



Disclosure 信息披露

2013年11月15日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B45

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2013-068

福建海源自动化机械股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2013年11月14日上午9:30
(2)会议召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室
(3)会议召开方式:现场记名投票表决方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长李良光先生
(6)会议召开合法、合规性:
本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

2、会议出席情况:
出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表公司有表决权的股份 81,477,483股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的50.9234%。公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员、见证律师等亦列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、采取累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举提名人选的议案》,具体如下:
1.1关于选举李良光先生为公司非独立董事的议案:
李良光先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。李良光先生当选公司第三届董事会董事。
1.2关于选举李祥凌先生为公司非独立董事的议案:
李祥凌先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。李祥凌先生当选公司第三届董事会董事。
1.3关于选举李建峰先生为公司非独立董事的议案:
李建峰先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。李建峰先生当选公司第三届董事会董事。
1.4关于选举王琳先生为公司非独立董事的议案:
王琳先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。王琳先生当选公司第三届董事会董事。
1.5关于选举文东华先生为公司独立董事的议案:
文东华先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。文东华先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.6关于选举陈冲先生为公司独立董事的议案:
陈冲先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。陈冲先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.7关于选举郑新芝先生为公司独立董事的议案:
郑新芝先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。郑新芝先生当选公司第三届董事会独立董事。
上述六名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自2013年11月14日起至2016年11月13日止。

2、采取累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举提名人选的议案》,具体如下:
2.1关于选举张立辉先生为公司非职工代表监事的议案:
张立辉先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。张立辉先生当选公司第三届监事会监事。
2.2关于选举叶仰恩先生为公司非职工代表监事的议案:
叶仰恩先生获得投票权数81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%。叶仰恩先生当选公司第三届监事会监事。
上述两名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陶海女士共同组成公司第三届监事会,任期三年,自2013年11月14日起至2016年11月13日止。
3、《关于修订公司章程的议案》
赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
会议审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
会议审议并表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
5、《关于公司之全资子公司关联交易事项的议案》
赞成股数为12,129,844股,占出席本次会议的非关联股东有表决权股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。回避股数为69,347,640股。关联股东福建海源投资有限公司、

海源实业有限公司及福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司回避表决该项议案。
会议审议并表决通过了《关于公司之全资子公司关联交易事项的议案》。
6、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
赞成股数为81,477,483股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
会议审议并表决通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的北京国枫文律律师事务所秦桥律师、石秀娟律师现场见证并出具“国枫文律字[2013]A0285号”《关于福建海源自动化机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》,该《法律意见书》认为:“公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、《福建海源自动化机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》;
2、《北京国枫文律律师事务所关于福建海源自动化机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十五日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2013-069

福建海源自动化机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2013年11月7日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2013年11月14日以现场方式召开,本次会议由董事长李良光先生召集,应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》:
选举李良光先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期相同,自2013年11月14日起至2016年11月13日止,其简历见附件1。
二、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》:
选举李祥凌先生为公司第三届董事会副董事长,任期与第三届董事会任期相同,自2013年11月14日起至2016年11月13日止,其简历见附件1。
三、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案》:
同意聘任李致女士为公司第三届董事会董事会秘书,任期与第三届董事会任期相同,自2013年11月14日起至2016年11月13日止,其简历见附件1。

就本次聘任公司董事会秘书事项,公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、以7 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各专门委员会组成的议案》:
1.战略委员会,主任委员:董事李良光先生,委员:董事李祥凌先生,董事李建峰先生,独立董事陈冲先生。
2.审计委员会,主任委员:独立董事文东华先生,委员:董事王琳先生,独立董事郑新芝先生。

三、提名委员会,主任委员:独立董事陈冲先生,委员:董事李祥凌先生,独立董事郑新芝先生。
4.薪酬与考核委员会,主任委员:独立董事郑新芝先生,委员:董事李建峰先生,独立董事文东华先生。

以上专门委员会委员的任期与第三届董事会任期相同,自2013年11月14日起至2016年11月13日止。

五、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
同意聘任李良光先生为公司总经理,聘任陈生先生、陈秀华先生、王加志先生为公司副总经理,聘任李致女士为公司董事会秘书兼副总经理,聘任天津先生为公司财务总监,聘任王琳先生为公司总工程师,以上聘任的高级管理人员的任期与第三届董事会任期相同,自2013年11月14日起至2016年11月13日止,以上人员简历见附件2。

就本次聘任公司高级管理人员事项,公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2013-035

浙江步森服饰股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议决定于2013年12月2日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2013年12月2日上午10:30
3、会议地点:公司行政大楼一楼会议室
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式
5、会议出席对象:
(1)截至2013年11月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案:
(1)《关于增选公司第三届董事会董事的议案》
2、披露情况:
以上议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间:2013年11月29日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:30)
2、登记地点:公司证券部(浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼)
3、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托本人身份证(复印件)、代理人身份证(授权委托书)、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(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)、法定代表人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证证明书、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书及持股凭证进行登记;
(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2013年11月29日下午16:00前送达至公司证券部(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);公司不接受电话登记方式办理登记。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关资料原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话:0575-87480311
传真号码:0575-87043967
联系人:钱明均
通讯地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部
邮政编码:311811
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件:1、《回执》
2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

附件:
陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。
2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

六、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》:
同意聘任许尧女士为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期相同,自2013年11月14日起至2016年11月13日止,其简历见附件1。
七、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》:
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》:
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十五日

