证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2015-089

# 广州达意隆包装机械股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月22日14:30。

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月22日9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00的任意时间。

2、会议召开地点:广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室。

3、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长肖林女士

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5名,代表股份数量 67,767,902股,占公司有表决权股份总数的比例为34.7093%。

出席本次会议现场会议的股东及股东代表4名,代表股份数67,755,902股,占公司有表决权股份总数的34.7032%;通过网络投票出席会议的股东1名,代表股份12,000股,占公司有表决权股份总数的0.0061%。其中,本次股东大会参加投票的中小股东为1名,其所持有股份12,000股,占公司有表决权股份总数的0.0061%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,本议案审议时对董事候选人进行逐个表决,实行等额选举,采取累积投票制的方式选举肖林女士、陈钢先生、邹大群先生、程文杰先生为公司第五届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1 选举肖林女士担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,肖林女士当选为公司第五届董事会非独立董事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%;其中中小投资者对本议案的表决情况为1股同意,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%。

1.2 选举陈钢先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,陈钢先生当选为公司第五届董事会非独立董事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%;其中中小投资者对本议案的表决情况为1股同意,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%。

1.3 选举邹大群先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,邹大群先生当选为公司第五届董事会非独立董事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%;其中中小投资者对本议案的表决情况为1股同意,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%。

1.4 选举程文杰先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,程文杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%;其中中小投资者对本议案的表决情况为1股同意,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%。

2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核,经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议,可以提交股东大会审议。本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制的方式选举黄德汉先生、王浩晖先生、易建军先生为公司第五届董事会独立董事,具体表决情况如下:

2.1 选举黄德汉先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,黄德汉先生当选为公司第五届董事会独立董事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%;其中中小投资者对本议案的表决情况为1股同意,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%。

2.2 选举易建军先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,易建军先生当选为公司第五届董事会独立董事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%;其中中小投资者对本议案的表决情况为1股同意,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%。

2.3 选举王浩晖先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,王浩晖先生当选为公司第五届董事会独立董事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%;其中中小投资者对本议案的表决情况为1股同意,同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%。

3.《关于监事会换届选举的议案》,本议案审议时对监事候选人进行逐个表决,采取累积投票制的方式选举张航天先生、黄伟先生为公司第四届监事会监事,具体表决情况如下:

3.1 选举张航天先生担任公司第四届监事会监事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,张航天先生当选为公司第四届监事会监事;其中,通过网络投票的股东 1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%。

3.2 选举黄伟先生担任公司第四届监事会监事

表决结果:以67,755,903股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%,黄伟先生当选为公司第四届监事会监事;其中,通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份12,000股,占公司股份总额的0.0061%。

本公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一。

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。

三、律师出具的法律意见

北京市君合(广州)律师事务所委托郭曦律师和荣鹭律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1.《广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》;

2. 北京市君合(广州)律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015年12月23日

证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2015-090

# 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于吴海舟女士当选为第四届监事会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。

鉴于公司第三届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据公司章程,本公司工会于2015年12月22日召开职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,同意选举吴海舟女士为公司第四届监事会职工代表监事。

吴海舟个人简历:女,1979年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2001年7月毕业于江苏科技大学,2001年7月至2002年7月任职于广船国际股份有限公司,2002年7月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,现任公司营销副总监。目前,吴海舟女士未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

吴海舟女士将与公司2015年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会任期届满。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
监 事 会
2015年12月23日

证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2015-091

# 广州达意隆包装机械股份有限公司 第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2015年12月1日以专人送达方式发出,会议于2015年12月22日16:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事7名,亲自出席的董事共6名,其中董事邹大群先生因个人原因未能亲自出席,委托董事程文杰先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事肖林女士主持,公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举肖林女士担任公司第五届董事会董事长的议案》,选举肖林女士担任公司第五届董事会董事长,任期3年。

肖林女士个人简历详见附件。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举陈钢先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》,选举陈钢先生担任公司第五届董事会副董事长,任期3年。

陈钢先生个人简历详见附件。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请肖林女士担任公司总经理的议案》,同意聘请肖林女士担任公司总经理,任期3年。

肖林女士个人简历详见附件。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请程文杰先生担任公司副总经理的议案》,同意聘请程文杰先生担任公司副总经理,任期3年。

程文杰先生个人简历详见附件。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请曾德祝先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》,同意聘请曾德祝先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监,任期3年。曾德祝先生的有关资料已提交深圳证券交易所审核,经深圳证券交易所对其任职资格进行审核后无异议,可以提交董事会审议。该议案,董事会对曾德祝先生被提名担任的三项职务进行了逐个表决,表决结果如下:

(1)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,一致同意聘任曾德祝先生担任公司副总经理,任期3年。

