



证券代码:002317 公告编号:2016-100

广东众生药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

根据广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》,公司修改了《公司章程》的相应条款并申请办理工商变更登记。具体内容详见2016年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2016年9月28日,经东莞市工商行政管理局核准,公司完成了工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。

具体变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	人民币柒亿叁仟玖佰玖拾捌万陆仟元	人民币捌亿叁仟肆佰玖拾玖万玖仟零柒拾陆元

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日

证券代码:002317 公告编号:2016-099

广东众生药业股份有限公司 关于公司及全资子公司购买保本型 理财产品的公告

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。

一、概述
广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月22日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况
公司、全资子公司广东华南药业集团有限公司(以下简称“华南药业”)及广东先强药业有限公司(以下简称“先强药业”)根据上述决议,择机购买保本型银行理财产品,现将有关情况说明如下:

(一)2016年9月28日,公司与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)石龙龙支行、华南药业及先强药业与东莞银行石龙支行分别签订协议,共使用人民币26,250万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品。具体协议内容如下:

- 1.产品名称:稳健收益系列理财产品1号理财产品
- 2.产品简称:理财宝1号
- 3.理财资金投资范围:主要投资于符合监管要求的各类资产,一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、同业存款、货币市场基金、货币基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于银行承兑汇票、银行承兑、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资项目等;三是权益类资产,包括但不限于结构化证券投资基金的优先份额等。
- 4.理财货币:人民币
- 5.产品类型:保本浮动收益类
- 6.资金来源:自有资金
- 7.认购期限:

序号	认购金额 (万元)	理财期限	起息日	到期日	预期年化 收益率	认购人
1	2,000	84天	2016年9月29日	2016年12月22日	3.20%	公司
2	10,000	146天	2016年9月29日	2017年2月22日	3.40%	公司
3	5,000	294天	2016年9月29日	2017年7月20日	3.60%	公司
4	6,250	357天	2016年9月29日	2017年9月21日	3.71%	公司
5	2,000	84天	2016年9月29日	2016年12月22日	3.20%	华南药业
6	1,000	84天	2016年9月29日	2016年12月22日	3.20%	先强药业

8.风险控制:本理财产品由东莞银行提供保本承诺,保本率为100%,兑付金额不以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺,投资者所能获得的理财收益以东莞银行的实际支付为准。

9.提前赎回权:投资者在约定期间内,有权提前赎回该产品。

10.提前终止权:投资者有权提前终止该本产品;东莞银行有权根据实际提前终止该产品。

11.关联关系说明:公司、华南药业及先强药业与东莞银行无关联关系。

12.风险提示:
(1)政策风险:本理财计划的推出是基于当前相关的法规和监管政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化,可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

(2)提前终止风险:本理财产品存续期间,投资者若提前终止,东莞银行可提前终止本理财产品。在本理财产品存续期间,若遇政策调整、市场变化或预期收益率无法达到的情况下,东莞银行有权停止销售并提前终止本产品,提前终止的按定期提前终止利率计算利息。

(3)延期支付风险:如本理财产品项下部分或全部资产因客观原因暂时交易暂时无法变现,投资管理人对可供分配的现金资产进行先分配,在暂时无法变现的其他理财产品资产恢复交易或通过其他途径变现后,投资管理人对再被冻结部分资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。

(4)不可抗力风险:由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失;由于国家的有关法律、法规、政策的变化、紧急措施的出台而导致的投资风险。

(二)2016年9月30日,公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)东莞石龙支行签订协议,使用人民币2,000万元的闲置自有资金购买中信银行“中信银行”之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。具体协议内容如下:

- 1.产品名称:中信银行之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
- 2.理财资金投资方向:主要投资于:(1)货币市场:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、货币基金和其他固定收益类资产;(3)标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金及资产管理公司资产管理计划、证券产品及资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或资产组合。
- 3.理财货币:人民币
- 4.产品类型:保本浮动收益型
- 5.认购金额:3,000万元
- 6.资金来源:自有资金
- 7.产品期限:本理财产品无名义存续期限(受提前终止条款约束)
- 8.理财起始日:2016年9月28日
- 9.预计本理财产品赎回日:2016年11月30日(具体以公司本理财最终赎回日为准)
- 10.测算收益率:根据目前本产品投资品种的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,中信银行综合确定本产品测算最高年化收益率,并在产品成立后公布本产品的测算最高年化收益率。中信银行将根据理财产品投资运行情况不定期测算最高年化收益率。

11.风险控制:本理财产品为保本浮动收益型产品,保障理财资金本金。

12.产品的提前终止:中信银行对本理财产品有提前可能提前终止。

13.关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。

14.风险提示

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得本产品到期时投资工具的赎回收入或投资收益等可能不足以支付投资者收益,投资者收益将可能受到损失。在此情况下,投资者收益将根据基于其按上述本测算出的投资资产价格予以确定,同时,产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利。若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。

