证券代码:002027　证券简称:七喜控股　公告编号:2016-001

七喜控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月1日以电子邮件方式发出。会议应到董事6名,实到6名。公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》并同意将该项议案提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。(详见公告2016-002《公司关于修订<公司章程>的公告》)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名公司第六届董事会非独立董事候选人为:江南春(JIANG NANCHUN)、刘杰良(LOW KIT LEONG)、沈杰、胡勇敏(Yongmin Hu)、冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)、潘东辉,上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定,提请公司2016年第一次临时股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。(候选人简历附后)

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

独立董事候选人为:葛明、葛俊、卓福民,上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将提请公司2016年第一次临时股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。(候选人简历附后)

公司董事会候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》,并将该项议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意公司聘任刘杰良先生为公司总裁兼财务负责人,聘任沈杰先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起生效,至第五届董事会届满之日止。(简历附后)

公司董事会秘书沈杰先生联系方式:

办公地址:上海市长宁区江苏路369号兆丰大厦28层

办公电话:021-22165288

办公传真:021-22165288

电子邮箱:FM002027@focusmedia.cn

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任唐思杰女士为公司董事会证券事务代表。(简历附后)

公司证券事务代表唐思杰女士联系方式:

办公地址:上海市长宁区江苏路369号兆丰大厦28层

办公电话:021-22165288

办公传真:021-22165288

电子邮箱:tangsijie@focusmedia.cn

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。同意聘任朱莹女士为公司内审负责人。(简历附后)

八、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》。(详见2016-003《关于召开公司2016年第一次临时股东大会有关事项的公告》)

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
2016年1月12日

备查文件:

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十会议部分议案的独立意见。

非独立董事候选人简历:

江南春(JIANG NANCHUN):新加坡国籍,44岁,现任分众传媒董事长。江南春毕业于华东师范大学中文系,2003年创立分众传媒,是中国提出生活圈媒体理念第一人。江南春先生通过Media Management(HK)间接持有公司1,019,588,922股股份,占总股本的24.77%,为公司第一大股东、实际控制人;与公司其他董事、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。

刘杰良(LOW KIT LEONG):马来西亚国籍,46岁,香港永久居留权,拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学院MBA学位。现任分众多媒体技术(上海)有限公司总经理、财务负责人。刘杰良于2010年加入分众传媒,此前任eSun Holdings大中国区娱乐集团执行董事。在此之前,刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事,主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前,他在Johnson Controls Inc.任项目经理,主管丰田汽车在美国市场的发展;其后在美国企业软件开发公司Sybase Inc.任全球产品项目经理。刘杰良先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

沈杰:中国国籍,46岁,复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士(J.D.)学位。现任分众多媒体技术(上海)有限公司副总经理、董事会秘书。沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师;历任高盛高华证券有限公司法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。沈杰先生通过持有2.30%宁波融勤思源股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有0.13%宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有0.002%公司的股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

胡勇敏(Yongmin Hu):中国香港籍,46岁,复旦大学外文系学士学位。现任方源资本(亚洲)有限公司董事总经理。曾先后担任贝尔斯登亚洲有限公司上海代表处首席代表、瑞士信贷第一波士顿(香港董事)、新加坡淡马锡控股董事总经理。胡勇敏先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

冯军元(JANINE JUNYUAN FENG):中国香港籍,46岁,就读于上海交通大学,拥有美国Middlebury College学士学位及哈佛大学MBA学位。现任凯雷投资集团董事总经理,曾任职于美国纽约Credit Suisse。冯军元先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

潘东辉:中国国籍,46岁,上海交通大学学士学位、美国南加州大学工商硕士学位及高级管理人员工商管理学硕士。现任上海复星高科技(集团)有限公司集团副总裁兼文化产业集团总裁、互联网发展部负责人、互联网投资集团总裁,上海易星体育发展有限公司董事,上海复星书刊发行产业有限公司董事,上海华师京城高新技术开发有限公司董事,博纳国际影业集团有限公司董事,上海星商投资有限公司董事长,亚东北辰投资管理有限公司执行董事。潘东辉先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

独立董事候选人简历:

葛明:男,64岁,硕士,财政部财科所,西方会计,拥有中国注册会计师,澳洲注册会计师资格。历任中国财务会计咨询公司副总经理;安永华明会计师事务所董事长;安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、主任会计师、高级顾问,现任北京华明富龙财会咨询有限公司董事长;中国平安集团独立董事;上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事。葛明先生与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;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。

葛俊:男,44岁,本科,厦门大学,物理化学专业理学士。英国诺丁汉大学志奋领高级访问学者。历任上海市建筑科学研究院助理工程师,中欧国际工商学院行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金会秘书长。现任浦东创新研究院院长;美年大健康产业控股股份有限公司独立董事;上海朱雀股权投资管理股份有限公司独立董事;上海利得金融服务有限公司独立董事;上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事。葛俊先生与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;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。

卓福民:男,65岁,硕士,复旦大学经济学。历任上海实业控股有限公司行政总裁、副董事长;上实医药科技集团有限公司董事长;祥峰中国投资公司董事长、行政总裁;上海科星创业投资基金创始人、董事长。现任纪源资本管理合伙人;碧生源控股有限公司非执行董事;大全新能有限公司独立董事;申万宏源(香港)有限公司独立董事;上海置业有限公司独立非执行董事;中华企业股份有限公司独立董事;华建集团股份有限公司独立董事。卓福民先生与本公司、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;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。

高级管理人员简历:

刘杰良(LOW KIT LEONG):马来西亚国籍,46岁,香港永久居留权,拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学院MBA学位。现任分众多媒体技术(上海)有限公司总经理、财务负责人。刘杰良于2010年加入分众传媒,此前任eSun Holdings大中国区娱乐集团执行董事。在此之前,刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事,主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前,他在Johnson Controls Inc.任项目经理,主管丰田汽车在美国市场的发展;其后在美国企业软件开发公司Sybase Inc.任全球产品项目经理。刘杰良先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

沈杰:中国国籍,46岁,复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士(J.D.)学位。现任分众多媒体技术(上海)有限公司副总经理、董事会秘书。沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师;历任高盛高华证券有限公司法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。沈杰先生通过持有2.30%宁波融勤思源股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有0.13%宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)的股份间接持有0.002%公司的股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

胡勇敏(Yongmin Hu):中国香港籍,46岁,复旦大学外文系学士学位。现任方源资本(亚洲)有限公司董事总经理。曾先后担任贝尔斯登亚洲有限公司上海代表处首席代表、瑞士信贷第一波士顿(香港董事)、新加坡淡马锡控股董事总经理。胡勇敏先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

冯军元(JANINE JUNYUAN FENG):中国香港籍,46岁,就读于上海交通大学,拥有美国Middlebury College学士学位及哈佛大学MBA学位。现任凯雷投资集团董事总经理,曾任职于美国纽约Credit Suisse。冯军元先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

潘东辉:中国国籍,46岁,上海交通大学学士学位、美国南加州大学工商硕士学位及高级管理人员工商管理学硕士。现任上海复星高科技(集团)有限公司集团副总裁兼文化产业集团总裁、互联网发展部负责人、互联网投资集团总裁,上海易星体育发展有限公司董事,上海复星书刊发行产业有限公司董事,上海华师京城高新技术开发有限公司董事,博纳国际影业集团有限公司董事,上海星商投资有限公司董事长,亚东北辰投资管理有限公司执行董事。潘东辉先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

独立董事候选人简历:

葛明:男,64岁,硕士,财政部财科所,西方会计,拥有中国注册会计师,澳洲注册会计师资格。历任中国财务会计咨询公司副总经理;安永华明会计师事务所董事长;安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、主任会计师、高级顾问,现任北京华明富龙财会咨询有限公司董事长;中国平安集团独立董事;上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事。葛明先生与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(二)披露情况

议案1、4、6已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过;议案5已经公司第五届监事会第八次临时会议审议通过;详细内容请参见公司2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

议案2、3详细内容请参见公司2016年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

2.4胡勇敏(Yongmin Hu)

2.5冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)

