

**证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-059**  
**广东世荣兆业股份有限公司**  
**关于董事会换届选举的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会将于2016年1月23日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》及本公司《章程》等相关规定,现将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、选举方式、董事候选人任职资格等事宜公告如下:

- 一、第六届董事会的组成
 

按照现行公司《章程》的规定,第六届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。
- 二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐详见附件):
  - (一)非独立董事候选人的推荐  
 公司董事会,截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东可向公司第五届董事会推荐第六届董事会非独立董事候选人。
  - (二)独立董事候选人的推荐  
 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东可向公司第五届董事会推荐第六届董事会独立董事候选人。
- 三、本次换届选举的程序
  - 1.推荐人在本公告发布之日起10天内(即2015年12月25日前)按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关材料;董事会提名委员会可自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜索候选人。
  - 2.在上述推荐时间届满后,董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行推荐的董事人选进行资格审查,确定董事候选人名单,该候选人名单中董事候选人的提名须经本公司股东大会审议。
  - 3.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证选举后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明。
  - 4.公司在发布召开选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名书、候选人简历、候选人简历表)报送深圳证券交易所备案。
- 四、本次换届选举的方式
 

根据《公司法》和公司《章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董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。

5.董事任职资格
   
 董事须为自然人,董事无须经有公司股份。

10. 因触犯相关法律法规被中国证监会或司法机关认定为违反证券市场法律法规并记录在案的,尚未有明确结论意见的;
  11. 法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

- 1.根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;
  - 具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;
  - 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及规则;
- 证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-071**  
**广州好莱客创意家居股份有限公司关于从化子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告**
- 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。
- 重要内容摘要:**
  - 交易标的:位于从化鳌头镇岭南村地段地块一的国有土地使用权(宗地编号:2015-G1);
  - 交易金额:4760万元;
  - 本次交易不构成关联交易;
  - 本次交易不构成重组;
  - 本公告中所涉及金额币种为人民币
- 一、交易概述**
- 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)中披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于从化子公司以竞买方式取得国有土地使用权的公告》(公告编号:临2015-069)。
- 近日,公司下属全资子公司“广州好莱客家居有限公司(以下简称“从化子公司)”与广州市国土资源和房屋管理局已完成境内土地使用权出让合同。出让土地位于从化鳌头镇岭南村地段,出让合同编号为440184-2015-00001,由建设人:广州市国土资源和房屋管理局,受让人:广州好莱客家居有限公司。
- 二、出让合同主要内容**
- 1.出让国有建设用地使用权位于从化鳌头镇岭南村地段,编号为2015-G1,用途为工业用地。
- 2.出让合同约定的出让年限为50年,出让人价款为4760万元,宗地交付日期为2016年5月30日。
- 宗地面积为87311.8平方米,其中出让宗地面积为86279平方米,防护绿地面积为1032.8平方米;建筑总面积:≈86279,≈258837平方米;建筑密度:≥35%,≤45%。
- 三、审议情况**
- 本次购买国有建设用地使用权(以下简称“本次购买”)交易金额为4760万元,资金来源为从化子公司自有资金,占公司最近一期经审计净资产5.70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次购买在公司董事长批准权限内,无需提交公司董事会审议,亦无需经公司股东大会批准。
- 本次购买未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 四、购买资产的目的和对公司的影响**
- 从化子公司签订国有建设用地使用权主要用于公司产品创意家居产品的研发、生产、销售及智能制造运营服务配套,有助于扩大公司生产规模,提升公司的市场占有率,有效提升公司业绩。
- 五、备查文件**
- 《国有建设用地使用权出让合同》
- 特此公告。
- 广州好莱客创意家居股份有限公司**  
**董事会**  
 2015年12月15日

**证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-070**  
**广州好莱客创意家居股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议决议公告**

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知和材料已于2015年12月14日以专人送达、电子邮件的方式发出,并于2015年12月14日上午10点在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长阮炳先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司董事会监事及高级管理人员列席了会议。本次会议以记名投票和召开联席会议《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

1.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司管理机构的议案》(调整后的组织结构图见附件);

因公司战略规划和经营管理需要,公司对现有的管理机构进行调整,机构调整情况及调整后的分工主要职责如下:

一、机构调整情况

4.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

5.具有独立董事任职资格证书;

6.公司章程规定的其他条件。

下列人员不得作为公司独立董事候选人:

