核通过。陈晓先生简历如下:
陈晓,1985年生,男,中国共产党党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。
陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院,获得学士学位;2008年至2009年参加中央研究生支教团,赴四川开展义务支教活动;2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业,获得硕士学位;2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员,2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部;2014年3月至2015年11月就职于通和资本,担任基金投资深投经理;2015年11月至今,就职于上海海利生物技术股份有限公司。
陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓先生为公司董事张悦女士之配偶;公司董事长、实际控制人张海明先生之女婿;陈晓先生未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 二、独立董事意见
1、经审阅陈晓先生的个人简历、教育背景、工作业绩等情况,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形;亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
2、陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格合法有效。
3、公司董事会聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意聘任陈晓先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
- 三、董事会秘书联系方式
1、通讯地址:上海市奉贤区金海公路6720号
2、邮政编码:201403
3、电子邮箱:jin@hbh-bio.com
4、电话:021-60890802
5、传真:021-60890800
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

陈磊,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;管理学学士。

陈磊先生2003年9月至2007年7月就读于同济大学市场营销专业,获得管理学学士学位;2007年7月至今,在上海中电电气(集团)有限公司工作,历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理;2012年10月起任上海中电电气(集团)有限公司董事长。陈磊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-053

上海海利生物技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王先生的书面辞职报告,因个人原因,王迅先生自辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务,并同时辞去公司副总经理职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展,确保公司经营管理的连续性和有效性,公司决定聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理。

- 一、董事会审议情况
2015年12月7日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次董事会召开前,公司已按相关规定将陈晓先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获得审核通过。陈晓先生简历如下:
陈晓,1985年生,男,中国共产党党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。
陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院,获得学士学位;2008年至2009年参加中央研究生支教团,赴四川开展义务支教活动;2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业,获得硕士学位;2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员,2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部;2014年3月至2015年11月就职于通和资本,担任基金投资深投经理;2015年11月至今,就职于上海海利生物技术股份有限公司。
陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓先生为公司董事张悦女士之配偶;公司董事长、实际控制人张海明先生之女婿;陈晓先生未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 二、独立董事意见
1、经审阅陈晓先生的个人简历、教育背景、工作业绩等情况,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形;亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
2、陈晓先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书