

证券代码:002639

证券简称:雪人股份

公告编号:2013-066

福建雪人股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月18日上午09:30以现场与通讯相结合的方式,在福建省福州长乐市闽江口工业园区洞山西路本公司会议室召开第二届董事会第十次会议,会议通知及相关文件已于10月8日以邮件、电话相结合的方式向各董事、监事及高级管理人员发出,本次会议由公司董事长林汝境先生召集并主持,应到董事9人,实到9人,其中独立董事王广伟、杨一凡、董事杨嘉文通过电话、传真的通讯方式参会,其他董事到场参加;公司董事、高级管理人员列席了现场会,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:
1、审议并通过《关于购买意富康意大利公司及上海公司相关资产的议案》,同意公司以自有资金购买 REFCOMP S.P.A.【意大利富康有限公司】及 REFCOMP COMPRESSORS (SHANGHAI) Co., Ltd.【中意富康压缩机(上海)有限公司】有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产,并授权公司经营管理层办理该购买资产的相关事项。

表决结果为:赞成9票,无反对票,无弃权票。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2013年10月17日,公司就本次购买事项向深圳证券交易所申请股票停牌,在上述购买资产事项相关公告披露后,公司股票将于2013年11月20日开市起复牌,敬请广大投资者注意。

三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限经自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果为:赞成9票,无反对票,无弃权票。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十九日

证券代码:002639

证券简称:雪人股份

公告编号: 2012-067

福建雪人股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2013年10月18日上午11:00在福建省福州长乐市闽江口工业园区洞山西路本公司会议室以现场会议方式召开,本次会议召集人董事长林汝境先生主持,应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况
经与会监事审议,本次会议以投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限经自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
三、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。

福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月十九日

证券代码:002639

证券简称:雪人股份

公告编号: 2013-068

福建雪人股份有限公司

关于购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

证券代码:300301

证券简称:长方照明

公告编号:2013-054

深圳市长方半导体照明股份有限公司

关于公司董事会换届选举的提示性公告

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。

深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期将于2013年12月12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”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第二届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等相关事项公告如下:

一、第二届董事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事4名,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与拟选举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。

三、董事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
公司董事会、本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第一届董事会书面提名第二届董事会非独立董事候选人。
单个提名人数提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会在本公告发布之日起单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第一届董事会书面提名第二届董事会独立董事候选人。
单个提名人数提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序
1、提名人在本公告发布之日起至2013年11月22日前按本公告约定的方式向公司第一届董事会提名董事候选人并提交相关文件;
2、在上述提名时间届满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会审议;

3、公司董事会召开股东大会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

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,并承诺所提供资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;
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资料(包括但不限于提名声明、候选人声明、独立董事履历表)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,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一,不得被提名为担任公司董事:
1、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,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
2、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三年;
3、担任因违法行为被吊销营业执照、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三年;
4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
5、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚的;
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;
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

七、联系方式
1、联系人:吴芹芹 唐磊
联系电话:0755-83282899 传真:0755-83981999
电子邮箱:ir@clled.com
通讯地址:深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园
邮编:518118
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司
董事会
2013年11月20日

证券代码:000078

证券简称:海王生物

公告编号:2013-079

深圳市海王生物工程股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开时间
(一)现场会议:2013年11月19日(星期二)下午14:30
(二)网络投票:2013年11月18日(星期一)—11月19日(星期二),其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票时间为2013年11月19日(星期二)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时间为2013年11月18日(星期一)下午15:00至2013年11月19日(星期二)下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点
深圳市南山区科技园高新科技北区朗山二路海王工业城公司会议室
(三)会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
(四)投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向社会公众股东提供现场股东大会投票便利。
(五)会议主持人
本次会议由公司董事长兼总裁刘占华先生主持召开。
(六)本次会议的董事、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东(代理人)共15名,代表有表决权股份181,799,452股,占公司总股本的24.8457%。其中,现场出席的股东(代理人)为9名,代表有表决权股份181,740,652股,占公司总股本的24.8377%;参与网络投票的股东为6名,代表有表决权股份58,800股,占公司总股本的0.0080%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请3.5亿元贷款额度向议案》
表决情况:同意181,799,352股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

五、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东海派律师事务所
(二)律师姓名:李伟东、黄怡欣
(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均符合法律、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件
(一)深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议;
(二)广东海派律师事务所律师出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一三年十一月十九日

股票代码:000752

股票简称:西藏发展

公告编号:2013-024

西藏银河科技发展股份有限公司

关于大股东股权质押公告

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。

本公司接到第一大股东西藏金联实业有限责任公司通知,该公司持有本公司股份28,099,562股,占公司股份总额的10.6535%。于2013年11月15日将其持有的本公司28,090,000股(占公司股份总额的10.6499%)股权质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治州分行,该质押已在中证登结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2013年11月15日。