- 1.在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指岳父母、女婿、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
- 2.直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;
- 3.直接或间接持有公司已发行股份5%以上或者是股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
- 4.在公司、公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
- 5.为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的机构,包括但不限于提供服务的中介机构(包括注册会计师、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、资产评估师事务所、投资顾问及主要负责人);
- 6.在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在重大业务往来单位的控股股东单位任职;
- 7.最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;
- 8.最近三年内受到中国证监会处罚;
- 9.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- 10.公司章程规定的其他人员;
- 11.中国证监会或深圳证券交易所认定的其他人员。

六、联系方式  
 联系人:陈华平  
 联系电话:0756-5888899 传真:0756-5888882  
 联系地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。  
 邮政编码:519180  
 7、附件  
 附件1:关于推荐人应提供的相关文件说明  
 附件2:第六届董事会董事候选人推荐书  
 特此公告。

**广东世荣兆业股份有限公司**  
**董事会**  
 二〇一五年十二月十五日

**广东世荣兆业股份有限公司**  
**关于推荐人应提供的相关文件说明**

- 1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提交下列文件:
  - (1)董事候选人推荐书(原件);
  - (2)推荐的身份证明复印件(原件备查);
  - (3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
  - (4)如推荐独立董事候选人,则须提供《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》(以上两份文件)及独立董事候选人推荐书复印件(原件备查);
  - (5)能符合符合本公告规定的其他文件。
- 2.若推荐人为本公司监事,则推荐人应同时提供下列文件:
  - (1)如是个自然人,则须提供其身份证复印件(原件备查);
  - (2)如是法人代表,则须提供其身份证复印件加盖公章(原件备查);
  - (3)股票账户卡复印件(原件备查);
  - (4)发布公告之日前的持股凭证。
- 3.推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
  - (1)本次推荐方式仅限于亲自送达或两种方式之一;
  - (2)采取邮寄的方式,则必须在2015年12月25日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效;
  - (3)采取邮寄的方式,则必须在2015年12月25日17时前将相关文件传真至0756-5888882,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“董事候选人推荐书”的原件必须在2015年12月25日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效;收到时间以珠海本地邮戳为准。
- 4.联系人和推荐人有义务配合本公司自行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件2:

**广东世荣兆业股份有限公司第六届董事会董事候选人推荐书**

(一)拟新增产品运营中心,将原营销中心、产品企划部、展示部、市场部等职能部门划归至产品运营中心,调整后的产品运营中心由产品企划部、先行研究所、研发开发部、营销中心、建店部及市场部等多个职能部门组成;

(二)拟将原营销中心、产品企划部、展示部、市场部等职能部门划归至产品运营中心,将广州市场部、上海市场部划归至产品运营中心,将佛山市场部、由销售部、销售部、销售北、区、营销中心、广州市场部、上海市场部划归至产品运营中心组成;

(三)拟新增供应链管理中心,将原制造中心下属制造一部、制造二部、制造三部等部门划归至供应链管理中心的下属采购部和品控部划归至供应链管理中心的,调整后的供应链管理中心的制造一部、制造二部、制造三部、机械部、制管办、订单计划部、仓储物部、生产数据部、采购部及品控部共10个职能部门组成;

(四)拟在原财务中心中新增经营分析部,将该部门变更为财务核算管理部;财务部变更为资金管理管理部,调整后的财务中心由资金管理、财务核算部组成共三个职能部门组成;

(五)拟将原行政中心变更为人力资源部及行政中心,将原行政部变更为行政管理部,调整后的人力资源及行政中心由人力资源部和行政管理部共二个职能部门组成;

(六)拟将原信息中心变更为中心变更为流程及信息中心,新增流程管理部及软件部培训部,调整后的流程及信息中心由开发与实施部、运维管理部、流程管理部及软件部培训部共4个职能部门组成。

**二、调整后的各中心主要职责**

(一)营销中心:根据公司长期发展目标及短期业务指标,制定营销策略与实施计划,分析市场与竞争对手,并依据市场化运营调整营销策略及销售体系,制定销售管理体系,用于管理、考核、激励及分销销售,并负责销售团队管理,为生产提供规划数据,以保证在年中销售预算内,实现销售收益最大化,对公司整体业绩与利润负责;

(二)产品运营中心:以用户需求为导向,结合企业发展战略,打造定制化家居产品及运营体系。负责运营中心后端用户、产品、体系、运营、整合、创新关键开展相关工作,其职能涵盖用户研究、行业调研分析、产品研发开发、产品展示及用户体验、品牌营销、市场推广等;

