

富国医疗保健行业股票型证券投资基金 开放申购、赎回业务公告

1 公告基本信息	
基金名称	富国医疗保健行业股票型证券投资基金
基金简称	富国医疗保健行业股票
基金主代码	000220
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年 8 月 7 日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	富国基金管理有限公司
申购依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《富国医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2013年 11 月 7 日
赎回起始日	2013年 11 月 7 日
转换转入起始日	本基金自 2013 年 11 月 7 日起在直销机构开通基金转换业务,有关本基金转换业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
转换转出起始日	本基金自 2013 年 11 月 7 日起在直销机构及基金转换业务,有关本基金转换业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。
定期定额投资起始日	本基金自 2013 年 11 月 7 日起在直销机构开通定期定额申购业务,有关本基金定期定额申购业务在代销机构的开通时间,本公司将另行公告。

2 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。开放时间为 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

申购和赎回机构不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制
基金管理人规定,每个账户的单笔最低申购金额为人民币 100 元。

投资者通过代销机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当代理销售机构设定的单笔最低申购金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。

直销网点每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元，追加申购的最低金额为单笔 20,000 元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 100 元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2 申购费率

本基金申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有 multiple 申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	1.5%
100万元≤M<500 万元	1.2%
M≥500 万元	每笔 1000 元

注：投资者的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

无

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

（1）本基金的赎回费率为 0.5%。

（2）投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金赎回人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 日常转换业务

5.1 转换费率

请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站于 2010 年 3 月 10 日发布的《富国基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》及 2013 年 6 月 15 日发布的《富国基金管理有限公司关于新增部分基金后端收费模式及后端收费模式基金转换费率计方式变更的公告》。

5.2 其他与转换相关的事项

无

6 定期定额投资业务

网上定期投资：1）最低金额 200 元；2）支持工行卡、农行卡、建行卡、招行卡、民生卡、兴业卡、邮政卡、平安卡、光大卡、交行卡、温州银行、上海银行、广发银行、浦发卡（通联支付）、农行卡（通联支付）、交行卡（通联支付）、天天支付、财付通支付和支付宝支付。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

本公司的直销机构：上海投资管理有限公司。

上海投资管理有限公司地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16 层；

邮政编码：200120；

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：+021—20361544；

基金管理人将适时增加或调整直销机构,并及时公告。

本公司网上交易系统:本公司网址（www.fundgoal.com.cn）。

7.2 代销机构

中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华福证券有限责任公司、财富里昂证券股份有限公司、财富证券有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。

8 其他销售净值公告：基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定营业场所,基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个月基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值。敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

1、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

2、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定报刊及

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2013-039

中粮地产（集团）股份有限公司 关于与深圳锦峰集团有限公司签订股权转让框架协议的公告

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。

一、交易概述

1、为进一步发展公司业务,中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）全资子公司中粮锦峰集团有限公司（以下简称“锦峰集团”）与深圳锦峰集团有限公司（简称“锦峰集团”）于 2013 年 11 月 1 日签订股权转让框架协议,深圳公司拟收购锦峰集团持有的深圳市锦峰城地产开发有限公司（简称“目标公司”或“锦峰城公司”）100%股权,开发建设爱联旧村改造项目。

2、本次框架协议根据相关规则及授权无需提请公司董事会及股东大会审议。

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

二、交易对方的基本情况

深圳锦峰集团有限公司是一家于 1992 年 12 月 15 日注册成立的有限责任公司,住所为深圳市福田区上步南路锦峰大厦 28 层,法定代表人李为国华,注册资本 20828 万元,营业执照注册号 440301103093349,经营范围:在福田区范围内从事旧村改造的房地产单项开发经营,负责所辖范围内旧村开发改造的管理与土地转让活动;在合法取得使用权范围内从事房地产开发经营业务、房屋租赁。

中融华银控股有限公司持有锦峰集团 100%股权。

锦峰集团与我司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.标的资产情况

本次交易的标的为锦峰集团持有的锦峰城公司 100%股权。锦峰城公司于 2006 年 10 月 23 日注册成立,注册资本 5000 万元,住所为深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼 28F,经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;房地产经纪;物业管理;投资咨询(不含限制项目)。