(2)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,一致同意聘任曾德祝先生担任公司董事会秘书,任期3年。

曾德祝先生联系方式如下:

办公地址:广东省广州市萝岗区云埔一路23号

邮政编码:510530

联系电话:020-62956888-618

传真号码:020-82266911

电子邮箱:zengdezhu@tech-long.com

(3)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,一致同意聘任曾德祝先生担任公司财务总监,任期3年。

曾德祝先生个人简历详见附件。

公司独立董事对公司五届董事会第一次会议讨论的《关于聘请肖林女士担任公司总经理的议案》、《关于聘请程文杰先生担任公司副总经理的议案》及《关于聘请曾德祝先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》,发表了独立意见,同意公司第五届董事会第一次会议聘任肖林女士为公司总经理;程文杰先生为公司副总经理;聘任曾德祝先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见2015年12月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第五届董事会审计委员会的议案》。

公司第五届董事会审计委员会由黄德汉先生、陈钢先生和王浩晖先生组成,其中黄德汉先生担任主任委员。

黄德汉先生、陈钢先生、王浩晖先生个人简历详见附件。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由易建军先生、黄德汉先生和邹大群先生组成,其中易建军先生担任主任委员。

易建军先生、黄德汉先生、邹大群先生个人简历详见附件。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第五届董事会提名委员会的议案》。

公司第五届董事会提名委员会由王浩晖先生、肖林女士和易建军先生组成,其中王浩晖先生担任主任委员。

王浩晖先生、肖林女士、易建军先生个人简历详见附件。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第五届董事会战略委员会的议案》。

公司第五届董事会战略委员会由肖林女士、陈钢先生和易建军先生组成,其中肖林女士担任主任委员。

肖林女士、陈钢先生、易建军先生个人简历详见附件。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请王贤明先生担任公司审计部经理的议案》,经董事会审计委员会提名,同意聘请王贤明先生担任公司审计部经理,任期3年。

王贤明先生个人简历详见附件。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请李春燕女士担任公司证券事务代表的议案》,同意聘请李春燕女士担任公司证券事务代表,任期3年。

李春燕女士个人简历详见附件。

二、备查文件

1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015年12月23日

附件:

**候选人简历**

肖林女士:女,1981年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2006年加入公司,历任公司证券事务代表、董秘办主任、副总经理、董事会秘书。现任公司董事长、总经理。

目前,肖林女士未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

陈钢先生:男,1966年出生,大学学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。1994年至2000年间任职于广州市天河区中南机械设备有限公司,任董事长兼总经理;2001年加入本公司,曾任公司副总经理,现任公司副董事长。陈钢先生2008年被授予"广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者"、"民营企业抗灾救灾先进个人"称号,2009年当选为广州开发区、萝岗区各界知识分子联谊会副会长,2011年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席,2012年当选政协第十二届广州市委员会委员,2015年当选第一届广州黄埔区政协常务委员。

目前,陈钢先生持有本公司股票737.3453万股,占公司总股本的3.78%,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

程文杰先生:男,1973年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。1994年9月至1999年9月任职于江西利群纺织机械厂,1999年10月加入本公司,曾任本公司灌装事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监,现任本公司机加事业部总监、副总经理、董事。

目前,程文杰先生持有公司股票500股,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

曾德祝先生:男,1973年出生,本科学历,中华人名共和国国籍,无境外永久居留权。1998年至2005年曾先后任职于湖南省益阳芒麻纺织印染厂、惠州大金三石空调有限公司、广州电梯配件有限公司。2005年4月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,曾任公司第二届监事会监事、财务部经理,现任公司财务总监。其已取得董秘资格证书。

目前,曾德祝先生未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

黄德汉先生:男,1965年出生,本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师。1991年9月至2008年12月任职于广东财经职业学院,2009年起任职广东外语外贸大学。现任广东外语外贸大学财经学院会计学副教授、七喜控股股份有限公司独立董事、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事、展唐通讯科技(上海)股份有限公司独立董事。2012年至今担任本公司独立董事。

目前,黄德汉先生未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,持有中国证监会认可的独立董事资格证书,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

王浩晖先生:男,1971年出生,研究生学历,1994年5月至1994年7月任职于广州商品期货交易所,1994年7月至1995年5月任职于广州市外经贸房地产发展总公司,1995年5月至1996年10月任职于广州市穗芳经济法律事务代理行,1996年10月至1998年10月任职于广东律师事务所。2005年至2010年任山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司、山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司监事,1998年起任职于广东广大律师事务所,现任该所执行合伙人,2004年至今任茂名臻能热电有限公司监事,2013年至今任广州和盐投资管理有限公司监事,2015年起任深圳前海凯利助友投资控股有限公司、同熙胜券基金管理有限公司监事,2014年至今任中国广州仲裁委员会仲裁员,2012年至今担任本公司独立董事。

