

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-034

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2017年5月26日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年5月22日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王敏先生主持,会议应参加的董事8名,实到董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第四届董事会由8人组成,其中独立董事3人。公司第三届董事会提名王敏先生、徐俊先生、张敦义先生、张蔚昕女士、杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名潘晶女士、魏有佳先生、邱先洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。

第四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总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会产生前,第三届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第四届董事会,方自动终止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
此次提案需经公司2016年度股东大会审议,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时,将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。

《关于独立董事对公司董事换届选举发表独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
根据《公司法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定,结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的具体方案如下:

1、在公司经营管理岗位任职的董事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬,不再领取董事津贴;

2、未在公司经营管理岗位任职的董事,每人每年领取6万元人民币(税前)董事津贴,其履行职务的费用支出由公司据实报销;

3、独立董事的津贴标准为每年万元人民币(税前),其履行职务的费用支出由公司据实报销。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会于2016年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2016年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董 事 会 2017年5月26日	秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历
---	--

附件:

一、非独立董事候选人简历

王敏先生,1960年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年7月至2001年5月在青岛的机械工厂工作,先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长,主持开发设计并多次获得国家级科技进步一、二、三等奖,省部级科技进步一、二、三等奖,1995年获国务院政府特殊津贴;2001年5月至2009年5月在中国航天集团有限公司(航天研究院)任常务副院长,2009年5月至2014年4月任沈阳中兴新材料有限公司党委书记、常务副总经理,同时任沈阳中兴复合材料有限公司董事长、总经理职务。2014年5月至今任公司董事,2015年3月至今任公司独立董事,2016年4月至今任公司董事长。

王敏先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

徐俊先生,1962年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历,工商管理硕士,高级会计师。1986年至1992年在内蒙古古克煤业财务部担任副科长,1993年至1998在内蒙古海拉尔市工业局有限公司任财务科长,1999年至2006年9月在中国黄河机械厂(财务处)工作,2006年10月至2011年5月任公司财务总监,2011年6月至至今任公司总经理兼董事会秘书,2016年4月至今任公司董事。

徐俊先生持有公司股票676,860股,占公司股份总数的0.17%,占公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

张敦义先生,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理硕士,高级会计师。1984年2月至1998年6月,在中原特钢股份有限公司工作,历任财务处副处长、处长,1998年7月至2004年3月,在中国北方机械厂(公司)工作,历任财务处副处长、处长,副厂长职务,总经理助理,总会计师,2004年4月至2004年12月,任河南南平高瓷高压开关有限公司总经理,2005年1月至2009年4月,任河南南平高瓷电气股份有限公司财务总监兼河南南平高瓷高压开关有限公司总会计师,2009年5月至2012年11月,先后任河南南平高瓷电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书,2012年12月至2015年12月,任平高集团有限公司总经理,2014年1月1日至1月,任华鑫兴业投资有限公司财务财务副总监,2014年5月至至今任公司董事、财务总监。

张敦义先生持有公司股票8,500股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

张蔚昕女士,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士学位。2010年至2014年在北京(国科)集团有限公司担任法务主管、法务经理,2015年在重庆康达环保产业(集团)有限公司担任法务经理,2016年至今中国华建投资控股有限公司担任法务经理、副主任。

张蔚昕女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

杜小鹏先生,1967年出生,中国籍,拥有硕士学位,1999年研究生学历,硕士学位。1993年至1999年就职于西安阎良区技术研究所,曾任国家航天总局项目组组长,1999年加入TCL移动通信有限公司,先后历任总经理办公会、人力资源部、副总经理、常务副总经理、TCL移动通信有限公司董事总经理、TCL集团董事兼人力资源总监、TCL通讯科技投资有限公司执行董事、高级副总裁等职。2007年起至2016年5月,任深圳天业通联合创科技股份有限公司董事长,2016年5月至今,任深圳市联合创科技股份有限公司董事长。2016年6月至今,任深圳市同方数码科技股份有限公司独立董事。

杜小鹏先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

二、独立董事候选人简历

潘晶女士,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2000年9月至2003年3月在深圳市希捷尔人力资源有限公司工作,2003年3月至2003年9月在江西华星律师事务所深圳分所担任律师,2003年10月至2004年10月在广州深圳律师事务所担任律师,2004年11月至2008年1月在广东深圳律师事务所担任律师、合伙人,2008年2月至2012年10月在广州(广东)瑞冠律师事务所担任律师、合伙人,2012年11月至今在北京市中银(深圳)律师事务所担任律师、合伙人,2014年5月至今任公司独立董事。