(三)供应链管理:根据公司总体规划,制定供应链管理年度生产、产业计划,收集、发现生产过程中的工艺问题,提出重大工艺改革的建议,按产能及成本需求进行供应商开发及评估;指导、人,全面提高整体产品品质;订单管理,对产能成本、产品质量、订单交期负责;

(四)财务中心:全面提升公司战略和经营计划落地推进效率,加强及整合财务分析职能,推动内控流程和预算体系建立;逐步参与公司资本运作、投融资、资产、协助重大投资项目的资金管理、税务管理及税务筹划;推动公司全面预算管理,推动资金、成本、费用等分析工作;及时、准确、真实反映公司经营成果,有效服务于公司经营决策;

(五)人力资源部及行政中心:负责公司人力资源管理的规划与计划、员工招聘、绩效管理等工作;提升公司人力资源及行政工作满意度;

(六)流程及信息中心:根据公司信息化发展,全面负责公司IT统筹规划、系统开发、实施、运营维护、信息安全、数据(配置)/产品及软件等产品。提高公司信息应用水平,充分发挥信息化在公司管理中的积极作用,在产品生产、生产计划、物料采购、市场营销、质量控制、设备管理等各环节流程领域,建立信息资源数据库,实现信息资源、人员流动、物流、数据资源的有效链接,提高供应链、供应链、供应链管理、供应链管理等IT信息水平,开发出更多有利于流程优化的管理系统,对信息系统管理有效性和系统满意度负责。

**广州好莱客创意家居股份有限公司**  
**董事会**  
 2015年12月15日

报告文件:  
 公司第二届董事会第十二次会议决议  
 附件:

**调整后的组织结构图**



```

graph TD
    A[董事会] --- B[监事会]
    A --- C[经理层办公会]
    A --- D[监事办]
    C --- E[运营管理部]
    C --- F[供应链管理部]
    C --- G[营销中心]
    C --- H[财务部]
    C --- I[人力资源部及行政中心]
    C --- J[流程及信息中心]
    E --- K[先行研究所]
    E --- L[产品研发部]
    E --- M[生产数据部]
    E --- N[仓储物部]
    E --- O[制管办]
    E --- P[订单计划部]
    F --- Q[采购部]
    F --- R[品控部]
  
```

**银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构及费率优惠的公告**

根据银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)与北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“乐融多源”)签署的代理销售协议,自2015年12月15日起乐融多源开始代理以下基金的销售业务:

**一、适用投资者范围**

通过乐融多源的基金销售系统申购或定投开放式基金的投资者。

**二、适用基金**

银河稳健货币市场基金A(简称:银河财富货币A,基金代码:150005)  
 银河稳健货币市场基金B(简称:银河财富货币B,基金代码:150167)  
 银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)  
 银河收益证券投资基金(简称:银河收益混合,基金代码:151002)  
 银河稳健理财分红证券投资基金(简称:银河银泰混合,基金代码:151013)  
 银河另类灵活配置混合证券投资基金A类(简称:银河洞见混A,基金代码:519640)  
 银河另类灵活配置混合证券投资基金C类(简称:银河洞见混C,基金代码:519641)  
 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河转型混合,基金代码:519651)  
 银河美丽生态主题灵活配置混合证券投资基金A(简称:银河美丽混合A,基金代码:519652)  
 银河美丽生态主题灵活配置混合证券投资基金C(简称:银河美丽混合C,基金代码:519653)  
 银河保利保本混合型证券投资基金(简称:银河保利保本混合,基金代码:519654)  
 银河现代服务主题灵活配置混合证券投资基金(简称:银河服务混合,基金代码:519655)

银河灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河灵活配置混合A,基金代码:519656)  
 银河灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河灵活配置混合C,基金代码:519657)  
 银河增利债券型发起式证券投资基金A(简称:银河增利债券A,基金代码:519660)  
 银河增利债券型发起式证券投资基金C(简称:银河增利债券C,基金代码:519661)  
 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金A(简称:银河回报债券A,基金代码:519662)  
 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金C(简称:银河回报债券C,基金代码:519663)