(2)市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该本产品资产配置的机会成本。

(3)流动性风险:本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况,有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。

(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止。

(5)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家法规以及相关法律法规等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响,例如可能导致本产品收益降低或全部损失。

(6)信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系,或到中信银行网站(<http://bank.ecitic.com>)、营业网点查询,以获知有关本理财产品的相关信息。

(7)延期清算风险:若在产品到期或赎回时,债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益,公司将存在延期清算的风险。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常进行,从而可能导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品资金安全。

(9)最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资者发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品收益或本金损失。

三、风险应对措施

(一)董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部定期及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员,委托相关中介机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)理财资金使用情况和保障情况由公司审计部门进行日常监督。

(三)独立董应当对资金使用情况进行检查。

(四)监事会负责对资金使用情况进行监督与检查。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

四、对公司日常经营影响
公司及全资子公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及全资子公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品共58,480万元(含本次),具体情况如下:

股票简称:西部证券	股票代码:002673	编号:2016-074
西部证券股份有限公司 关于获准撤销1家分支机构的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
本着优化管理,减少运营成本,适应新形势下业务发展的需要,西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过《关于调整广西地区分支机构设置的提案》,同意撤销注册地为柳州市广西分公司,在南宁市设立1家分公司。		
近日,公司收到广西证监局《关于核准西部证券股份有限公司撤销1家分支机构的批复》(桂证监许可[2016]年9号,以下简称《批复》),核准撤销西部证券广西分公司。		
公司将根据《批复》的要求,依法、有序地安排客户转移、业务了结、关闭分支机构营业场所等事宜,并在广西证监局审批通过后及时办理相关注销手续。		
特此公告。		
西部证券股份有限公司董事会 2016年9月29日		

序号	公司	签订时间	公告日期	公告名称及编号	受托名称	产品名称	产品类型	资金类别	购买金额(元)	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益(元)
1	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2015-11-20	2015-11-24	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2015-135	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	15,000,000.00	4.80%	2015-11-24	2016-6-21	414,246.58
2	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.00%	2015-12-23	2016-4-13	613,698.63
3	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.20%	2015-12-24	2016-6-24	1,052,876.71
4	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-1-14	2016-1-15	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-003	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	15,000,000.00	4.00%	2016-1-19	2016-6-17	246,575.34
5	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-1-14	2016-1-15	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-003	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.50%	2016-1-20	2016-8-10	250,273.97
6	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-4-28	2016-4-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-054	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.05%	2016-4-29	2016-9-26	166,438.36
7	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-4-28	2016-4-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-054	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.30%	2016-5-4	2016-11-10	产品未到期
8	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-5-30	2016-6-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-060	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	8,000,000.00	3.90%	2016-6-3	2016-10-10	产品未到期
9	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-6-8	2016-6-14	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-065	广发银行股份有限公司广州增城支行	“发行理财产品”理财产品	保本浮动收益类	自有资金	6,300,000.00	2.70%	2016-6-8	2016-6-17	4,194.25
10	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-6-21	2016-6-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-069	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.80%	2016-6-24	2016-12-22	产品未到期
11	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-6-27	2016-6-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-073	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	65,000,000.00	3.80%	2016-6-29	2016-11-24	产品未到期
12	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-7-12	2016-7-13	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-077	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	13,000,000.00	3.65%	2016-7-15	2016-11-14	产品未到期
13	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-8-30	2016-9-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-087	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.50%	2016-9-2	2016-12-6	产品未到期
14	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-9-28	2016-9-30	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
15	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-9-28	2016-9-30	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	3.40%	2016-9-29	2017-2-22	产品未到期
16	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-9-28	2016-9-30	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	3.60%	2016-9-29	2017-7-30	产品未到期
17	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-9-28	2016-9-30	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	62,500,000.00	3.71%	2016-9-29	2017-9-21	产品未到期
18	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-9-28	2016-9-30	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
19	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-9-28	2016-9-30	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉生理财”稳健收益系列理财产品1号理财产品	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
20	广东先强药业有限公司(全资子公司)	2016-9-28	2016-9-30	《关于全资子公司购买保本型理财产品公告》2016-099	中信银行股份有限公司石龙支行	中信银行“理财宝”理财产品	保本浮动收益类	自有资金	30,000,000.00	-	2016-9-28	2016-11-30(供体公司本理财产品赎回日为)	产品未到期

六、备查文件

(一)广东众生药业股份有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财产品交易类业务协议书》;

(二)广东华南药业集团有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财产品交易类业务协议书》;

