证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2016—002

国脉科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将届满。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》、《公司章程》等相关规定,现将第六届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定,董事会由7名董事组成(其中有4名非独立董事、3名独立董事)。根据公司发展情况,公司第六届董事会仍由7名董事组成(其中有4名非独立董事、3名独立董事),董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事的选举方式

根据公司现行《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。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名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、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1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告发布之日起至2016年2月1日17:00时前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。

(二)在上述推荐时间期满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

(三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)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,保证当选后履行董事职责;

(五)公司在发布召开关于选举第六届董事会董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的,不能担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

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5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5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,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3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,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

在公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所需求的独立性;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

3、具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书;

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资格;

6、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人;

7、独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

8、具备下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在本公司或者其附属企业任职的人员及其近亲属和主要社会关系;

(2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3) 在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与本公司及其控股股东、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,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

(7)近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;

(9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(10)最近三年内受到中国证监会处罚的;

(11)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的;

(12)深圳证券交易所认定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(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);如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章,原件备查);

3、股票帐户卡复印件(原件备查)。

(三)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邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2016年2月1日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

(一) 联系人:李谨

(二) 联系部门:证券法律部

(三) 电话:0591-87307399

(四) 传真: 0591-87307308

(五) 地 址:福建省福州市江滨东大道116号

(六) 邮政编码:350015

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2016年1月26日

附件:　国脉科技股份有限公司第六届董事候选人推荐书

推荐人信息			
姓名		联系电话	
证券账户号码		持股数量(股)	
推荐的董事候选人类别:		□非独立董事　□独立董事	
被推荐人信息			
身份证号码		联系电话	
是否符合公司2016-02号公告所载任职条件		□ 是　□ 否	
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书		□ 是　□ 否	
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张。)			
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明,可另附纸张。)			

推荐人(签字/盖章):

年　月　日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2016—003

国脉科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将届满,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》和《公司章程》的相关规定,将第六届监事会的组成、选举方式、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

依据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第六届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事1 名,职工代表监事2 名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生;股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选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。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)

(一)股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可向公司第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

(二)职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告发布之日起至 2016 年 2 月1 日 17:00时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文件。

(二)在推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议。

(三)公司监事会将召开会议确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四)监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

(五)在新一届监事会就任前,公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 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 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

(四) 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,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六) 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;

(七) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件

(一)推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

3、股票账户卡复印件;

4、股份持有的证明文件。

(三)推荐人向本公司监事会推荐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邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2016 年 2 月 1 日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系人及联系方式

(一) 联系人:李谨

(二) 联系部门:证券法律部

(三) 电话:0591-87307399

(四) 传真: 0591-87307308

(五) 地 址:福建省福州市江滨东大道116号

(六) 邮政编码:350015

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会
2016年1月26日

附件:　国脉科技股份有限公司第六届监事候选人推荐书

推荐人信息			
姓名		联系电话	
证券账户号码		持股数量(股)	
被推荐人信息			
身份证号码		联系电话	
是否符合公司2016-03号公告所载任职条件		□ 是　□ 否	
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张。)			
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明,可另附纸张。)			

推荐人(签字/盖章):

年　月　日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2016-002

西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次临时会议通知于二〇一六年一月二十一日以电话、邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第十次临时会议于二〇一六年一月二十六日(星期二)在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事3人列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于拟签署2016年春节蒸碗产品采购合同的议案》。

为了进一步提高工业化食品市场占有率,扩大市场份额,提升市场影响力,现本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司(以下简称"大业食品公司")拟与西安旅游股份有限公司解放饭店(以下简称"解放饭店")签署2016年春节蒸碗产品采购合同,解放饭店拟采购大业食品公司生产的春节蒸碗对外进行销售。

本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公司关联交易,公司2名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决,3名独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署2016年春节蒸碗产品采购合同的关联交易公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2016-003

西安饮食股份有限公司 关于拟签署2016年春节蒸碗产品采购合同的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司(下称"大业食品公司")拟与西安旅游股份有限公司解放饭店(下称"解放饭店")签署2016年春节蒸碗产品采购合同,解放饭店拟以49.77万元的价格采购大业食品公司生产的春节蒸碗产品对外进行销售。

