

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-027

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于2013年5月3日上午9时30分在杭州市滨江区长河路299号公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2013年4月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持,会议应到董事共9人,亲自出席董事7人,董事廖永平先生因出国委托董事王广先生出席并代为表决,独立董事董哲生女士因出国委托独立董事曹世忠先生出席并代为表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,此次会议达到法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,以记名投票方式通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司拟对章程的相关条款进行修改,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。新章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》;鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会换届选举,促进公司规模、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会会议,第三届董事会董事候选人共9人,其中非独立董事候选人为:丁欣欣、张吉明、丁海雷、王广、傅勇、黄育良;独立董事候选人为:顾云昌、汪祥耀。王广,其中傅勇为会计专业人士(董耀辉先生(附简历))。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员或者在上市公司担任代表非独立董事人数总计不得超过公司董事总数的三分之一。

根据中国证监会的相关规定及《公司章程》的规定,公司股东大会将以累积投票方式对独立董事候选人和独立非执行董事候选人分别表决,其中,独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事关于董事会换届事项发表的独立意见,独立非董事提名A声明,独立非董事候选人声明刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅,原独立董事候选人详细情况将在深圳证券交易所([www.szse.cn](http://www.szse.cn))进行公示。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事会换届前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

为充分保障独立董事依法行使职权,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平,经公司董事会商议,拟给独立董事年度津贴为8万元/人(税后),独立董事出席董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票的议案》,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司于2012年4月9日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案有效期即将届满。根据《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等有相关规定要求,结合公司实际情况,公司拟对本次非公开发行的定价基准日及发行价格、决议的有效期进行调整,发行方案其他内容保持不变。为更具实际情况调整如下:

一、定价基准日及发行价格
鉴于本次非公开发行股票决议的有效期即将届满,根据《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等有关规定,需要由董事会重新确定本次发行的定价基准日。
调整后定价基准日为公司第二届董事会第三十九次会议决议公告日(即2013年5月4日),定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%为21.97元/股,公司本次发行的发行价格仍为不低于23.11元/股(注:公司第二届董事会第三十八次会议审议通过的本次发行发行价格不低于23.11元/股),亦不低于前次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派,公拟将转股前未转股股等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格下做相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》的规定,根据竞价结果由公司董事与保荐人(主承销商)协商确定。

二、决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月,若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行进行调整。

除上述调整事项外,有关公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年度非公开发行股票预案(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票相关工作授权的授权期限的议案》,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
鉴于本次非公开发行股票决议的有效期即将届满,董事会提请股东大会在授权事项不变的前提下授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限,授权的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《浙江亚厦装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。自股东大会审议通过之日起生效。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》;

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-030号)详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

<b>浙江亚厦装饰股份有限公司 董 事 会</b>
二〇一三年五月三日
附:第三届董事会董事候选人简历:
丁欣欣,男,1958年1月出生,大专学历,高级经济师,一级注册建造师,中共党员,曾任上海市工贸装集团(广)、上海亚厦装饰业公司总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长,曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀产业党员、上海市优秀共产党员等荣誉称号;现任亚厦控股有限公司董事长、总裁,本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长、绍兴市人大代表。丁欣欣先生持有本公司股份9.761万股,通过持有亚厦控股有限公司4.8%股权而间接持有上市公司股份,为上市公司的实际控制人,为控股股东人张吉明先生(配偶:张淑娟女士,王广先生)之妻,与控股股东之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。
张吉明,男,1963年5月出生,大学学历,经济师,中共党员,曾任上海市工贸装集团(广)、上海亚厦装饰业公司副总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司董事,现任公司董事、浙江亚厦房产集团有限公司董事长,中共浙江省委、浙江省代委、张吉明先生持有本公司股份3,280万股,通过持有亚厦控股有限公司25%股权而间接持有上市公司股份,为上市公司的实际控制人,为董事候选人丁欣欣先生配偶,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。
丁海雷,男,1963年11月出生,大专学历,高级工程师,高级经营师,中国工程建设(建筑装饰)高级职业经理人,一级注册建造师,中共党员,曾任浙江亚厦装饰工程有限公司总经理,曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳项目经理、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号;现任公司董事、总经理,上海浦东房屋装饰工程有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司和福建恒益装饰工程有限公司董事,浙江亚厦幕墙工程有限公司设计研究院、大佳亚厦装饰工程有限公司和江宁亚厦装饰工程有限公司执行董事兼经理,中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰业材料委员会高级顾问,浙江建筑装饰行业协会副会长。丁海雷先生持有上市公司650.9375万股,与公司实际控制人不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。
王广,男,1962年8月出生,大专学历,经济师,中国工程建设(建筑装饰)高级职业经理人,一级注册建造师,中共党员,曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理,曾任中国建筑装饰优秀企业家、浙江建筑业八大杰出企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号;现任本公司董事,浙江亚厦幕墙有限公司总经理,法定代表人,浙江亚厦产业园发展有限公司董事、总经理,法定代表人,浙江亚厦木制品专业安装有限公司执行董事,经理,法定代表人,浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会会长,中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员,浙江林大木业兼职教授,省装协第五届理事会名誉副会长,省装协光辉二十年轻功人物,第九届上海市政协委员。王广先生持有上市公司