锦峰城公司 2012 年及 2013 年 8 月 31 日经审计的主要财务数据如下:

项目	2012年 12月 31日	2013年 8月 31日
总资产	52,405.59	67,278.03
总负债	47,405.59	62,278.03
净资产	5,000.00	5,000.00
	2012年度	2013年 1-8 月
主营业务收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

截止至评估基准日 2013 年 8 月 31 日,锦峰城公司净资产账面值为 5,000 万元,评估值为 45,580.72 万元。评估报告中的主要资产为存货,存货正在开发位于深圳市福田区龙城街道爱联社区 A 区的旧村改造项目。

根据 2010 年 9 月 19 日目标公司与中信银行深圳分行签订的《固定资产贷款合同》,锦峰集团以其持有的目标公司 100%股权质押给中信银行深圳分行作为贷款的担保并提供连带责任担保。中信银行已向目标公司发放 2.7 亿元的贷款,该笔贷款由交接后的目标公司继续承接。目标公司已取得目标公司上述贷款提供担保的解除解除。股权过户之后,深圳公司如根据中信银行要求需要重新为目标公司上述贷款提供保证担保或质押担保,公司将履行担保的相关权利义务。

2.目标项目概况

2006 年 11 月 28 日,目标公司与深圳市爱联股份合作公司（以下简称“爱联股份公司”）签署了《龙城街道办事处爱联社区 A、B 区整体旧城改造项目投资合作协议书》,约定目标公司与爱联股份公司就爱联社区 A、B 区旧村改造项目进行合作,目标公司负责落实爱联旧村改造项目全部资金并依照约定享有项目开发收益。《合同书》签署后,深圳市先后出

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2013-054

债券代码:112016 债券简称:09 宏润债

关于宏润建设集团股份有限公司 2009 年公司债券 2013 年付息的公告

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。

特别提示:

宏润建设集团股份有限公司 2009 年公司债券（以下简称“本期债券”）付息期的债权登记日为 2013 年 11 月 12 日,凡在 2013 年 11 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利;2013 年 11 月 12 日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

宏润建设集团股份有限公司 2009 年公司债券（以下简称“本期债券”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕2974 号”核准发行。本期债券将于 2013 年 11 月 13 日支付 2012 年 11 月 13 日至 2013 年 11 月 12 日期间的利息。根据《宏润建设集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,《宏润建设集团股份有限公司 2009 年公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:宏润建设集团股份有限公司 2009 年公司债券
2.债券简称及代码:09 宏润债（112016）
3.债券期限及规模:本期债券为有担保 5 年期固定利率债券,发行规模为 5 亿元。
4.债券利率:采用固定利率形式,票面利率为 7.8%。
5.担保情况:本期债券由浙江宏润控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
7.信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2013 年 5 月跟踪评级,维持公司债券信用等级为 AA,公司主体长期信用等级为 AA-,评级展望为稳定。

8.还本付息:采用单利按年付息,不计复利,逾期不予计息。本次公司债券单利按年付息,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。

9.起息日:2009 年 11 月 13 日

10.付息日:本期债券存续期间,自 2010 年起每年的 11 月 13 日（如遇节假日顺延）为上计息年度的付息日。

11.上市时间和地点:本期债券于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市交易。

12.本期债券登记、托管、代理偿债付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次付息方案

本期债券的票面利率为 7.8%,本次付息每手（面值 1,000 元）*9 宏润债”派发利息人民币 78 元（含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有者实际每手派发利息为 62.40 元;扣税后非居民企业（包括 QHII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 70.20 元）。

三、本次付息债权登记日（除息日及本息款到账日）

1.债权登记日:2013 年 11 月 12 日
2.除息日:2013 年 11 月 13 日
3.付息日:2013 年 11 月 13 日

四、付息对象

本期债券全体付息的对象为截至 2013 年 11 月 12 日深圳证券交易所有收市后,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本期债券全体持有人。