目前,王浩晖先生未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,持有中国证监会认可的独立董事资格证书,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

邹大群先生:男,1963年出生,大学本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。1985年7月至2000年10月任职于吉林省白山市矿山机械厂,2000年11月至2002年2月任职于南海华格油箱制造有限公司,2002年3月至2003年2月任职于顺德玻璃机械制造有限公司,2003年3月加入本公司,曾任本公司吹瓶事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监,现任本公司吹瓶事业部总监、董事。

目前,邹大群先生未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

易建军先生:男,1970年出生,研究生学历,1991年7月至1992年10月任广州白云山集团公司财务部外派财务经理,1992年11月至2000年5月任广州白云山集团公司财务公司证券部经理,2000年6月至2002年7月任联合证券广州营业部总经理助理,2002年8月至2006年11月任兴业证券广州营业部/投行部总经理,2006年11月至2011年5月任美的技术投资管理有限公司副总经理,2011年6月起任职于广东惠正投资管理有限公司,现任该公司合伙人。2012年至今担任本公司独立董事。

目前,易建军先生未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,持有中国证监会认可的独立董事资格证书,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

王贤明先生:男,1969年出生,本科学历。中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2000年2月加入本公司,现为本公司审计部经理、公司下属全资子公司东莞达意隆水处理技术有限公司、珠海宝隆瓶坯有限公司监事。

目前,王贤明先生未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

李春燕女士:女,1981年出生,本科学历。中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2007年至2011年3月曾先后任职于茂名恒大钢铁集团有限公司、北京市盈科(广州)律师事务所、广东丹姿集团有限公司。2011年4月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司,曾任法务部经理,现任法务部和董秘办副总监、证券事务代表。

目前,李春燕女士未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2015-092

# 广州达意隆包装机械股份有限公司 第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2015年12月1日以专人送达方式发出,会议于2015年12月22日18:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开,公司监事共3名,实际出席本次会议的监事3名。本次会议由监事会监事张航天先生主持,公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》,选举张航天先生担任公司第四届监事会主席,任期3年。

监事候选人简历详见附件。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2015年12月23日

附件:

**张航天简历**

张航天先生:男,1984年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2006年7月毕业于华南农业大学后加入本公司。历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、饮料灌装事业部副总监,现任本公司灌装事业部总监。

目前持有公司股票6,500股,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2015-093

# 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:达意隆;股票代码:002209)自2015年11月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》(公告编号:2015-079、2015-080)。

2015年12月2日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-081),初步确定公司重大事项构成重大资产重组;2015年12月9日、12月16日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-086、2015-087),以上公告内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

截至本公告披露日,公司及相关方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将于12月23日上午开市起继续停牌。

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,公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015年12月23日

# 关于珠海盈米财富管理有限公司新增代销融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金并开通定期定额投资、转换业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称"融通基金")与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称"盈米财富")签署的代理销售协议,自2015年12月24日起,融通基金旗下部分开放式基金新增盈米财富作为代理销售机构,并开通部分代销产品的定期定额投资业务及部分产品的转换业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以盈米财富的规定为准。

一、新增代理销售的基金情况:

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 161601(前端) |
| 融通蓝筹成长证券投资基金(融通通利系列证券投资基金) | 161605(前端) |
| 融通债券投资基金(融通通利系列证券投资基金) | 161603(A类),161693(C类) |
| 融通深证100指数证券投资基金(融通通利系列证券投资基金) | 161604(前端) |
| 融通行业景气证券投资基金 | 161606(前端) |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) | 161607(前端) |
| 融通易支付货币市场证券投资基金 | 161608(A类),161615(B类) |
| 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 161609(前端) |
| 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 161610(前端) |
| 融通内需驱动混合型证券投资基金 | 161611(前端) |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 161612(前端) |
| 融通创业板指数增强型证券投资基金 | 161613(前端) |
| 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 161616(前端) |
| 融通岁岁添利定期开放债券型基金券投资基金 | 161618(A类),161619(B类) |
| 融通标普中国可转债指数基金 | 161624(A类),161625(C类) |
| 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF) | 161620(前端) |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 000142(A类) |
| 融通通福分级债券型证券投资基金 | 161627(A类),150160(B类) |
| 融通四季添利债券型证券投资基金 | 161614(前端) |
| 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 | 000437(A类),000438(B类); |
| 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 | 000278(前端) |
| 融通通源短融债券型证券投资基金 | 000394(A类) |
| 融通通瑞债券型证券投资基金 | 000466(A类),000859(C类) |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 000727(前端) |
| 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 000717(前端) |
| 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 001150(前端) |
| 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 001152(前端) |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 001470 |
| 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 001471(前端) |
| 融通中证军工指数分级证券投资基金投资基金 | 161628 |
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 161629 |
| 融通中证大农业指数分级证券投资基金 | 161630 |
| 融通跨界成长混合型证券投资基金 | 001830(前端) |
| 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | 002252(前端) |