<b>浙江亚厦装饰股份有限公司 董 事 会</b>
二〇一三年五月三日
附:第三届董事会董事候选人简历:
丁欣欣,男,1958年1月出生,大专学历,高级经济师,一级注册建造师,中共党员,曾任上海市工贸装集团(广)、上海亚厦装饰业公司总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长,曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀产业党员、上海市优秀共产党员等荣誉称号;现任亚厦控股有限公司董事长、总裁,本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长、绍兴市人大代表。丁欣欣先生持有本公司股份9.761万股,通过持有亚厦控股有限公司4.8%股权而间接持有上市公司股份,为上市公司的实际控制人,为控股股东人张吉明先生(配偶:张淑娟女士,王广先生)之妻,与控股股东之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。
张吉明,男,1963年5月出生,大学学历,经济师,中共党员,曾任上海市工贸装集团(广)、上海亚厦装饰业公司副总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司董事,现任公司董事、浙江亚厦房产集团有限公司董事长,中共浙江省委、浙江省代委、张吉明先生持有本公司股份3,280万股,通过持有亚厦控股有限公司25%股权而间接持有上市公司股份,为上市公司的实际控制人,为董事候选人丁欣欣先生配偶,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。
丁海雷,男,1963年11月出生,大专学历,高级工程师,高级经营师,中国工程建设(建筑装饰)高级职业经理人,一级注册建造师,中共党员,曾任浙江亚厦装饰工程有限公司总经理,曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳项目经理、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号;现任公司董事、总经理,上海浦东房屋装饰工程有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司和福建恒益装饰工程有限公司董事,浙江亚厦幕墙工程有限公司设计研究院、大佳亚厦装饰工程有限公司和江宁亚厦装饰工程有限公司执行董事兼经理,中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰业材料委员会高级顾问,浙江建筑装饰行业协会副会长。丁海雷先生持有上市公司650.9375万股,与公司实际控制人不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。
王广,男,1962年8月出生,大专学历,经济师,中国工程建设(建筑装饰)高级职业经理人,一级注册建造师,中共党员,曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理,曾任中国建筑装饰优秀企业家、浙江建筑业八大杰出企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号;现任本公司董事,浙江亚厦幕墙有限公司总经理,法定代表人,浙江亚厦产业园发展有限公司董事、总经理,法定代表人,浙江亚厦木制品专业安装有限公司执行董事,经理,法定代表人,浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会会长,中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员,浙江林大木业兼职教授,省装协第五届理事会名誉副会长,省装协光辉二十年轻功人物,第九届上海市政协委员。王广先生持有上市公司

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2013-016

## 新华都购物广场股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2013年5月3日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开,会议通知已提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人,实际到会董事8人,通讯方式表决1人,公司董事会全体成员列席了本次会议,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、根据公司章程,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据公司发展规划,董事会增加两名董事,即董事会由九名董事组成,具体修改如下:

原第一百零一条 董事会由七名董事组成,设董事长一人。

修改为:第一百零一条 董事会由九名董事组成,设董事长一人。

2013年5月3日,公司控股股东新华都实业集团有限公司以书面形式提出了《关于修改<公司章程>的议案》的动议事项,并建议将此提交2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议。