2.6潘东辉

3、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

3.1葛明

3.2葛俊

3.3卓福民

4、审议《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

5、审议《关于监事会成员换届选举的议案》

5.1 龚陟帜

5.2 杭璇

上述议案中议案2、议案3、议案5均采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。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、议案2、议案3、议案4、议案5均属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,并公开披露。上述议案具体内容请参见公司分别于2016年1月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司第五届董事会第二十次会议决议公告、公司第五届监事会第十四次会议决议公告以及其他公告。

三、现场会议登记方法:

1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证;

3、受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

四、投资者参加网络投资的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体情况如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2016年1月28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:362027;投票简称:七喜投票

3、网络投票的操作方法:

(1)买卖方向:均为买入

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案名称	对应申报价格
总议案:除累积投票议案外的所有议案	100元
议案1:《关于修订<公司章程>的议案》	1.00元
议案2:《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案2中子议案2.1:江南春(JIANG NANCHUN)	2.01元
议案2中子议案2.2:刘杰良(LOW KIT LEONG)	2.02元
议案2中子议案2.3:沈杰	2.03元
议案2中子议案2.4:胡勇敏(Yongmin Hu)	2.04元
议案2中子议案2.5:冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)	2.05元
议案2中子议案2.6:潘东辉	2.06元
议案3:审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案3中的子议案3.1:葛明	3.01元
议案3中的子议案3.2:葛俊	3.02元
议案3中的子议案3.3:卓福民	3.03元
议案4:审议《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》	4.00元
议案5:审议《关于监事会成员换届选举的议案》	累积投票制
议案5中子议案5.1:龚陟帜	5.01元
议案5中子议案5.2:杭璇	5.02元

(3)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)议案2、3、5的投票(采用累积投票制);在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

①议案2选举公司第六届董事会非独立董事6名,股东拥有的表决票总数= 持有股份数×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股数与6的乘积。

②议案3选举公司第六届董事会独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×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股数与3的乘积。

③议案5选举公司第六届监事会监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,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股数与2的乘积。

(5)如股东通过网络投票系统对“总议案”和项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

1、申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,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。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。

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。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“七喜控股股份有限公司2016年第一次股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月27日下午15:00至 2016年1月28日下午15:00期间的任意时间。

五、网络投票注意事项

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、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

六、其他事项

联系地址:上海市长宁区江苏路369号28层

邮政编码:200050

联系人:唐思杰

联系电话:021-22165288　　传真:021-22165288

特此公告。

七喜控股股份有限公司
2016年1月12日

附件:七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

本人作为七喜控股股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托　　代表本人出席于2016年1月28日召开的七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

2、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

全部可投表决权数 = 持股数:　　股 × 6人 =　　票表决权数

(1)江南春(JIANG NANCHUN)　表决权数:　　票

(2)刘杰良(LOW KIT LEONG)　表决权数:　　票

(3)沈杰　表决权数:　　票

(4)胡勇敏(Yongmin Hu)　表决权数:　　票

(5)冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)　表决权数:　　票

(6)潘东辉　表决权数:　　票

表决权数合计:　　票

3、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

全部可投表决权数 = 持股数:　　股 × 3人 =　　票表决权数

(1)葛明　表决权数:　　票

(2)葛俊　表决权数:　　票

(3)卓福民　表决权数:　　票

表决权数合计:　　票

4、审议《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

5、审议《关于监事会成员换届选举的议案》

全部可投表决权数 = 持股数:　　股 × 2人 =　　票表决权数

(1)龚陟帜　表决权数:　　票

(2)杭璇　表决权数:　　票

表决权数合计:　　票

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章):

委托人姓名或名称:	身份证号码(营业执照号):
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号码:

委托时间:　年　月　日

备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

证券代码:002027　证券简称:七喜控股　公告编号:2016-002

七喜控股股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开公司第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议同意对《公司章程》作以下修订:

原条款	修订后条款
第六条 本公司的注册资本为302,335,116元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的,必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的,也须经股东大会审议通过,并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。	第六条 本公司的注册资本为4,115,891,498元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的,必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的,也须经股东大会审议通过,并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。
第七条 董事长为本公司的法定代表人。	第七条 总裁为本公司的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为302,335,116股,全部均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为4,115,891,498股,全部均为人民币普通股。