银河美丽优萃混合型证券投资基金A(简称:银河美丽混合A,基金代码:519664)  
 银河美丽优萃混合型证券投资基金C(简称:银河美丽混合C,基金代码:519665)  
 银河信添利债券型证券投资基金A(简称:银河信添利债券A,基金代码:519667)  
 银河信添利债券型证券投资基金B(简称:银河信添利债券B,基金代码:519666)  
 银河竞争优势成长混合型证券投资基金(简称:银河成长混合,基金代码:519668)  
 银河领先优势证券投资基金(简称:银河领先债券,基金代码:519669)  
 银河行业优选混合型证券投资基金(简称:银河行业混合,基金代码:519670)  
 银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,基金代码:519671)

银河蓝筹精选混合型证券投资基金(简称:银河蓝筹混合,基金代码:519672)  
 银河乐享股票型证券投资基金(简称:银河乐享股票,基金代码:519673)  
 银河创新成长混合型证券投资基金(简称:银河创新混合,基金代码:519674)  
 银河同利保本混合型证券投资基金A(简称:银河同利混合A,基金代码:519675)  
 银河同利保本混合型证券投资基金B(简称:银河同利混合B,基金代码:519676)  
 银河可转债中证200价值100指数型发起式证券投资基金(简称:银河可转债中证200价值指数,基金代码:519677)  
 银河消费精选混合型证券投资基金(简称:银河消费混合,基金代码:519678)  
 银河消费精选混合型证券投资基金(简称:银河消费混合,基金代码:519679)  
 银河主题策略混合型证券投资基金(简称:银河主题混合,基金代码:519679)  
 银河可转债收益证券投资基金C(简称:银河可转债收益C,基金代码:161306)  
 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(简称:银河沪深300成长分级,基金代码:161507)

**三、适用业务范围**

基金申购、赎回、定期定额  
 四、基金申购和定投费率优惠  
 1.首次申购或定投自2015年12月15日起,具体适用截止时间以最新公告信息为准。  
 2.定期定额申购认购金额不低于人民币100元(含100元)。  
 3.投资者通过乐融多源的基金销售系统申购或定投上述基金,可享前端申购费率最低4折优惠。原申购费率高于6.6%的,优惠为申购费率的4折;且不低于0.6%,原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率,仍按原费率执行。具体执行费率请在申购或定投时系统自动公布,本公司不再另行公告。若申购费率等于或低于0.6%或为固定费率,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。  
 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况  
 1.北京乐融多源投资咨询有限公司  
 全国统一客服热线:400-068-1176  
 公司网站:www.jimufund.com  
 2.银河基金管理有限公司  
 全国统一客服热线:4008-2000-860  
 公司网站:www.galaxyasset.com  
 六、风险提示  
 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等。

**银河基金管理有限公司**  
 2015年12月15日

**证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2015-069**  
**浙江新澳纺织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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于2015年12月1日起停牌。公司于2015年12月1日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号 2015-066号),于2015年12月8日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号 2015-067号)。

截至本公告日,该重大资产重组事项正在履行过程中,仍存在重大不确定性,公司与相关各方正积极推进本项目所涉及的各项工。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免出现公司股票异常波动,在停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有

**浙江新澳纺织股份有限公司董事会**  
 2015年12月15日

规定,根据重大资产重组的进展程度,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组进展,及时公布重组方案。如公司未能在规定时间内披露重大资产重组事项,公司将根据项目实际进展情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易场所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

**浙江新澳纺织股份有限公司董事会**  
 2015年12月15日

**证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2015-069**  
**浙江新澳纺织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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于2015年12月1日起停牌。公司于2015年12月1日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号 2015-066号),于2015年12月8日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号 2015-067号)。

截至本公告日,该重大资产重组事项正在履行过程中,仍存在重大不确定性,公司与相关各方正积极推进本项目所涉及的各项工。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免出现公司股票异常波动,在停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有

**浙江新澳纺织股份有限公司董事会**  
 2015年12月15日

推荐人信息	类别	口董事	口独立董事	姓名
	性别	年龄		电话
	传真	电子邮箱		
推荐人信息	任职	候选人(是否)符合本公告规定的任职条件。		
	简历	《个人简历、职称、学历、详细工作经历等,可附相关资质,并附最近在职期间工资单》		
	其他说明(如有)			
推荐人信息	持股	候选人(是否)符合本公告规定的推荐资格。		电话
	股票账号	候选人(是否)符合本公告规定的推荐资格。		
推荐人承诺:本人保证上述信息的真实性与准确性。 推荐人(签名/盖章):				
2015年12月 日				