该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期已届满,需进行换届。经公司第二届董事会提名委员会提议,提名周文贵先生、上官官川先生、黄严冰先生、刘国川先生、陈耿先生先生、袁根林先生先生、黄建忠先生、戴亦一先生、张白先生等9位为公司第三届董事会董事候选人,其中黄建忠先生、戴亦一先生、张白先生为独立董事候选人(上述9位董事候选人(附简历)详见附件)。

公司声明: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不得超过公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作,为了保障董事会的稳定运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自行卸任。

公司独立董事一致认为:第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

《独立董事候选人简历详见附件》。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东大会表决。

2013年5月3日,公司控股股东新华都实业集团有限公司以书面形式提出了关于公司第三届董事会换届选举的动议事项,并建议将此提交2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议。

该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告!

<b>新华都购物广场股份有限公司 董 事 会</b>
二〇一三年五月三日
附件:
<b>新华都购物广场股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历</b>
周文贵,男,1973年6月出生,厦大EMBA,曾任台湾味全集团有限公司办事处经理,安徽招商公经理,上海浦东麦德龙公司食品采购部采购,沃尔玛福州长福购物广场副总经理,漳州新华都百货有限公司总经理,公司第一、二届董事会董事、总经理,现任本公司董事长、总经理,兼任龙岩新华都集团、莆田新华都万家超市公司董事长、厦门新华都集团董事、安溪新华都商业集团董事长、上海松江区新华都董事长、杭州新华都集团董事长、天利超市董事长、新华都集团福建分公司董事长。周文贵先生目前持有本公司股份1,721,250股,占本公司股本总额的0.32%。周文贵先生与公司其他董事候选人及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
上官官川,男,1964年9月出生,大专学历,曾任教于安溪梓洋学校,历任福建新华都百货有限公司货部经理、人力资源部副经理,福建新华都商城有限责任公司副总经理、总经理,泉州新华都购物广场有限公司总经理,本公司副总经理兼采购总监,公司第一、二届董事会董事、常务副总经理,现任本公司董事、常务副总经理,兼任厦门新华都董事长。上官官川先生目前持有本公司股份1,308,751股,占本公司股本总额的0.24%。上官官川先生与公司其他董事候选人及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄严冰,男,1976年5月出生,本科学历,2004年进入本公司工作,公司第一、二届董事会董事、董事会秘书,现任本公司董事、兼任新华都集团工会主席、福建新华都实业集团有限公司董事长、三明新华都集团董事长、莆田新华都集团董事长、莆田新华都百货有限公司董事长、三明新华都物流中心董事长、福建新华都信息科技有限公司执行董事,龙岩新华都集团、贵州新华都集团、广东新华都集团、黄严冰先生目前持有本公司股份582,450股,占本公司股本总额的0.11%。黄严冰先生与公司其他董事候选人之间无关联关系,在公司控股股东新华都集团监事会主席,是持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人的一致行动人,未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,不在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘国川,男,1972年12月出生,退伍军人,大专学历,对外经济贸易大学总裁班,厦门大学管理学院CEO

639.75万股,为公司实际控制人丁欣欣先生配偶,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司股份5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。

命晖,男,1970年7月生,本科学历,高级工程师,高级经营师,曾任浙江亚厦装饰工程有限公司经营副总经理、常务副总经理,曾获全国建筑装饰行业青年优秀企业家、浙江省建筑装饰行业优秀企业家、浙江门窗幕墙行业流动人物等荣誉称号,现任浙江亚厦装饰工程有限公司副总经理,中国建筑装饰协会幕墙委员会主任委员,浙江省建筑装饰行业协会幕墙分会副会长,浙江省建设金属幕墙协会常务理事长,命晖先生持有上市公司18.75万股,与公司实际控制人不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。

吴育良,男,1973年5月出生,大学本科学历,毕业于中南财经大学经济管理专业,经济师,浙江省青联委员,1995年8月至1998年3月,任职于杭州铝业公司,1998年3月至1998年12月,任职于杭州杭州世茂集团、杭州人民政府住房特派办,公司,1999年1月至2002年3月,任职于中国中国证监会特派办,2002年3月至2012年12月,担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书,兼副总经理和董事,并任年度幸福基业投资开发股份有限公司独立董事,现任浙江亚厦装饰工程有限公司副总经理。吴育良先生未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。