潘晶女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2017-054

花王生态工程股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司2016年年度报告事后审核问询函的公告

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法律责任。

花王生态工程股份有限公司于2017年5月26日收到上海证券交易所上证公函【2017】0652号《关于花王生态工程股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》(以下简称“《问询函》”),根据相关规定,现将《问询函》公告如下:

“花王生态工程股份有限公司:
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等相关规定,经对你公司2016年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,公司从经营业务、财务信息等方面作进一步的补充披露。

一、关于公司经营业务

1.收入与毛利率变动。年报披露,公司本年度实现营业收入4.51亿元,同比下降18%,公司主要收入来自于市政园林工程、道路绿化、地产景观等板块。各板块收入与毛利波动较大,其中市政园林及景观营收同比增长46.54%,毛利率较上年减少10.16个百分点;道路绿化营收同比下降32.50%,毛利率较上年增加9.17个百分点;地产景观营收同比减少15.93%,毛利率较上年增加32.3个百分点。此外,花卉苗木收入、养护、设计等业务也呈较早较大波动。请公司补充披露报告期内业务板块及毛利率大幅波动的原因,并进一步分析业绩波动的原因及合理性;
2.分季度经营业绩波动。年报披露,公司2016年分季度经营业绩波动明显,其中第二季度营收与净利润有明显增长,随后三、四季度呈下滑趋势,而经营活动现金流呈逐季下降趋势。(1)请公司结合业务特点、结算特点以及营业收入、利润的确认时点和政策等,补充披露前三季度营业收入、净利润及经营活动现金流波动的原因及合理性;
(2)2017年一季度、公司实现营业收入同比增长132.06%,实现净利润同比增长486.63%,公司前期曾募集资金的后续投入与使用,加上公司在报告期内在手合同增加等,经济效益已开始逐渐释放,此外,从历史经营业绩看,公司第一季度利润占全年利润总额中所占比例相对较少,请结合公司新签合同及其具体执行情况、收入确认情况、同行业比较情况等,量化说明2017年一季度业绩高速增长的原因及可持续性;
(3)请年审会计师发表意见。

3.信用减值。年报披露,公司本年度经营活动现金流净额为30.31亿元,同比下降40.5%,主要系报告期内应收款项回笼较上年同期减少所致;本年度应收账款周转率约为3.07,较上年进一步下降且低于行业平均水平。请补充披露:(1)公司的收款方式与信用政策,并说明其以前年度发生、执行及信用政策的变化情况;信用政策、收入确认条件等,补充说明公司应收账款周转率下降的原因及合理性;(2)结合主要应收款项的信用期、回款进度、业主履约能力等情况能否在账龄内及时支付并充分揭示。

4.客户依赖度。本年度公司前五大客户产销额达3.2亿元,占年度销售总额的63.11%。请补充披露:(1)公司与上述客户之间是否存在长期合作协议;(2)是否存在对主要客户依赖的风险及应对措施。

二、关于财务信息披露

5.应收账款。年报披露,公司应收票据期末余额315万元,较期初增长131.62%,主要系报告期内收到的以应收票据形式结算的工程款增加所致。请公司补充说明:(1)本期公司采用票据结算增加的原因;(2)上述票据的交收背景,是否涉及关联方;(3)其中,期末终止确认票据120万元,请结合当期票据终止确认的原因、票据转移及到期兑付情况,说明相关会计处理的依据和合理性;(4)2017年一季报显示,本期期末应收账款因用于支付应付款项等全部予以终止确认,结合其信用风险及到期兑付情况,说明相关会计处理的依据和合理性;(5)结合合同客户全部情况,补充分析票据结算风险,并说明公司相应采取的风险防控措施;

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 编号:2017-030
江苏鹿港文化股份有限公司
关于公司股东解除股权质押的公告