五、付息办法

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-074

新疆中泰化学股份有限公司澄清公告

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。

特别提示:

1、公司目前仅拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权（该煤矿划分为九个矿段,探矿权有效期均于 2012 年 11 月 30 日至 2015 年 11 月 30 日）,且取得探矿权时间较长,未获得批准未取得采矿权,公司南黄草湖煤矿所在将军庙矿区总体规划尚在审批中,目前仍未获得批复。

2、公司股票（证券简称:中泰化学,证券代码:002092）及其衍生品种（证券简称:11 中泰 01,证券代码:112044;证券简称:12 中泰债,证券代码:112070）于 2013 年 11 月 5 日开市起复牌。

一、传闻情况

近期市场上有关关于公司南黄草湖煤矿的相关传闻,具体如下:

1、有传闻称“南黄草湖煤矿”探矿权获批,市值 78 亿”。

2、有关关于公司南黄草湖煤矿所在将军庙矿区矿业权整合的传闻。

二、相关情况的说明

针对上述内容,本公司对南黄草湖煤矿探矿权取得、采矿权办理情况及相关进展情况说明如下:

1、公司于 2007 年 6 月 18 日发布了《关于新疆中泰化学股份有限公司取得探矿权的提示性公告》（公告编号:2007-023）,2007 年 6 月 15 日自治区国土资源厅授予本公司新疆准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权,矿权面积 248.6 平方公里,经勘查,煤炭矿产资源

证券代码:000972 证券简称:“ST 中基 公告编号:2013-063 号

新疆中基实业股份有限公司关于撤销退市风险警示及其他风险警示的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、公司股票交易于 2013 年 11 月 5 日停牌 1 天,2013 年 11 月 6 日复牌;

2、公司股票交易于 2013 年 11 月 6 日复牌后撤销退市风险警示及其他风险警示,证券简称由“*ST 中基”变更为“新中基”,证券代码仍为 000972;日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。

3、利安达会计师事务所对公司 2012 年度财务报表进行审计后,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项为:如果不考虑公司 2012 年破产重整带来的收益,公司实际归属母公司股东的净利润为-47,828 万元;截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产负债率高达 94.16%,流动负债高于流动资产 171,007 元,近两年经营性现金净流量均为负数;虽然公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施,但持续经营能力仍然存在重大不确定性。

4、截止目前,公司经营目标明确,主营业务运营正常。截至 2013 年 9 月 30 日,公司实现归属于母公司股东的净利润为-15,385 万元（归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,816 万元）,经营活动产生的现金流量净额为 2,988 万元。

二、公司股票被实施退市风险警示的原因

2012 年 4 月 23 日,由于公司 2010 年、2011 年连续两年亏损,2011 年期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 13.2.1 条第一款“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”,第二款“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示（以下简称“*ST”）的特殊处理。证券简称由“新中基”变更为“*ST 中基”,证券代码仍为 000972;日涨跌幅由 10%限制为 5%。

2012 年 10 月 19 日,由于公司的重整被法院受理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 13.2.1 条第（八）款“法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”的规定,深圳证券交易所对公司股票交易执行“ST”的特殊处理;鉴于公司股票已于 2012 年 5 月 2 日实施“*ST 特别处理”,因此无须再做出退市风险警示。

三、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的相关情况

（一）2012 年 10 月 19 日,新疆生产建设兵团农八师中级人民法院（以下简称“六师中院”）下达《民事裁定书》,公司进入破产重整程序。2013 年 3 月 28 日,六师中院下达《民事裁定书》,裁定公司重整计划已执行完毕。

根据公司于 2013 年 4 月 25 日披露的 2012 年度财务报告,2012 年度公司实现营业收入 124,596 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 6,402 万元,2012 年末公司净资产为 41,398 万元,主营业务运营正常。利安达会计师事务所对公司 2012 年度财务报表进行审计后,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项为:如果不考虑公司 2012 年破产重整带来的收益,公司实现归属于母公司股东的净利润为-47,828 万元;截止 2012 年 12 月 31 日,公司资产负债率高达 94.16%,流动负债高于流动资产 171,007 元,近两年经营性现金净流量均为负数;虽然公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施,但持续经营能力仍然存在重大不确定性。

