

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-027

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2013年11月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2013年11月6日以专人送达及邮件方式通知各董事、监事、董事长俞龙先生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本公司监事会召开符合《公司法》、公司章程等法律规定的。

二、董事会会议审议情况：
会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司用部分闲置资金1000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议批准之日起，不超过10个月。

该事项具体情况详见2013年11月12日公告的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-029）。

三、备查文件：

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

3、公司保荐机构齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-028

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司于2013年11月11日召开第二届监事会第四次会议，会议通知于2013年11月6日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席宋伟华先生主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开

时间未超过10个月。

该事项具体情况详见2013年11月12日公告的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-029）。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-029

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意使用部分闲置资金1000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议批准之日起，不超过10个月。

该事项具体情况详见2013年11月12日公告的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-029）。

三、备查文件：

1、公司第二届监事会第四次会议决议；

2、浙江龙生汽车部件股份有限公司监事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2013-030

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司于2013年11月11日召开第二届监事会第四次会议，会议通知于2013年11月6日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席宋伟华先生主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开

时间未超过10个月。

该事项具体情况详见2013年11月12日公告的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-029）。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十一月十二日

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2013-058

烟台东诚生化股份有限公司 关于子公司获得新版药品GMP 证书的公告

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。

近日烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司烟台大洋制药有限公司（以下简称“大洋制药”）收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。证书编号：SD20130131；认证范围片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂；均含中成药前药提取；有效期至2018年11月13日。

大洋制药本次GMP认证是按照国家2010年版《药品生产质量管理规范》的要求实施。新版GMP证书的获得说明大洋制药的生产质量管理体系符合新版《药品生产质量管理规范》的要求，有助于公司产品质量和生产能力的提高，更好的满足市场需求和促进市场拓展。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年11月13日

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2013-057

烟台东诚生化股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2013年12月19日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、监事会换届选举的组成

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本公司换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一份拥有与拟选监事人相同的表决权数，股东拥有的表决权数可以集中使用，也可以分散使用。

三、监事候选人推荐（监事会换届选举推荐书附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及在本公司发布公告之日起单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟推荐非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人在2013年11月20日17:00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。

（二）上述推荐人持满后，公司监事会将召开会议，对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。

（三）监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，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

（四）在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事应为自然人，同时须具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下列情形之一的不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）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；

（三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，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；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所以公开谴责且尚在证券市场禁入处罚期间；

（八）最近五年内受到证券交易所公开谴责；

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查，尚未有明确认定意见；

（十）在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员；

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人提供的相关文件：

（一）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书原件；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（二）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（三）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（四）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（五）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（六）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（七）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（八）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（九）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

3、推荐的监事候选人工作经历、任职证明(原件备查)；

4、推荐的监事候选人承诺声明(原件)；

5、能够证明符合公告规定条件的其他文件。

（十）推荐人推荐监事人选，必须向公司监事会提供下列文件：

1、推荐人推荐监事人选的身份证件复印件(原件备查)；

2、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；