附件1:
1、李良光先生
中国籍,有阿根廷居留权,1962年9月生,享受国务院特殊津贴专家,高级工程师,中欧工商管理硕士,福州大学兼职教授,2005年至今担任公司董事长兼总经理,兼任公司控股股东福建海源投资有限公司(以下简称“海源投资”)董事长、股东海源实业有限公司(以下简称“海源实业”)董事、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司、漳州海源机械有限公司法定代表人,参股公司福建易安特新型建材有限公司董事长、参股企业福建海源三维打印高科技有限公司法定代表人,此外还担任中国建材机械工业协会副会长、中国陶瓷工业协会常务理事、福建省机械工业联合会副理事长、中国砖瓦工业协会常务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业家协会副会长、中国资源综合利用协会常务理事、福建省名牌协会理事等社会职务。其通过海源投资和海源实业合计间接持有公司22,333,538股股份,为公司实际控制人之一,与公司另外两位实际控制人李祥凌先生和李建峰先生为兄弟关系,与公司董事会秘书李致女士为叔侄关系,除此之外与公司其他董事、监事及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的惩戒。
2、李致女士
中国籍,有阿根廷居留权,1962年9月生,享受国务院特殊津贴专家,高级工程师,中欧工商管理硕士,2005年至今担任本公司董事,兼任海源投资副董事长、海源实业董事,目前还担任福州市民营企业家协会常务副会长,其通过海源投资和海源实业合计间接持有公司13,183,948股股份,为公司实际控制人之一,与公司另外两位实际控制人李良光先生和李建峰先生为兄弟关系,与公司董事会秘书李致女士为父女关系,除此之外与公司其他董事、监事及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的惩戒,不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

中国籍,有中国香港居留权,1978年10月生,大学本科,经济师,2003年加入公司,曾任公司国际贸易部经理,现任本公司副总经理、董事会秘书,福建省毅成投资发展有限公司董事、福建省轻工机械设备有限公司董事、公司全资子公司漳州海源机械有限公司监事。其通过海源实业有限公司和福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司合计间接持有公司4,779,022股股份,与副董事长李祥凌先生是父女关系,与董事长李良光先生、董事李建峰先生是叔侄关系,除此之外与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李致女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源自动化机械股份有限公司
联系电话:0591-83855071
电子邮箱:hjys@huiyuan-group.com
4、许尧女士
中国籍,无境外居留权,1976年9月生,中共党员,大学本科,2003年7月至2011年8月任职于福建三元通投资咨询有限公司,2011年10月加入本公司,现任公司证券事务代表、证券部经理,许尧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其未持有公司股份,与龙飞女士、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的资格。

联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源自动化机械股份有限公司
联系电话:0591-83855071
电子邮箱:hjys@huiyuan-group.com
附件2:
1、李良光先生
详见附件1
2、陈生先生
中国籍,无境外居留权,1963年8月生,工商管理硕士,高级工程师,2007年加入本公司,现任公司副总经理兼潮机事业部总经理,其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十五日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、陈秀华先生
中国籍,无境外居留权,1962年6月生,大学本科,高级工程师,2003年加入本公司,现任公司副总经理兼机事业部总经理,兼任福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司执行董事,其通过福州华达鑫投资咨询有限公司间接持有本公司501,975股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、王加志先生
中国籍,无境外居留权,1975年2月生,EMBA硕士,高级工程师,曾任职于福田雷沃国际重工股份有限公司(以下简称“福田重工”)、福田重机股份有限公司(以下简称“福田重机”),历任福田重工农业装备事业部营销公司营销管理部综合管理科科长、销售管理部副部长、农业装备事业部制造部副部长、潍坊车辆制造部部长,福田重机总经理助理兼综合管理部部长,福田重工董事会秘书兼综合管理部部长、福田重工董事会秘书兼国际贸易公司常务副总经理(主持工作),2011年加入本公司,现任公司副总经理,兼任公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司董事兼经理,参股公司福建易安特新型建材有限公司董事,其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、李致女士
详见附件1
6、洪津先生
中国籍,无境外居留权,1978年8月生,管理学硕士,曾任招商证券福州营业部会计,福建华兴会计师事务所有限公司审计师,IT项目高级经理,2011年10月加入本公司,曾任公司内部审计经理,现任公司财务总监兼综合管理部经理,其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形,不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任财务总监的其他情形。

7、王琳先生
中国籍,无境外居留权,1971年9月生,大学本科,高级工程师,2003年至今担任本公司总工程师,兼任参股企业福建海源三维打印高科技有限公司董事,此外,王琳先生还担任中国陶瓷工业协会陶瓷机械装备应用专业委员会副秘书长、中国建筑材料工业机械标准化技术委员会委员、全国建材装备专业标准化技术委员会陶瓷机械分技术委员会秘书长等社会职务。其通过福州市鼓楼区鑫益投资咨询有限公司间接持有公司1,830,990股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十五日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,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。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日

陈建国先生简历
陈建国,男,汉族,1962年6月出生,现任控股股东步森集团总经理,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

2003年10月至2009年10月任四川万步森水泥有限公司总经理、董事,2006年6月至2009年10月任步森集团有限公司副总经理,2009年10月起至今任步森集团有限公司总经理。
陈建国先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈建国先生通过步森集团有限公司间接持有公司9,879,345股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建国