(三)广东先强药业有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财产品交易类业务协议书》;

(四)广东众生药业股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞石龙支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日

证券代码:002173 证券简称:ST 创疗 公告编号:临 2016-05

创新医疗管理股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年9月29日收到公司副总裁陈勋先生的书面辞职报告。

陈勋先生因个人原因辞去公司副总裁职务,同时辞去其在公司控股子公司的其他任职。辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会衷心感谢陈勋先生在职期间为公司发展做出的贡献!陈勋先生的离职不会对公司日常经营产生影响。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2016年9月30日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2016-065

浙江伟星实业发展股份有限公司 第六届董事会第六次(临时)会议决议 公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第六次(临时)会议的通知已于2016年9月26日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2016年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名。会议在验证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表上表决签字,会议审议通过了如下议案:

1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。

因公司十名股东对象于2016年8月31日完成了公司第二期股权激励计划第三个行权期合计499.20万份股票质押的行政登记公示,同时公司于2016年9月26日完成第三期股权激励计划限制性股票授予登记,公司总股本由430,640,798股增至448,532,798股。根据公司2013年第二次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会的授权,董事会同意将公司注册资本变更为448,532,798元,并修改《公司章程》相应条款,及时办理相关工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为伟星国际(香港)有限公司提供担保的议案》。

公司同意为伟星国际(香港)有限公司在中国工商银行(亚洲)有限公司申请的不超过2,000万元的综合授信业务提供保证担保,担保期限为自签署相关协议之日起两年,有效期可循环使用。

具体内容详见公司于2016年9月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司对外担保公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次(临时)会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年9月30日

附件:

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照 (修改部分用楷体加粗标示)		
项目	原条款内容	修改后的条款内容
第五条	公司注册资本为人民币43,064.0798万元。	公司注册资本为人民币44,853.2798万元。
第十四条	公司发行的股票,以人民币标明面值。公司股份总数为43,064.0798万股,公司的股本结构为人民币普通股43,064.0798万股,没有其它种类股票。	公司发行的股票,以人民币标明面值。公司股份总数为44,853.2798万股,公司的股本结构为人民币普通股44,853.2798万股,没有其它种类股票。
注:《公司章程》其他条款不变。		

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临 2016-045

债券代码:122425 债券简称:15 际华 01

债券代码:122426 债券简称:15 际华 02

债券代码:122358 债券简称:15 际华 03

际华集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月25日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第三届董事会第十七次(临时)会议通知和议案,会议于2016年9月29日在重庆渝北区龙兴镇国际会议中心188号重庆国际会议中心召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李学成董事长主持,全体董事出席会议,公司监事会部分成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程逐项审议,出席会议董事人数、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案,聘任魏文虎为公司总经理,任期同本届董事会一致。

为进一步落实国务院国资委及控股股东关于推进公司治理层开展市场化选聘工作的相关部署安排,加快构建以职业经理人聘书、聘用合同、劳动合同、为主要实现方式的市场化选聘机制,以“经营业绩考核责任书、绩效考核办法、薪酬管理办法”为主要内容的契约化管理模式,深化完善对经营管理团队的激励约束机制,进一步推动公司选聘制度改革,按照公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《际华集团市场化选聘职业经理人方案》要求,公司启动了高级管理人员市场化选聘的相关工作。

公司董事会提名委员会根据董事会授权会同党委、纪委按照职业经理人任职资格条件和选聘流程研究确定了公司总经理人选,并提出请董事会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。聘任李义峰为公司常务副总经理,向诗国、杨朝晖、郭福军、潘达忠、袁海黎为公司副总经理,何华俊为公司总会计师,任期同本届董事会一致。

按照公司第三届董事会第十六次会议决议通过的《际华集团市场化选聘职业经理人方案》要求,公司启动了公司高级管理人员市场化选聘的相关工作。

公司董事会提名委员会根据董事会授权会同党委、纪委按照职业经理人任职资格条件和选聘流程研究确定了公司副总经理、总会计师人选,并由公司总经理提请董事会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对会议决议、议案一聘任的高级管理人员发表独立意见如下:

1.各位拟任人员均符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》第一百四十八条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,及尚未解除人员的情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

2.公司通过控股股东暨新兴际华集团系统内进行市场化选聘职业经理人,遵循了中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》和《关于推进国有企业改革和发展壮大中央企业董事会选聘高级管理人员的工作指导意见》的要求,公司对各位拟任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3.经过各位拟任高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为各位拟任高级管理人员能胜任公司相应岗位的职责要求,有利于进一步推动公司选聘制度改革,改善发展。

三、审议通过关于《同意徐兰军辞去公司副总经理职务》的议案。

因工作调动