西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
2013年11月19日

经董事会授权,福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与意大利富康康有限公司(以下简称“意大利富康”)及中意富康压缩机(上海)有限公司(以下简称“上海富康”)签署《购买资产的初步协议》,根据协议约定,公司以1,600万欧元的价格购买意大利富康及上海富康有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产(以下简称“本次交易”)。

本次交易尚需获得意大利有权机构关于意大利富康及上海富康出售资产的确认。

本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,并已经公司2013年10月18日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。

本次交易的资金额度在公司董事会权限范围内,为一般购买资产交易。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、本次交易概述
公司拟以自有资金1,600万欧元(折合人民币约13,120万元)购买意大利富康康有限公司及中意富康压缩机(上海)有限公司有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产,其中境内资产价格为人民币6,560万元,境外资产价格为800万欧元(折合人民币约6,560万元)。

本次交易安排如下:公司向意大利富康签署资产购买协议,并支付定金人民币3,280万元;在获得意大利有权机构确认本公司与意大利富康签署的十年期限商标许可协议和技术许可及培训协议后,公司支付境内资产交易的全部;获得意大利相关机构授权同意出售意大利富康的资产,并与意大利富康签署资产购买协议后,公司将支付境外资产交易价格的款项。

公司目前已与意大利富康和上海富康签署了相关资产购买协议,已向意大利富康支付约200万欧元的履约保证金,同时,公司已向上海富康支付购买定金人民币3280万元,有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产,技术许可,相关文件和资料正进行交割。

三、交易双方基本情况

1、意大利富康康有限公司
公司英文名称:REFCOMP S.P.A.
公司法定代表人:Gianni Candio
公司注册地:260 欧元
公司注册地址:36045 Lonigo,Vicenza-Italy,Via Enrico Fermi,6
公司简介:意大利富康康有限公司成立于1991年,主营业务为生产和销售空调及制冷用螺杆压缩机及活塞压缩机,是一家为空调机以及制冷系统客户提供高新技术解决方案的制冷压缩机生产商。

2、中意富康压缩机(上海)有限公司
公司英文名称:REFCOMP COMPRESSORS (SHANGHAI) Co., Ltd.
公司法定代表人:Gianni Candio
公司法定资本:410 万欧元
公司注册地址:上海市浦东新区惠南镇园中街 588 号 12 号厂房

公司简介:中意富康压缩机(上海)有限公司为意大利富康康公司设立在中国生产和销售螺杆压缩机及活塞压缩机的外商独资企业。

四、本次交易的基本情况
(一)标的资产
意大利富康康和上海富康有关螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产,主要包括技术、专利、品牌、生产设备及存货和营销渠道等。

2、交易对价价格
由于本次购买资产主要为螺杆压缩机及活塞压缩机业务的相关资产,根据富康康产品研发开发和市场开拓的投入成本,以及有形资产重置成本的估算,经双方协商,本次交易作价1,600万欧元,其中境内资产上海富康康资产作价人民币6,560万元;境外资产意大利富康康资产作价800万欧元(折合人民币约6,560万元)。

3、本次购买的资产不存在资产抵押、质押的情形。

五、交易协议的主要内容
(一)关于收购意大利富康康有限公司及中意富康压缩机(上海)有限公司资产的初步协议
1、本次交易价格
a、境外资产的总价为800万欧元(折合人民币约6,560万元);
b、境内资产的总价为人民币6,560万元;

2、本次交易尚需境外资产需意大利有权机构进行审批,待获得审批后,本公司将对境外资产进行尽职调查。

(二)《中意富康压缩机(上海)有限公司资产和福建雪人股份有限公司资产转让协议》

1、支付条款
a、本次境内资产价格的50%,即人民币3,280万元应当在签署上海富康康资产购买协议及其相关补充协议、技术许可及培训协议后两个工作日内支付给上海富康康;

b、在获得意大利有权机构关于本公司与意大利富康康签署十年期有商标许可协议和技术许可及培训协议的确认,且对技术许可协议中的所有技术资料,必要的文件和信息已经交付给本公司,本公司向上海富康康支付购买境内资产的剩余款项。

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
11、法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
(二)独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格外,仍需满足下述条件:
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发(2001)102号)所要求的独立性;
2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;
3、具备五年以上的法律、经济或其他履行独立董事职责所需的工作经验;
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书;
5、以专门计学方式被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格,高级会计师或者会计学会副教授以上职称等专业资质;

6、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:
(1)在上市公司或者其附属企业已任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;
(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;
(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
(5)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;
(7)近三年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
(8)深圳证券交易所认定的其他情形。

六、提名人应提供的相关文件
(一)提名人需向公司提供下列文件:
1、被提名签署确认的公司第五届董事会董事候选人提名书(格式见附件);
2、被提名出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

4、被提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
4、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
5、如提名独立董事候选人,需提供独立董事候选人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表;以及独立董事培训证书复印件(原件备查);