**证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-060**  
**广东世荣兆业股份有限公司**  
**关于监事会换届选举的提示性公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于2016年1月23日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,现将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届监事会的组成
   
 根据公司《章程》的规定,第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表出任的监事二名。监事任期自相关股东大会审议通过之日起三年。监事任期届满,连选可以连任。

二、监事候选人的推荐(推荐书详见附件)

(一)股东大会召开之日前的推荐

本公司监事会,在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东可向公司第五届监事会推荐由股东代表出任的第六届监事会监事候选人,其推荐的监事候选人总数不得超过监事会总人数的三分之一。

单一一名推荐人推荐监事候选人人数不得超过公司监事总数的二分之一。

(二)职工代表出任的监事

职工代表出任的监事须通过职工代表大会民主选举产生。

- 1.推荐人在本公告发布之日起10天内(即2015年12月25日前)按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关材料;监事会同时自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜寻监事人选。
- 2.在上述推荐时间届满后,监事会将推荐的监事人选及其自行推荐的监事人选进行资格审查,确定监事候选人名单,该候选人名单中监事候选人的提名须经本公司股东大会审议。
- 3.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证选举后履行监事职责。
- 四、监事任职资格
 

公司监事为自然人,监事无须持有公司股份。监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间精力参加公司监事会会议,列席公司董事会会议,出席公司股东大会。

凡具有下述各项所述事实者不能担任本公司监事:

  - 1.无民事行为能力或限制民事行为能力;
  - 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
  - 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该破产宣告之日起未逾三年;
  - 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该破产宣告之日起未逾三年;
  - 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
  - 6.国家法律、法规、规章及部门规章所规定的其他内容。

**证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-101**  
**招商证券股份有限公司关于全资子公司间接参与认购招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的公告**

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。

**重要内容摘要:**

- 交易标的:招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口控股”)完成本次交易后在深交所上市,其股票在一级市场价格具有不确定性,可能导致本公司发生投资损失。
- 过去12个月内,本公司与招商局蛇口控股的关联交易以及与其他关联人进行的交易类型相关的交易未达到上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定的披露标准。

**一、交易概述**

根据招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)的相关公告,招商局蛇口控股拟发行A股股份换股吸收合并招商地产,并向特定对象发行A股股份募集配套资金。招商局蛇口控股有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司招商局致远投资发展有限公司(以下简称“招商局致远”)及其全资子公司北京致远创新投资管理有限公司发起投资深圳招为投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“招为合伙企业”),出资额20.5亿元,认购完成后,招为合伙企业认购招商局蛇口控股非公开发行股票。

招商局致远及其全资子公司拟直接认购招为合伙企业15.5亿元出资额(占75.6%)。且招商局致远的全资子公司招商局招为投资合伙企业为普通合伙人,设立完成后,公司将招为合伙企业普通合伙人;招商局蛇口控股与本公司同属招商局集团控股,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,招商局致远及其全资子公司通过招为合伙企业参与认购招商局蛇口控股非公开发行股票构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,本公司与招商局蛇口控股及其他关联人之间交易类型相关的关联交易未达到公司2014年末经审计净资产绝对值5%以上。

**(二)关联人基本情况(换股吸收合并招商地产前)**

1.基本信息  
 中文名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司  
 注册地:深圳市  
 首次注册登记日期:1992年2月19日  
 企业类型:其他股份有限公司(非上市)  
 法定代表人:李长强  
 注册资本:5,500,000万元  
 注册及办公地址:广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场  
 主要经营范围:城区、园区、社区的建设和运营;交通基础设施、金融、工业制造、金融、保险、对外投资、邮电通讯、旅游、文艺演出、有线广播电视业务、酒商和其他各类企业的投资和管理;房地产开发和配套设施的建设和运营;房地产开发工程;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和售后服务;原材料、零配件的供应和售后服务;举办体育比赛;物业管理;水上运输、码头、仓储服务;科研技术服务;互联网信息服务;数据处理;提供与上述业务有关的技术、经营、法律、咨询和技术、信息等服务;招租和租赁服务。

2.招商局蛇口控股近三年发展状况  
 招商局蛇口控股定位为“中国卓越的城市综合开发和运营服务商”。2012年末、2013年末、2014年6月末,招商局蛇口控股的总资产分别为1,257.69亿元、1,524.83亿元、1,682.64亿元;378.93亿元;2012年、2013年、2014年和2015年1-6月,招商局蛇口控股营业收入分别为27.61亿元、347.82亿元、454.86亿元和191.00亿元。