考虑公司上述情况,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司于 2013 年 4 月 25 日向深圳证券交易所提交关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请,如获批准,公司股票简称将由“*ST 中基”变更为“ST 中基”,股票代码（000972）不变,日涨跌幅限制仍为 5%。具体内容详见公司于 2013 年 4 月 26 日在公司指定媒体巨潮资讯网站及证券时报上披露了的《关于申请撤销公司股票交易风险警示的公告》（公告编号 2013-032）。

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2013-034

广东华声电器股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

广东华声电器股份有限公司（简称公司）第二届董事会第一次会议于 2013 年 11 月 4 日审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》,董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任黄富强先生（简历附后）为公司总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至目前,黄富强先生间接持有公司股份 300 万股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,亦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;黄富强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为,聘任公司董事会秘书聘任公司高级管理人员,其提名人的提名程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提名程序合法、有效;经对公司高级管理人员的相关教育背景、工作经历和身体狀況进行全面了解,认为公司高级管理人员人选具备履行高级管理人员职务的任职资格及工作经历,任职符合《公司法》第 147 条规定的条件。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;综上所述,同意聘任黄富强先生为公司总经理兼董事会秘书。

为协助董事会秘书开展工作,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人及证券事务代表的议案》,董事会同意聘任赖德富先生（简历附后）任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。截至目前,赖德富先生未持有公司股份;未持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任担任公司证券事务代表的情形。赖德富先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

附:公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一三年十一月四日

附:公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

一、公司董事会秘书简历及联系方式

黄富强先生,1977 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师,取得董事会秘书资格证书。曾任广东省省级科学研究院主办会计、广东正邦珠江会计师事务所审计经理、广东证监局主任科员,2007 年 2 月开始任公司财务负责人。黄富强先生长期从事财务、审计、上市公司监管及检查工作,在财务管理、公司规范运作方面有相当丰富的经验。现任公司董事、总经理、董事会秘书。黄富强先生间接持有公司 3,000,000 股股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

黄富强先生的联系方式如下:

联系地址:广东省佛山市顺德区容桂桂昌口宝东路 13 号

电 话 / 传真:0757-26680089

电子信箱:zqb@wasung.com

二、公司董事会代表简历及联系方式

赖德富先生,1980 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,已取得董事会秘书资格证书。曾于中国广东银行佛山顺德德胜支行工作,2011 年 2 月加入公司,任证券事务代表至今。赖德富先生关联与公司董事、监事、高级管理人员,持有公司股份百分之五以上的股东及实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,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。

赖德富先生的联系方式如下:

联系地址:广东省佛山市顺德区容桂桂昌口宝东路 13 号

电 话 / 传真:0757-26680089

电子信箱:zqb@wasung.com

新疆中基实业股份有限公司董事会
2013 年 11 月 5 日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2013-034

广东华声电器股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

广东华声电器股份有限公司（简称公司）第二届董事会第一次会议于 2013 年 11 月 4 日审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》,董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任黄富强先生（简历附后）为公司总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至目前,黄富强先生间接持有公司股份 300 万股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,亦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;黄富强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为,聘任公司董事会秘书聘任公司高级管理人员,其提名人的提名程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提名程序合法、有效;经对公司高级管理人员的相关教育背景、工作经历和身体狀況进行全面了解,认为公司高级管理人员人选具备履行高级管理人员职务的任职资格及工作经历,任职符合《公司法》第 147 条规定的条件。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;综上所述,同意聘任黄富强先生为公司总经理兼董事会秘书。

为协助董事会秘书开展工作,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人及证券事务代表的议案》,董事会同意聘任赖德富先生（简历附后）任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。截至目前,赖德富先生未持有公司股份;未持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任担任公司证券事务代表的情形。赖德富先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

附:公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一三年十一月四日

附:公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

黄富强先生,1977 年出生,中国国籍,无永久