

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-105
深圳市全新好股份有限公司
关于对深交所公司部[2016]第97号
关注函回复的公告

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。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2016年6月6日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)公司部送达的关于对深圳市全新好股份有限公司的关注函(编号:公司部关注函[2016]第97号,以下简称“关注函”)。【关注函】称:

“6月3日,你公司披露了《关于对深交所公司部[2016]第93号关注函回复的公告》,其中认为由深圳前海全新好金融控股投资有限公司(以下简称“前海全新好”)及吴日松指定的资金提供方练卫飞及其关联方支付与马达加斯加中非资源控股有限公司(简称“中非资源(MAD)”)100%股权转让回购款的相关承诺变更方案未经股东大会审议通过,而中非资源控股有限公司(以下简称“中非资源(BVI)”)广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”)和练卫飞先生无法在承诺期限前支付股权回购款,构成对香港港众的重大违约,损害上市公司利益,但严格来说,并不构成关联方对上市公司的资金占用情形,亦不构成《股票上市规则》第13.3.2条规定的重大违约。”

我们对此表示关注,根据《关注函》,中非资源(BVI)应于2016年2月22日出具《连带保证责任承诺函》(以下简称“承诺函”),中非资源(BVI)应在2016年6月3日向香港港众支付剩余回购股权款,广州博融及练卫飞承诺若中非资源(BVI)未能按时支付剩余回购股权款,则由广州博融及练卫飞代为支付。因此,在2016年6月3日之前,支付剩余回购股权款的义务将由广州博融及练卫飞承担,且你公司在上述函告中已确认广州博融及练卫飞无法在承诺期限前支付股权回购款,且相关变更承诺事项未经股东大会审议通过,则构成关联方对香港港众的重大违约。”

请你公司根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]第56号)、《股票上市规则》第13.3.2条、第18.1条第(二)项的规定,在广州博融、练卫飞及其关联方已发生重大违约情形下,并结合相关会计确认及处理情况,对相关债权债务是否仍属于正常商业往来款项,尚不构成关联方资金占用情形予以再次核查并作出书面说明;请你公司聘请的注册会计师结合关联方资金占用专项审计程序及有关要求,对此核查并发表明确意见。请将相关说明材料于7月6日前报送至深交所,并履行相应信息披露义务。”

收到【关注函】后,公司董事会高度重视,即刻组织安排专门人员逐项落实关注内容,现将相关回复内容公告如下:
因资金周转严重困难,广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”)与练卫飞先生无法按照其共同出具的《连带保证责任承诺函》在承诺期限内支付股权回购款。为避免上市公司损失,保护投资者利益,练卫飞先生通过与其他方协商,与深圳前海全新好金融控股投资有限公司及公司实际控制人吴日松先生等签订《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款有关合作协议》(以下简称“合作协议”),对股东在《连带保证责任承诺函》中承诺的相关内容进行了变更,由相关方按协议约定协助解决中非资源(BVI)广州博融及练卫飞的相关上市公司支付剩余股权回购款问题。

根据《合作协议》约定,相关方已于2016年6月3日向公司子公司香港港众投资有限公司的指定银行账户支付了首期回购款,依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]第56号)、《股票上市规则》第13.3.2条、第18.1条第(二)项的规定,我们认为,有关各方对马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款的承诺及承诺变更形成的相关债权债务仍属于正常商业往来款项,并不构成关联方资金占用。因此公司财务处理为:借:银行存款1900万元;贷:其他应付款1900万元。相关变更承诺事项如未经股东大会审议通过,公司根据谨慎性原则对剩余股权回购款不确认应收账款;相关变更承诺事项如经股东大会审议通过,但《合作协议》约定的协议在有效期内,如发生本次重组无法通过有权监管机构审核等情形导致本次重组终止,则前海全新好及吴日松指定方无须继续履行相关付款义务,公司确定,剩余股权回购款也存在不确定性,不符合会计准则,对剩余回购股权款未作账务处理。公司将按定期报告中如披露的股权回购款及后续履行情况披露。”

