

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会任期将于2011年12月6日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,将第四届董事会的组成、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公告如下:

按照本公司现行《公司章程》的规定,第四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》规定,本次董事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。

1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事

2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2011年11月9日16:30点前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交本公司董事会审议。

3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、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、完整并保证当选

5、公司在发布召开关于选举独立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、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所进行审核。

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,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所

- 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、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;

- 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，期限尚未届满的；
- 7、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；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责的；

股票简称: *ST光明 股票代码: 000587 公告编号: 2011-052

光明集团家具股份有限公司

六届十四次董事会决议公告

光明集团家具股份有限公司于2011年11月30日以传真、邮件方式发出了召开六届十四次临时董事会的通知。本次会议于2011年11月3日在黑龙省伊春市光明青年公寓会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，其中未能出席的2名董事授权委托其他董事代其行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次

会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由马中文先生主持，与会董事认真审议了各项议案，逐项表决如下决议：

一、审议通过关于《设立全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司》的决议；

拟设立上市公司的全资子公司—深圳金叶珠宝销售有限公司，注册资本20000万元。

二、审议通过关于《控股股东提请董事会免去董事》的决议；

该项议案获 8 票同意, 1 票反对, 无弃权票。

李兴江先生辞去六届董事会董事职务,辞去六届董事会战略委员会委员职务,辞去六届董事会提名委员会委员职务;
高金波女士辞去六届董事会董事职务,辞去六届董事会提名委员会委员主任职务,辞去六届董事会战

略委员会委员职务；
武品先生辞去六届董事会董事职务，辞去六届董事会战略委员会委员职务，辞去六届董事会薪酬与考核委员会委员职务；
蔡伟先生辞去六届董事会独立董事职务。辞去六届董事会审计委员会委员职务。

以上辞去董事会职务的董事已不再公司或控股股东单位再担任任何职务也不再兼任职务。该项议案获 9 票同意, 无反对票, 无弃权票。

根据四股股东单位提名同意增补王志伟先生、成利先生、陈子志先生、谢以明先生、张莹涛先生为公司六届董事会董事；

根据董事会提名同意增补胡左浩先生为公司六届董事会独立董事。

以上人选需提交第三十二次 2011年第二次临时股东大会表决通过。

证券代码:002411 证券简称:

江苏九九久科技股份有限公司关于部分

一、交易概述:

1、根据如东县、马塘镇城镇建设总体规划要求,如东县土地资产储备开发中心(以下简称“如东县土地储备中心”)拟对江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)位于马塘镇建设路北侧、马东村

2011年9月18日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于如东县土地储备中心拟收购公司部分土地使用权及相关附着物的议案》。

3、本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

三、交易标的基本情况:

2、标的类别：无形资产（土地使用权）；固定资产（附着物）。

3、标的权属：江苏九九科技股份有限公司。上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁的事项，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不存在权属不清的情形。

4、标的所在地：如东县马塘镇木村二组。

5、标的账面值：该宗土地账面原值为4,144,618.32元，房屋等附着物账面原值为4,627,225.55元；截至2011

年10月31日的土地账面净值为3,550,556.31元,房屋等附着物账面净值为3,314,692.25元。以上账面原值合计为8,771,843.78元,账面净值合计为6,865,248.56元。

6、标的评估值:根据南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司出具的《房地产权益项目估价报告书》(通东证(2011)字第126号),以2011年8月29日为估价基准日期,评估价合计为18,910.126元(其中房屋建安价为

7,459,090元,土地评估值为10,952,933元,附属物为498,103元)。

四、交易协议的主要内容:

1、收储范围:

依据本公司申请,经国家审核并报经县人民政府批准,收回本公司位于广德镇江口村二组的国有建设用地

2、补偿费用与结算方式:

寿指资金,与乙方结算,补偿费用为1,891.0126万元。待该宗地出让后,内方依据国土、财政、审计等部门的会商结果与财政部门结算。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年11月3日以通讯方式召开。会议通知于2011年10月27日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到董事9人；由董事长陈敬贤主持，会议由王瑞江程启公司《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关规定。经过认真

经公司全体董事认真审议,形成如下决议:

公司于2011年11月2日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》,拟公开发行不超过6.5亿元的公司债券。

- 1、发行主体：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司。
- 2、债券名称：2011年浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公司债券。
- 3、发行规划：不超过人民币6.5亿元。
- 4、债券期限：5年期，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率确定方式：中期债券票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下机构投资者询价结果在预设区范围内协商确定。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限

后2年票面利率仍维持原有票面利率不变,本期债券采取单利按年计息,不计复利。

本期债券按年付息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或