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法律责任。

公司近日接到钱文先生和钱志先生和钱志先生的通知,他们在2012年4月将其持有的本公司流通股份转让给林建伟先生用于担保鹿港文化公司债券的发行(详见2012-013号公告),因公司2017年4月24日公司债券到期兑付(详见2017-014号公告),现已将其持有的江苏鹿港文化股份,按收到陈海潮先生的通知,将于2016年8月份解除对中国证券登记结算有限责任公司用于办理股票质押式回购交易的公司股权,已将其解除质押。以上四位股东解除质押的具体情况如下:

一、钱文先生质押解除情况

钱文先生已将其质押给华林证券股份有限公司的4,500万股本公司流通股(占本公司总股本的5.03%)解除质押,并于2017年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。

截至本公告日,钱文先生共持有公司股票11,892,3722万股,占公司股份总数的13.30%,本次解除质押后,钱文先生剩质押公司股票6,000万股,其所持公司股份数的50.45%,占公司股份总数的7.17%。

二、钱志先生质押解除情况

钱志先生已将其质押给华林证券股份有限公司的2,000万股本公司流通股(占本公司总股本的2.24%)解除质押,并于2017年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。

截至本公告日,钱志先生共持有公司股票4,749,9404万股,占公司股份总数的5.31%,本次解除质押后,钱志先生剩质押公司股票4,751,1006万股,占公司股份总数的5.31%,本次解除质押后,

赵维先生,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理硕士。1989年9月至1998年7月在新华社云南分社、广东分社任记者、武文采访室主任,1998年7月至2011年2月在中国证券报社任广东记者站首席记者,深圳总部主任;2005年至2010年兼任广东上市公司协会副秘书长;2011年起至2015年12月起任中国证券报社执行长职务,深圳证券资讯有限公司董事长兼总经理;2016年2月至今,任深圳市得胜投资管理有限责任公司董事长。2016年5月至今任深圳杰思创意设计股份有限公司独立董事。

赵维先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

邱先洪先生,1962年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师。1984年8月至1993年09月在中国专利局工作,担任科长、副处长;1993年10月至1998年10月在中国包装总公司担任财务副经理;1998年11月至1999年11月在南京中达制膜(集团)股份有限公司担任副副总经理;1999年12月至2001年03月担任中国包装总公司资产管理部副经理;2001年04月至2016年12月担任北京金国际会计师事务所合伙人;2009年至今任上海青山(北京)经贸有限公司执行董事;2010年12月至今任上海青山(北京)管理咨询有限公司执行董事;2013年6月至今任中广核工业有限公司独立非执行董事;2017年01月至今担任中国战略与管理研究中心常务董事。

邱先洪先生持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-035

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2017年5月26日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年5月22日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席符海星先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中非独立董事2名,职工代表监事1名。公司第三届监事会提名张黎女士、贾学敏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

最近一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;单一名东名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

公司第四届监事会产生前,第三届监事会现有监事将继续履行监事职责,直至股东大会和职工代表大会选举产生第四届监事会,方自动终止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此次议案需经公司2016年度股东大会审议。股东大会在审议本议案时,将对监事候选人以累积投票制方式选举。

二、审议通过《关于确定第四届监事会成员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定,结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平,第四届监事会成员薪酬的具体方案如下:

在公司经营管理岗位任职的监事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬,不另外领取监事津贴;未在公司经营管理岗位任职的监事,实行津贴制度,每年8万元人民币(税前)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此次议案需经公司2016年度股东大会审议。

特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 监事会 2017年5月26日	秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历
---	--

张黎女士,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,注册会计师。1993年7月至1995年1月重大中亚房地产开发有限公司工作,1995年1月至2007年12月在深圳市冠通器动力厂工作任财务经理,2007年3月至2010年8月在北京信永中和会计师事务所担任项目经理,2010年9月至今在中国华建投资控股有限公司任财务经理、财务总监。

张黎女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

贾学敏先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。1996年至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂“车间主任,2001年至今任任厂技术科长、制造厂长、生产管理中心主任、车辆事业部生产厂长,现任公司下属子公司总经理助理,公司第三届监事会监事。

贾学敏先生持有公司股票23,192股,占公司股份总数的0.01%,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不属于“失信被被执行人”。

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-036

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议决议召开公司2016年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年度股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(三)本次会议经公司第三届董事会第三十二次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(和《公司章程》)的规定。

(四)会议召开日期和地点

1.现场会议召开时间:2017年6月16日14:00时

2.网络投票时间: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2017年6月16日(交易日)19:30—11:30;投票时间15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的开始时间为2017年6月15日15:00,投票结束时间为2017年6月16日15:00,网络投票的具体时间为2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00。