本事宜尚需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董事会
2016年1月11日

证券代码:002027　证券简称:七喜控股　公告编号:2016-003

七喜控股股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的公告

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。

七喜控股股份有限公司(以下简称:“公司”)于2016年1月11日召开了公司第五届董事会第二十次会议,审议通过的有关议案,按《公司章程》等相关规定,应当提交公司股东大会审议。具体事项如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2016年1月28日下午13:30

网络投票时间:2016年1月27日至2016年1月28日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:采取现场投票与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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2016年1月21日(星期四)

6、会议出席对象:

(1)截至于2016年1月21日交易结束后,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本公司股东均有权出席本次会议,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘任律师。

7、现场会议召开地点:广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店2楼豪华宴会厅C厅

二、会议审议事项:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1江南春(JIANG NANCHUN)

2.2刘杰良(LOW KIT LEONG)

2.3沈杰

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年1月20日-1月21日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

2、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年1月21日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:王海兵、鞠衍巍

电话:0631-3953335

传真:0631-3953451

地址:山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编:264200

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2016年1月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362111。

2.投票简称:“广泰投票”。

3. 投票时间:2016年1月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报

对于逐项表决的议案,如议案4中有多个需表决的子议案,4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决,4.01元代表议案4中子议案①,4.02元代表议案4中子议案②,依次类推。详见下表:

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	—	100
议案1	关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告	1.00
议案2	公司实际控制人关于房地产业务相关事项的承诺函	2.00
议案3	公司控股股东关于房地产业务相关事项的承诺函	3.00
议案4	公司董事和高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函	4.00
议案4中子议案①	公司董事承诺	4.01
议案4中子议案②	公司高级管理人员承诺	4.02
议案5	公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函	5.00
议案6	关于变更年度审计机构的议案	6.00

(4)在“委托数量”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。详见下表:

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年1月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告			
2	公司实际控制人关于房地产业务相关事项的承诺函			
3	公司控股股东关于房地产业务相关事项的承诺函			
4	公司董事和高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函	—		
4-1	公司董事承诺			
4-2	公司高级管理人员承诺			
5	公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函			
6	关于变更年度审计机构的议案			

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2016-007

威海广泰空港设备股份有限公司 关于2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2016-005

威海广泰空港设备股份有限公司 关于控股股东和实际控制人提出股东大会临时提案的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”、“公司”)董事会于2016年1月9日,分别收到了公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业(以下简称“本合伙企业”)和股东李光太(实际控制人,以下简称“本人”)《关于股东大会增加临时提案的建议》,根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153237号)的要求,建议公司董事会将《公司控股股东关于房地产业务相关事项的承诺函》和《公司实际控制人关于房地产业务相关事项的承诺函》作为临时提案提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2016年1月8日,新疆广泰空港股权投资有限合伙企业持有公司116,225,267股,占本公司总股本的32.19%;李光太先生持有公司52,542,409股,占本公司总股本的14.55%。且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

现将临时提案相关内容公告如下:

一、公司控股股东关于房地产业务相关事项的承诺函

本合伙企业作为威海广泰的控股股东,针对威海广泰2015年非公开发行股份涉及的房地产业务事项,特此承诺:

1、自2012年1月1日至2015年9月30日,威海广泰及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)、《闲置土地处置办法》(国土资源部令53号)、《中华人民共和国城市房地产管理法》(主席令第72号)、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形,不存在土地闲置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况。

2、威海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况,如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的,本合伙企业将依法承担赔偿责任。

二、公司实际控制人关于房地产业务相关事项的承诺函

本人作为威海广泰的实际控制人,针对威海广泰2015年非公开发行股份涉及的房地产业务事项,特此承诺:

1、自2012年1月1日至2015年9月30日,威海广泰及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)、《闲置土地处置办法》(国土资源部令53号)、《中华人民共和国城市房地产管理法》(主席令第72号)、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形,不存在土地闲置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况。

2、威海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况,如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。

根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2016年第一