2、本次交易的交易对方为解放饭店。解放饭店为西安旅游股份有限公司(以下简称"西安旅游")所属分公司,西安旅游与本公司同属一个控股股东西安旅游集团有限责任公司(以下简称"西旅集团")。本次交易事项构成公司的关联交易。

3、本次交易标的为大业食品公司生产的节令产品春节蒸碗,共计3,276盒。

4、本次关联交易经2016年1月26日公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。在本次会议表决中,因该事项涉及关联交易,公司2名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决,其他7名董事表决通过。独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生对本次关联交易事项发表了独立意见。

5、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

6、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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

(1)西安旅游股份有限公司解放饭店

营业场所:西安市解放路181号

负责人:周文芳

企业注册号:916101029206868 77F

经营范围:许可经营项目:住宿服务;卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;一般经营项目:自行车出租;百货、五金交电、工艺品、针纺织品、建材、土特产品的批发、零售。

该机构成立于1998年8月1日,为西安旅游所属分公司。

(2)西安旅游股份有限公司

注册地址:西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦7层

法定代表人:谢平伟

公司类型:股份有限公司

注册资本:236,747,901元

公司注册号:610100100442598

税务登记证号:610102294241490

组织机构代码证号:29424149-0

经营范围:饭店经营与管理;餐饮服务;旅游产品开发、销售;旅游景区、景点开发;房地产开发与经营,物业管理,停车服务,劳务派遣,装饰装修工程施工;房屋租赁;酒店投资;卷烟、雪茄烟的零售;美容美发、洗浴;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;照相、摄影服务;资源开发、技术开发;信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售;企业管理咨询服务;国内商业销售(不含国家规定的前置许可禁止项目;涉及许可项目的,取得相关审批后在许可的期限内经营,未获得许可的不得经营)。

西旅集团持有西安旅游股份66,902,145股,占西安旅游总股本的28.26%,系西安旅游的控股股东。

(3)西安大业食品有限公司

公司地址:西安市高陵县鹿祥路166号

法定代表人:李红军

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:86,000,000元

公司注册号:610126100012891

成立日期:2013年7月29日

税务登记证号:610126073412428

经营范围:许可经营项目:糕点(烘烤类、蒸煮类、熟粉类、月饼)速冻食品[速冻面米食品(生制品、熟制品)];其他水产加工品(风味鱼制品);方便食品(其他方便食品);肉制品(酱卤肉制品);其他酒(其他发酵酒)的生产及销售;预包装食品兼散装食品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司持有大业食品公司90.70%股权。

2、财务数据:

(1)解放饭店:截至2014年12月31日,总资产6,880.76万元;2014年度实现营业收入3,225.78万元,净利润706.44万元。截至2015年9月30日,总资产6,616.15万元;2015年前三季度实现营业收入2,191.35万元,净利润512.16万元。

(2)西安旅游:截至2014年12月31日经审计的总资产57,661.52万元,净资产43,544.82万元;2014年度实现营业收入69,886.01万元,净利润-2,081.26万元。截至2015年9月30日,总资产118,852.47万元,净资产76,447.61万元;2015年前三季度实现营业收入53,768.52万元,净利润-1,193.30万元。

3、关联方关系:解放饭店为西安旅游分公司,大业食品公司为本公司的控股子公司。西安旅游与本公司的控股股东为西旅集团,西旅集团持有本公司股份105,000,000股,持股比例为21.04%;持有西安旅游股份66,902,145股,持股比例为28.26%。本次交易事项构成公司的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为解放饭店采购大业食品公司生产的春节蒸碗产品礼盒(四碗礼盒1,460盒,六碗礼盒1,356盒,八碗礼盒460盒,共计3,276盒),涉及金额为49.77万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的价格制定依据是根据产品及外包装所需的原辅材料市场价格,依据公平、公正的原则确定的最终交易价格。

五、关联交易合同的主要内容

1、本次采购春节蒸碗产品规格、数量及金额:

蒸碗四碗装礼盒:1460盒;蒸碗六碗装礼盒:1356盒;蒸碗八碗装礼盒:460盒。共计3,276盒,涉及金额497,683.2元。具体的数量和金额以双方最终实际结算的数字为准。

2、款项支付:本次采购事项完结后,根据双方签字的产品接收单据实结算,大业食品公司按结算金额开具发票,解放饭店在收到发票后,如其产品无质量问题、未引起顾客投诉造成损失的,自2016年3月20日起,7日内付清货款。

3、合同成立、生效及其他:本次交易事项构成关联交易,经双方履行各自的审批程序后签字盖章生效。

六、进行本次关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

1、本次交易的目的

为了进一步提高工业化食品市场占有率,扩大市场份额,提升市场影响力。

2、本次关联交易对本公司的影响

本次交易完成后,将使公司货币资金增加,原材料和库存商品减少。同时能够拓宽工业化食品的销售渠道,扩大市场份额,增加营业收入,提升公司的市场影响力。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与西安旅游累计已发生的关联交易涉及金额为49.77万元。

八、连续十二个月累计未披露关联交易情况概述

本公司与西安旅游在最近连续十二个月内未披露关联交易的累计金额为344.73万元。其中:本次交易金额49.77万元;2015年大业食品公司与解放饭店签署《2015年春节蒸碗产品采购合同》,涉及交易金额132.37万元;2015年大业食品公司与解放饭店签署《2015年端午产品采购合同》,涉及交易金额76.22万元;2015年大业食品公司与解放饭店签署《2015年中秋产品采购合同》,涉及交易金额86.37万元。

以上几项交易金额合计数为344.73万元,未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次签署春节蒸碗产品采购合同,能够进一步扩大市场份额,拓宽工业化食品的销售渠道,提升公司的市场影响力。本次交易按照公平交易的商业条款进行,不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。

十、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事出具的独立意见

3、交易对方相关资料文件

特此公告。

西安饮食股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2016-001

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三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。

2016年1月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第一次会议。通知已于2016年1月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举,会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举吴涵渠先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历及通讯方式详见附件)

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举郭卫华先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第三届董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。经过董事会选举,各专门委员会组成如下:

1、董事会审计委员会委员由独立董事马秀敏女士、独立董事王丽娜女士、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事马秀敏女士担任主任委员;

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事王丽娜女士、独立董事贾广新先生、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事王丽娜女士担任主任委员;

3、董事会提名委员会委员由独立董事贾广新先生、独立董事王丽娜女士、非独立董事吴涵渠先生组成,由独立董事贾广新先生担任主任委员;

4、董事会战略委员会委员由非独立董事吴涵渠先生、独立董事王丽娜女士、独立董事贾广新先生组成,由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。

上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈毅先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该事项发表了独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任杨四化先生、彭世新女士、赵旭峰先生、矫人全先生、吴振志先生为公司副总经理,彭世新女士兼任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该事项发表了独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历及通讯方式详见附件)

独立董事对该事项发表了独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任雷利民先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历及通讯方式详见附件)

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任郑艳华女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该事项发表了独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日

附件:

1、吴涵渠先生的简历及通讯方式

吴涵渠,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理,从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司,历任公司董事长、总经理。现任公司董事、深圳市第六届政协委员。

吴涵渠先生持有公司112,978,642股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司董事赵旭峰系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外,吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

吴涵渠先生通讯方式如下:

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B

邮政编码:518057

联系电话:0755-26719889

传真号码:0755-26719890

电子邮箱:touzizhe@aoto.com

2、郭卫华先生的简历

郭卫华,男,1961年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级政工师。曾在国营第四四一厂工作。1998年进入公司,历任市场部经理、重大项目部经理、副董事长等职务。现任公司董事。

郭卫华先生持有公司8,037,286股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

3、各专门委员会委员的简历

马秀敏,女,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,中国注册会计师。历任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调研员、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财务经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合伙人、公司独立董事。