公司2015年度审计机构——亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就在广州博融、练卫飞及其关联方已发生重大违约情形下,并结合相关会计确认及处理情况,对相关债权债务是否仍属于正常商业往来款项,尚不构成关联方资金占用情形,结合关联方资金占用专项审计程序及有关要求核查意见如下(详见公司于巨潮资讯网披露的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市全新好股份有限公司深交所公司部关注函[2016]第97号问题的核查意见》)。

2016年6月3日公司已收到回购股权1900万元,账务处理为:借:银行存款1900万元,贷:其他应付款1900万元。因剩余回购股权能否收回存在不确定性,对剩余回购股权款未作账务处理。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]第56号)、《股票上市规则》第13.3.2条、第18.1条第(二)项的规定,我们认为,在广州博融、练卫飞及其关联方已发生重大违约情形下,对收到1900万元股权回购款属于暂时的在途款项,如2016年12月31日剩余股权回购款未能收回,则确认回购款项已经完成;如剩余回购款项不能收回,则需考虑香港港众区权益的减值事宜。”

基于上述情况,矿区权益回购事项未确认对关联方的应收及其他应收款项,因此不构成关联方资金占用情形。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2016年6月13日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-106
深圳市全新好股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

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

1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为:2016年6月13日(星期一)14:30;
②网络会议时间为:2016年6月13日—2016年6月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月13日9:30至11:30,13:00至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6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点:公司第九屆董事会

5、现场会议主持人:董事、总经理曾德宇女士
6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2016年6月2日)深圳证券交易所交易系统结束时,公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股205,861,063股,限售流通股25,104,300股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 55 人,代表公司股份 67,618,073 股,占公司有表决权股份总数 29.2762 %。具体情况如下:
(一)出席股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人,所持有或代表的股份总数为 60,031,226 股,占公司有表决权股份总数的 25.9914 %。股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有书面授权委托书。

(二)根据深圳证券交易所交易系统并经公司确认,在网络投票期间通过网络系统进行表决的股东及授权代表共 53 人,代表公司股份 7,586,847 股,占公司股份总数的 3.2848 %。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》,董事、独立董事选举逐名表决结果如下:
1、审议通过了《关于选举罗德德精先生为公司第十届董事会董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

2、审议通过了《关于选举吴日松先生为公司第十届董事会董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

3、《关于选举杨建红先生为公司第十届董事会董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

4、《关于选举曾宇女士为公司第十届董事会董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

5、《关于选举赵鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

6、《关于选举吴广先生为公司第十届董事会董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

七、本次实施转股后,按新股股本617,353,200股摊薄计算,2015年年度,每股净收益为0.44元。
八、咨询机构
咨询地址:深圳市福田区彩田路6001号公司证券事务及投资发展部。
咨询联系人:林杨、刘刚。
咨询电话:0755-83067777; 传真电话:0755-83067777。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十四日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2016-023
深圳市天威视讯股份有限公司
2015年度权益分派实施公告

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。
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议通过。

公司2015年度利润分配方案具体为:以公司现有总股本514,461,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次实施的分配方案与2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。公司目前不存在回购账户。

现将权益分派事宜公告如下:
一、2015年度权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本514,461,000股为基数,向全体股东每10股派2.00000元人民币现金(含税,扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利实行差别化税率征收,先按10%征收,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为514,461,000股,分红后总股本增至617,353,200股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2016年6月17日,除权除息日为:2016年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2016年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次分派转股于2016年6月20日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本次实施转股后,按新股股本617,353,200股摊薄计算,2015年年度,每股净收益为0.44元。
八、咨询机构
咨询地址:深圳市福田区彩田路6001号公司证券事务及投资发展部。
咨询联系人:林杨、刘刚。
咨询电话:0755-83067777; 传真电话:0755-83067777。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十四日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-56
东江环保股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事刘安先生递交的书面辞职报告,刘安先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务,刘安先生辞去上述职务后,将继续担任管理岗位工作。公司监事会对刘安先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,职工代表监事辞职导致职工代表监事数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告将对公司补选监事的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年6月13日召开了2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选舒琴女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。舒琴女士将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