顾云昌,男,1944年11月出生,工学本科学历,研究员,中共党员,曾任建设部城市住宅局处长、建设部政策研究室一室主任、中国房地产业协会副会长兼秘书长,现任中国房地产业研究会会长,曾两次获得国家科技进步一等奖,2013年5月起担任本公司独立董事,兼任经居(中国)控股(组)交所上市、远洋地产(香港上市)、地锦控股(香港上市)、中地地产(深交所上市)独立董事,顾云昌先生未持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司股份5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未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。

汪祥耀,男,1957年7月出生,研究生学历,高级会计师,会计学教授,现任浙江财经大学会计学院院长,博士生导师,兼任浙江省内部审计学会会长、浙江省会计师协会副会长等,2013年5月成为本公司独立董事,兼任浙江东南网架股份有限公司(002135)、杭州老板电器股份有限公司(600570)和恒生电子股份有限公司(600570)的独立董事,汪祥耀先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未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。

王力,男,1959年9月出生,博士生导师,中共党员,中国社会科学院经济学博士,北京大学经济学院博士后,中国博士后科学基金工作站访问学者,担任中国应用科学院战略研究所上海商业发展研究院特聘研究员,受国家科技部聘请,2005年随国家博访办和人事部为金领人才培训上沪工作者,2006年被评为上海市优秀社会科学成果奖,先后享受多项津贴、补贴,入选国家、上海地区、上海浦东地区管理专家库,曾多次担任政府和企业的专家顾问,2013年5月起担任本公司独立董事,兼任福建新华都实业股份有限公司(002146)独立董事,王力先生持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系,未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。

以上董事任期均为三年,自公司2013年第一次临时股东大会通过之日起生效。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-028

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

浙江亚厦装饰股份有限公司于2013年4月27日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十九次会议通知,会议于2013年5月3日上午10时在杭州公司19楼会议室举行。本次会议应到监事3名,实到三名,符合召开监事会会议的法定人数,会议由监事会主席王震先生主持,会议审议通过了《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议有效决议,会议决议并通过如下决议事项:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人2提名的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
同意提名王震先生为公司第三届监事会非职工代表监事(附简历后)
上述监事候选人,最近一年内曾担任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一,一、提名提名的监事候选人超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。

<b>浙江亚厦装饰股份有限公司 监 事 会</b>
二〇一三年五月三日
附:第三届监事会非职工代表监事候选人简历
王 震,男,1970年1月出生,大学本科学历,高级经济师,中共党员,曾任浙江亚厦装饰工程有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理,曾获中国优秀企业家称号,现任亚厦控股有限公司董事及副总裁,浙江亚厦房产集团有限公司副总裁,浙江玖玖创业投资有限公司董事及总经理,浙江亚厦产业园发展有限公司董事,任浙江省建筑业家协会副主席,浙江省青年企业家协会硬委会副主任,浙江省金融学会常务理事。王震先生持有本公司股份602.64万股,为公司实际控制人丁欣欣先生之姐丁黛薇之女婿,董事候选人中的张吉明先生为丁欣欣先生之配偶,王广先生为丁欣欣先生之妻,此外,王震先生与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,除上述情况外,与持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系,未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。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-030

## 浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决定,于2013年5月20日(星期一)在杭州市滨江区长河路299号会议室召开2013年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开临时股东大会的基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2013年5月20日(星期一)上午9:30-12:30
(2)通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—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:2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:2013年5月14日(星期二)
3、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长河路299号浙江亚厦大厦公司19楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:现场投票+网络投票
(一)网络投票:网络投票是指股东通过投票授权委托书委托他人出席现场会议;
(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体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进行投票表决。
根据《公司章程》规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过上述网络系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(三)网络投票:网络投票是指股东通过相应的方式行使表决权的表决票,应当与现场投票的表决票符合及符合规定的其他方式方式的表决票一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、符合公告:本次临时股东大会召开前,公司将发布提示公告,提示公告时间为2013年5月17日。
二、本次股东大会出席对象
1、截止2013年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本次股东大会的方式出席本次股东大会并参加表决,故因不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该授权代理人不可不是公司的股东),或通过网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议议案
1、审议《关于修改公司章程的议案》,该议案需股东大会以特别决议通过;
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案》,该议案适用于累积投票制表决;