马秀敏女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

王丽娜,女,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历,资深律师。历任中华全国律师协会第七届理事会理事、广东省律师协会第八届理事会理事、深圳市律师协会第五、六届理事和第七届副会长、深圳市职业技术学院校外资深专家。现任深圳市第六届政协委员、深圳市新的社会阶层人士联合会副主席、深圳市知识界人士联谊会理事、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市地税局特邀监察员、深圳市交通运输委员会产业资金审核专家库专家、广东瑞霆律师事务所主任、首席合伙人、公司独立董事。

王丽娜女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

贾广新,男,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级工程师。历任原电子工业部713厂设计所副所长、深圳市赛格宝华电子股份有限公司副总经理兼总工程师、深圳市赛格达声股份有限公司副总经理兼总工程师、深圳市赛格集团公司技术中心执行副主任、深圳市华发电子有限公司总经理助理。现任民盟深圳市福田二支部副主委、深圳市政府评审专家库专家、深圳市高级职称评委、深圳市三维自动化工程有限公司董事、总经理、公司独立董事。

贾广新先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

吴涵渠:简历详见附件"1、吴涵渠先生的简历及通讯方式"。

4、沈毅先生的简历

沈毅,男,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年进入公司,历任人事主管、人事行政部副经理、供应储运部经理、商务部经理兼LED光电事业部副总经理、总经理助理兼LED光电事业部总经理、公司总经理等职务。现任公司董事。

沈毅先生持有公司4,371,217股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

5、副总经理、财务总监的简历:

杨四化,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学MBA。1999年进入公司,历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、董事会秘书、副总经理。现任公司人力资源总监。

杨四化先生持有公司1,180,189股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

彭世新,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司、深圳南油集团商服公司工作。1998年进入公司,历任计划财务部经理、财务总监。

彭世新女士持有公司4,803,087股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

赵旭峰,男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在福州市建材公司工作。1993年进入公司,历任销售部经理、广州办事处经理、自助设备事业部副总经理、渠道总监、采购总监。现任公司董事。

赵旭峰先生持有公司13,305,858股股份。赵旭峰先生系吴涵渠先生的妻弟。除上述关系外,赵旭峰先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

矫人全,男,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1995年进入公司,历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事。现任南京奥拓电子科技有限公司总经理。

矫人全先生持有公司535,634股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

吴振志,男,1976年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000年进入公司,历任公司LED显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总经理。

吴振志先生持有公司674,130股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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。

6、孔德建的简历及通讯方式

孔德建,男,1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,上海交通大学MBA(在读)。自2008年7月至今一直在公司工作,历任总经理办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表,现任公司证券事务部经理、董事长办公室主任、人力资源部副经理。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孔德建先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,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。

孔德建先生通讯方式如下:

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B

邮政编码:518057

联系电话:0755-26719889

传真号码:0755-26719890

电子邮箱:kongdj@aoto.com

7、雷利民先生的简历及通讯方式

雷利民,男,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于万华化学(宁波)有限公司财务部。自2014年4月至今一直在公司工作,现任公司证券事务助理。2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

雷利民先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,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。

雷利民先生通讯方式如下:

联系地址:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B

邮政编码:518057

联系电话:0755-26719889

传真号码:0755-26719890

电子邮箱:leilm@aoto.com

8、郑艳华女士的简历

郑艳华,女,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾先后就职于爱普生技术(深圳)有限公司、益海嘉里粮油(深圳)有限公司、深圳大华会计师事务所(特殊普通合伙)。自2013年8月至今一直在公司工作,历任公司审计部负责人。现任公司审计部经理。

郑艳华女士持有公司25,503股限制性股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,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:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2016-002

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三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。

2016年1月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2016年1月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名(本次会议以现场方式召开),符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事推举,会议由监事邱荣邦先生主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举邱荣邦先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。(简历详见附件)

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十六日

附件:邱荣邦先生的简历

邱荣邦,男,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾在珠海华声集团有限公司工作。1993年进入公司,历任研发部经理、质量技术部经理、副总工程师、监事会主席。现任公司监事、首席工程师。

邱荣邦先生持有公司12,114,553股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2016-009

湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第一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. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议