注:1、融通通福分级债券型证券投资基金自基金合同生效之日起3年内划分为通福A、通福B两级份额,3年期届满自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"融通通福债券型证券投资基金(LOF)"【以下简称"融通通福债券基金(LOF)"】。其中,融通通福分级债券基金A份额将转为通福债券基金(LOF)C类份额,融通通福分级债券基金B份额将转为通福债券基金(LOF)A类份额。

2、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金目前处于封闭期,暂不开通定期定额投资与转换业务,后续打开时间以融通基金最新公告为准。

二、定期定额投资业务的开通:

自本公告日起,投资者可在盈米财富定期定额投资盈米财富此次代销的融通基金旗下部分开放式基金(具体基金如下表所示):

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 161601(前端) |
| 融通蓝筹成长证券投资基金(融通通利系列证券投资基金) | 161605(前端) |
| 融通债券投资基金(融通通利系列证券投资基金) | 161603(A类),161693(C类) |
| 融通深证100指数证券投资基金(融通通利系列证券投资基金) | 161604(前端) |
| 融通行业景气证券投资基金 | 161606(前端) |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) | 161607(前端) |
| 融通易支付货币市场证券投资基金 | 161608(A类) |
| 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 161609(前端) |
| 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 161610(前端) |
| 融通内需驱动混合型证券投资基金 | 161611(前端) |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 161612(前端) |
| 融通岁岁添利定期开放债券型基金券投资基金 | 161618(A类) |
| 融通医疗保健行业股票型证券投资基金 | 161616(前端) |
| 融通丰利四分法证券投资基金QDII | 161620(前端) |
| 融通标普中国可转债指数型证券投资基金 | 161624(A类) |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 000142(A类) |
| 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 | 000437(A类) |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 000727(前端) |
| 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 000717(前端) |
| 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 001150(前端) |
| 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 001152(前端) |
| 融通中证大农业指数分级证券投资基金 | 161630 |

注:此次代销基金中不能开通定期定额投资业务的基金包括:融通通泰保本混合型证券投资基金(A类)、融通通泽灵活配置混合型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金(B类)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通福分级债券型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金。

投资者通过盈米财富办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见盈米财富的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资规则有变动,请以盈米财富最新规定为准。

三、基金转换业务的开通

此次盈米财富代销的产品中,除融通领先成长混合型证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金、融通中证大农业指数分级基金、融通中证军工指数分级、融通中证全指证券公司指数分级基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)、融通四季添利债券型证券投资基金、融通通福分级债券型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金不开通转换业务之外,其余开放式基金均开通转换业务。投资者通过盈米财富办理本公司旗下基金的转换业务,仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即"前端收费转前端收费、后端收费转后端收费",不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金招募说明书及相关的临时公告。

本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司的最新发布的公告为准。

四、申购及定期定额投资费率优惠

盈米财富将开展优惠活动,届时投资者通过盈米财富申购或定期定额投资上述基金,享受费率优惠,活动的具体日期及各基金的具体折扣费率以盈米财富官方公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的申购及定期定额投资手续费,不包括后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率。关于本次优惠活动结束时间,经本公司与盈米财富协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以盈米财富的最新规定为准。

费率优惠期限内,如本公司新增通过盈米财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、珠海盈米财富管理有限公司

客服热线:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

2、融通基金管理有限公司

客服热线:400-883-8088(免长途话费),0755-26948088

公司网站:www.rtfund.com

六、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十三日

# 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")协商,融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下部分开放式基金参加农业银行自2016年1月1日起至12月31日进行的费率优惠活动。具体如下:

一、适用投资者范围

通过农业银行网上银行及手机银行申购本公司旗下部分开放式基金的投资者。

二、适用基金名称及代码

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 161601(前端) |
| 融通债券投资基金 | 161603(A类) |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 161604(前端) |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 161605(前端) |
| 融通行业景气证券投资基金 | 161606(前端) |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) | 161607(前端) |
| 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 161609(前端) |
| 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 161610(前端) |
| 融通内需驱动混合型证券投资基金 | 161611(前端) |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 161612(前端) |
| 融通岁岁添利定期开放债券型基金券投资基金 | 161618(A类) |
| 融通医疗保健行业股票型证券投资基金 | 161616(前端) |
| 融通丰利四分法证券投资基金QDII | 161620(前端) |
| 融通标普中国可转债指数型证券投资基金 | 161624(A类) |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 000142(A类) |
| 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 | 000437(A类) |

三、具体优惠费率

1、定期定额投资优惠