公司第五届监事会成员中,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。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件:职工代表监事简历
舒琴女士,女,1981年6月出生,高中学历,2006年7月加入本公司从事人力资源及行政工作,现任本公司行政及人力资源部人事专员。
舒琴女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,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。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-57
东江环保股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事刘安先生递交的书面辞职报告,刘安先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务,刘安先生辞去上述职务后,将继续担任管理岗位工作。公司监事会对刘安先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,职工代表监事辞职导致职工代表监事数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告将对公司补选监事的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年6月13日召开了2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选舒琴女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。舒琴女士将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

公司第五届监事会成员中,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。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件:职工代表监事简历
舒琴女士,女,1981年6月出生,高中学历,2006年7月加入本公司从事人力资源及行政工作,现任本公司行政及人力资源部人事专员。
舒琴女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,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。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-57
东江环保股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事刘安先生递交的书面辞职报告,刘安先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务,刘安先生辞去上述职务后,将继续担任管理岗位工作。公司监事会对刘安先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,职工代表监事辞职导致职工代表监事数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告将对公司补选监事的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年6月13日召开了2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选舒琴女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。舒琴女士将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

公司第五届监事会成员中,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。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件:职工代表监事简历
舒琴女士,女,1981年6月出生,高中学历,2006年7月加入本公司从事人力资源及行政工作,现任本公司行政及人力资源部人事专员。
舒琴女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,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。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-57
东江环保股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事刘安先生递交的书面辞职报告,刘安先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务,刘安先生辞去上述职务后,将继续担任管理岗位工作。公司监事会对刘安先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,职工代表监事辞职导致职工代表监事数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告将对公司补选监事的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年6月13日召开了2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选舒琴女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。舒琴女士将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

公司第五届监事会成员中,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。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件:职工代表监事简历
舒琴女士,女,1981年6月出生,高中学历,2006年7月加入本公司从事人力资源及行政工作,现任本公司行政及人力资源部人事专员。
舒琴女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,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。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-57
东江环保股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事刘安先生递交的书面辞职报告,刘安先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务,刘安先生辞去上述职务后,将继续担任管理岗位工作。公司监事会对刘安先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,职工代表监事辞职导致职工代表监事数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告将对公司补选监事的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年6月13日召开了2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选舒琴女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。舒琴女士将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

公司第五届监事会成员中,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。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件:职工代表监事简历
舒琴女士,女,1981年6月出生,高中学历,2006年7月加入本公司从事人力资源及行政工作,现任本公司行政及人力资源部人事专员。
舒琴女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,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。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-57
东江环保股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事刘安先生递交的书面辞职报告,刘安先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务,刘安先生辞去上述职务后,将继续担任管理岗位工作。公司监事会对刘安先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,职工代表监事辞职导致职工代表监事数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告将对公司补选监事的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2016年6月13日召开了2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选舒琴女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。舒琴女士将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

公司第五届监事会成员中,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。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年6月14日

附件:职工代表监事简历
舒琴女士,女,1981年6月出生,高中学历,2006年7月加入本公司从事人力资源及行政工作,现任本公司行政及人力资源部人事专员。
舒琴女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,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。

7、《关于选举罗亚雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

8、《关于选举罗剑波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

9、《关于选举胡开梁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

10、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

11、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

12、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

13、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

14、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

15、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

16、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

17、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

18、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

19、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

20、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

21、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

22、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

23、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

24、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

25、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

26、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

27、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

28、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

29、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例

30、《关于选举罗祖红女士为公司第十届监事会监事的议案》;

Table with 5 columns: 代表股份数(股), 同意股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 反对股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例, 弃权股数(股)占出席会议有表决权股份总数的比例