(五)会议召开方式:本次会议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。

(六)会议登记事项

(一)登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有效人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记;自然人股东持有效股票账户卡、身份证或其他能够证明其身份的授权证明或出席人身份证;委托代理人还应提交授权委托书和身份证及有效身份证件,可用传真和信函方式登记。

(二)登记时间:2017年6月13日—6月14日,上午9:30—11:30,下午1:30—5:00(异地股东可用信函或传真方式登记)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见股东大会联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议投票事项:本次会议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。

地址:河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路9号

邮编:066004

联系人:袁洪伟

出席本次会议的所有费用自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

4.根据相关法律规定出席股东大会的其他人员。

(一)会议审议事项

1.公司2016年度董事会工作报告

2.公司2016年度监事会工作报告

3.公司2016年度财务决算报告

4.公司2017年度财务预算报告

5.关于公司2016年度利润分配预案

6.公司2016年年度报告及摘要

7.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

8.公司章程修正案

9.关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案

10.选举公司第四届董事会非独立董事议案,本次议案将采用累积投票方式表决。

10.01选举王敏先生为公司第四届董事会非独立董事

10.02选举徐俊先生为公司第四届董事会非独立董事

10.03选举张浩先生为公司第四届董事会非独立董事

10.04选举张黎女士为公司第四届董事会非独立董事

10.05选举杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

11.选举公司第四届监事会独立董事,本议案将采用累积投票方式表决。

11.01选举潘晶女士为公司第四届监事会非独立董事

11.02选举赵维先生为公司第四届监事会独立董事

11.03选举邱先洪先生为公司第四届监事会非独立董事

12.选举公司第四届监事会股东代表监事,本议案将采用累积投票方式表决。

12.01选举张黎女士为公司第四届监事会股东代表监事

12.02选举贾学敏先生为公司第四届监事会股东代表监事

13.关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

14.关于确定第四届监事会成员薪酬的议案

(二)议案1至已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》具体内容详见2017年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案10.01已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,《第三届董事会第三十二次会议决议公告》及《第三届监事会第十八次会议决议公告》具体内容详见2017年5月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)议案8为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括授权代理人)所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。

(四)议案10.11、12为董事、监事的选举,需实行累积投票制。本次会议应选非独立董事5名、独立董事3名,股东代表监事2名,股东所有拥有的选举数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(五)根据《上市公司股东大会规则》的要求并参照审慎原则,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决权实行单独计票。

(六)独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	该列有“√”的栏目可以投票	
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年度财务决算报告	√
4.00	公司2017年度财务预算报告	√
5.00	关于公司2016年度利润分配预案	√
6.00	公司2016年年度报告及摘要	√
7.00	关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案	√
8.00	公司章程修正案	√
9.00	关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案	√
累积投票提案		
10.00	公司第四届董事会非独立董事选举	应选人数(5人)
10.01	非独立董事王敏	√
10.02	非独立董事徐俊	√
10.03	非独立董事张浩	√
10.04	非独立董事张黎	√
10.05	非独立董事杜小鹏	√
11.00	公司第四届监事会独立董事选举	应选人数(3人)
11.01	独立董事潘晶	√
11.02	独立董事赵维	√
11.03	独立董事邱先洪	√
12.00	公司第四届监事会股东代表监事选举	应选人数(2人)
12.01	监事张黎	√
12.02	监事贾学敏	√
非累积投票提案		
13.00	关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
14.00	关于确定第四届监事会成员薪酬的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有效人股东的授权委托书或出席人身份证进行登记;自然人股东持有效股票账户卡、身份证或其他能够证明其身份的授权证明或出席人身份证;委托代理人还应提交授权委托书和身份证及有效身份证件,可用传真和信函方式登记。

(二)登记时间:2017年6月13日—6月14日,上午9:30—11:30,下午1:30—5:00(异地股东可用信函或传真方式登记)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见股东大会联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议投票事项:本次会议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。

地址:河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路9号

邮编:066004

联系人:袁洪伟

出席本次会议的所有费用自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-044号 南国置业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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)会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2017年5月25日(星期四)下午14:30;

(二)网络投票时间为:2017年5月25日—2