3.招商局蛇口控股与公司在业务方面的其他关系  
 2015年1月,招商局蛇口控股筹划与招商地产换股吸收合并事宜,本公司担任招商局蛇口控股财务顾问。此外,过去12个月内,本公司全资子公司招商证券国际有限公司为招商局蛇

7.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

8.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9.最近三年内受到证券交易所公开谴责;

10.因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;

11.因涉嫌犯罪,被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;

12.法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

五、联系方式  
 联系人:陈华平  
 联系电话:0756-5888899 传真:0756-5888882  
 联系地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。  
 邮政编码:519180  
 附件1:关于推荐人应提供的相关文件说明  
 附件2:第六届监事会股东代表出任的监事候选人推荐书  
 特此公告。

**广东世荣兆业股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇一五年十二月十五日

**广东世荣兆业股份有限公司**  
**关于推荐人应提供的相关文件说明**

- 1.推荐人推荐股东代表担任的监事候选人,必须向公司董事会提交下列文件:
  - (1)股东代表担任的监事候选人推荐书(原件);
  - (2)推荐的监事候选人的身份证复印件(原件备查);
  - (3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
  - (4)能符合符合本公告规定的其他文件。
- 2.若推荐人为本公司监事,则推荐人应同时提供下列文件:
  - (1)如是法人代表,则须提供其身份证复印件加盖公章(原件备查);
  - (2)如是法人代表,则须提供其身份证复印件加盖公章(原件备查);
  - (3)股票账户卡复印件(原件备查);

三、推荐人向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或两种方式之一;

(2)采取邮寄的方式,则必须在2015年12月25日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效;

(3)采取邮寄的方式,则必须在2015年12月25日17时前将相关文件传真至0756-5888882,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“股东代表出任的监事候选人推荐书”的原件必须在2015年12月25日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效;收到时间以珠海本地邮戳为准。

4.联系人和推荐人有义务配合本公司自行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件2:

**广东世荣兆业股份有限公司第六届监事会**  
**股东代表出任的监事候选人推荐书**

推荐人信息	姓名	性别	年龄
	电话	传真	电子邮箱
	任职	候选人(是否)符合本公告规定的任职条件。	
推荐人信息	简历	《个人简历、职称、学历、详细工作经历等,可附相关资质,并附最近在职期间工资单》	
	其他说明(如有)		
	持股	候选人(是否)符合本公告规定的推荐资格。	
推荐人信息	股票账号	候选人(是否)符合本公告规定的推荐资格。	
	电子邮箱	候选人(是否)符合本公告规定的推荐资格。	
推荐人承诺:本人保证上述信息的真实性与准确性。 推荐人(签名/盖章):			
2015年12月 日			

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于全资子公司间接参与认购招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的公告**

招商局蛇口控股最近一年主要财务指标(人民币百万元)

项目	2014年12月31日
总资产	168,204.65
归属于母公司所有者权益	16,812.10
项目	2014年
营业收入	48,485.89
归属于母公司股东的净利润	3,204.58

**三、关联交易的基本情况**

(一)交易概述  
 公司全资子公司招商局致远资本及其全资子公司拟通过招为合伙企业间接参与认购招商局蛇口控股非公开发行股票。

(二)关联交易价格确定的基本原则和程序  
 招商局蛇口控股增发价格为23.6元/股,招为合伙企业认购金额为1,999,999,983.20元,认购价格为84.745,762股。

本次招商局蛇口控股增发价格与换股吸收合并招商地产的发行价格保持一致,其估值参考考虑可比公司的估值水平;招商局蛇口控股的总体业务情况、盈利能力和增长前景、经营状况等。

**四、关联交易履行的审议程序**

经股东大会、招商局蛇口控股、北京致远创新投资管理有限公司和深圳市招为投资合伙企业(有限合伙):

1.交易价格:23.6元/股;

2.支付方式:按缴款通知书规定的缴款时间内一次性支付;

3.合同生效条件:招商局蛇口控股发行方案获得招商局集团及国家法定机构审批通过;

4.合同的有效性:在认购人未根据本协议约定足额认购的情况下,应向发行人支付违约金,违约金计算:一天的违约金为本协议约定的认购总额未认购的万分之五(按此标准计算的违约金不超过1,000,000元,以1,000,000元为限)。同时,如果因认购人的前述违约给发行人