- 2.选举公司第三届董事会董事候选人丁欣欣先生;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人张吉明女士;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人丁海富先生;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人王广先生;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人命晖先生;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人吴育良先生;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人顾云昌先生;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人王震先生;
- 2.选举公司第三届董事会董事候选人王力先生;
- 3.审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
- 5.审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
- 1.选举公司第三届监事会监事候选人王震先生;
- 6.审议《关于调整公司非公开发行股票的议案》;
- 6.1 定价基准日、发行价格及定价原则;

- 3.审议《关于修订公司非公开发行股票预案》的议案》;
- 8.审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》;
- 9.审议《公司前次募集资金使用情况报告》;
- 以上议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 及2013年5月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

独立非董事候选人任职资格和独立性须满足深圳证券交易所等有关部门核准无异议后方可提交公司2013年第一次临时股东大会表决。

- 四、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记步骤:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受托人(自然人或法人)须持本人有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记;法定代表人委托的自然人出席会议的,需持授权书(复印件)、法定代表人身份证明书、股票、本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(4)异地股东可用信函或传真的方式登记,股东请填写填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记回执。传真在2013年5月15日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市滨江区长河路299号浙江亚厦装饰工程有限公司证券投资部,邮编:310008(信封请注明“股东大会”字样)。
2.登记时间:2013年5月15日,上午9:—10:11:00,下午13:—10:17:00
3.登记地点及联系方式:
浙江省杭州市滨江区长河路299号公司证券投资部
电话:0571-89880808 传真:0571-89880809
联系人:任伟、刘亚菲
5、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一) 参与交易系统投票操作流程
1、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2013年5月20日的9:30—11:30和11:30—15:00;
2、投票期间,交易系统提供挂单一只投票服务,股证以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	证券类型	买卖方向	买入价格	对应申报价格
362375	亚厦股票	亚厦股票	买入		
3. 股东投票的具体程序:					
(1)输入股票代码					
(2)输入证券代码362375;					
(3)在“委托数量”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,代表一次性对除累计投票议案外的所有议案进行投票表决,议案申报申报价格具体如下表:					

议案	议案内容	对应申报价格
1	《关于修改公司章程的议案》	100.00元
2	《关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案》	1.00元
2.1	选举公司第三届董事会董事候选人丁欣欣先生	2.01元
2.2	选举公司第三届董事会董事候选人张吉明女士	2.02元
2.3	选举公司第三届董事会董事候选人丁海富先生	2.03元
2.4	选举公司第三届董事会董事候选人王广先生	2.05元
2.5	选举公司第三届董事会董事候选人吴育良先生	2.04元
2.6	选举公司第三届董事会董事候选人命晖先生	2.06元
3	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	3.00元
3.1	选举公司第三届董事会独立董事候选人顾云昌先生	3.01元
3.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生;	3.02元
3.3	选举公司第三届董事会独立董事候选人王力先生;	3.03元
4	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	4.00元
5	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	5.00元
5.1	选举公司第三届监事会监事候选人王震先生	5.01元
6	《关于调整公司非公开发行股票的议案》	6.00元
6.1	定价基准日、发行价格及定价原则	6.01元
6.2	决议的有效期	6.02元
7	《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》	7.00元
8	《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票工作相关事宜的授权期限的议案》	8.00元
9	《公司前次募集资金使用情况报告》	9.00元

(4)对2、3项外其余其它议案表决时在“委托数量”项下填报投票数,具体如下表:

【关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案】	累积投票制: 1. 在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人 2. 请在“委托数量”项下填报选举票数; 3. 投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:6×持票数=可用票数。		
【关于选举公司第三届董事会独立董事的议案】	累积投票制: 1. 在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人 2. 请在“委托数量”项下填报选举票数; 3. 投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数:3×持票数=可用票数。		
在对除2、3项外的其它议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见,具体如下表:			
表决意见种类	赞成	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股
(5)确认投票表决完成			
4.计票规则: 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。			

- 5.注意事项:
(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如还对所有议案(不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,累积投票议案还需单独行投票,如没有通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行反复重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东只对总议案投票表决,未对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(2)网络投票不能撤销;
(3)对同一表决事项投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
(4)同一表决权通过交易系统和交易系统网络投票,以第一次投票为准;
(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午16:00点