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)被提名人为本公司股东,则该提名入应同时提供下列文件:
1、如是个人股东的,需提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东的,需提供加盖公章的营业执照复印件(原件备查);
3、股东证券账户卡复印件(原件备查);
4、本公告发布之日持股凭证。

(三)提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下:
1、本提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、提名入必须在2013年11月22日17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
(一)联系人:吴芹芹 唐磊
(二)联系电话:0755-83282899 传真:0755-83981999
(三)电子邮箱:ir@clled.com
(四)通讯地址:深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园
(五)邮编:518118
特此公告。

深圳市长方半导体照明股份有限公司
董事会
2013年11月20日

2、本次交易需意大利有权机构的确认,如未获得确认而导致交易未能进行,本公司可自行决定终止本协议,上海富康应返还本公司支付的人民币3,280万欧元的定金。

六、本次交易的其他安排
本次交易仅为公司安排交易对方的压缩机资产,不涉及股权、不动产及债务等事项。

本次交易完成后,交易对方(包括其子公司)及其关联企业、实际控制人将不再从事压缩机业务,该业务导致公司产生同业竞争。

七、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司迅速获得压缩机领先技术、高端品牌、市场认知度和营销渠道,有助于公司结合已研制成功的先进螺杆压缩机,在较短时间内国内压缩机产品能够投放市场,将进一步增强制冷设备市场的核心竞争力,对公司经营业绩的提升将产生积极的影响。

八、备查文件
福建雪人股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

福建雪人股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十九日

证券代码:002639

证券简称:雪人股份

公告编号: 2013-069

福建雪人股份有限公司

关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1、2013年10月18日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证超募资金投资项目建设的资金需求,保证超募资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限经自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月(即2013年10月18日起至2014年10月17日止)。

2、公司不存在证券投资等高风险投资,且公司承诺不在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

3、2013年5月20日公司第二届董事会第四次及第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用剩余超募资金1,663.53万元人民币暂时补充流动资金,使用期限经自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司已于2013年10月17日归还该笔款项。

四、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号文核准,福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行股票人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币19.80元,募集资金总额为人民币79,200,000.00元,扣除发行费用人民币65,864,749.25元,实际募集资金净额为人民币726,135,250.75元,上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司以天衡验字(2011)第103号《验资报告》验证,前述募集资金净额中43,000万元分别用于《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股书”)中披露的“高效节能制冷系统生产基地建设项目”及“技术研发中心建设项目”,超出前述项目使用的募集资金(以下简称“超募资金”)金额为29,613.53万元。

二、超募资金使用情况
(一)以往历史超募资金使用情况

1、2011年12月20日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行借款的议案》,同意使用超募资金2,600万元归还银行借款。相关内容已于2011年12月21日在巨潮资讯网上进行公告。

2、2012年4月18日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资合资公司的议案》,同意使用超募资金2,700万元用于投资设立控股子公司—福建雪人新能源技术有限公司,公司持有该公司90%的股权,公司承诺十二个月内不进行证券投资等高风险投资,相关内容已于2012年4月19日在巨潮资讯网上进行公告。

3、2012年6月11日,公司第一届董事会第十次会议及2012年7月2日公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》,同意公司新设全资子公司负责建设高效节能制冷压缩机组产业园项目,该项目总投资2,600万元,其中利用超募资金22,650万元。相关内容已于2012年6月14日在巨潮资讯网上进行公告。

4、2013年5月20日,公司第二届董事会第四次及第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用剩余超募资金1,663.53万元人民币暂时补充流动资金,使用期限经自董事会审议通过之日起不超过十二个月,2013年10月17日公司已归还该笔款项。

(二)本次超募资金使用情况
公司高效节能制冷压缩机组产业园项目计划投入超募资金22,650万元人民币,截

附件:				
深圳市长方半导体照明股份有限公司 第二届董事会董事候选人提名书				
提名人		联系电话		
证券账户号码		持股数量		
提名董事候选人类别		<input type="checkbox"/> 独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事		
董事候选人信息				
姓名		性别		出生日期
电话		传真		电子邮箱
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
候选人声明	(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可附简历表) (包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明,可附相关案)			
其他说明				
提名人:(签字/盖章)				
年 月 日				

证券代码:300301

证券简称:长方照明

公告编号:2013-055

深圳市长方半导体照明股份有限公司

关于公司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。

深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2013年12月12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”),公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第二届监事会的组成、监事候选人的提名、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、第二届监事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,其中职工代表监事比例不得低于总数的1/3,监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年,监事任期届满,连选可以连任。

二、选举方式
根据《公司法》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与应选监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。

三、监事候选人的提名
(一)非职工代表监事候选人的提名
监事会、本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第一届监事会书面提名第二届监事会非职工代表监事候选人。

单个提名人数提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

(二)职工代表监事的产生
职工代表监事经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入监事会。

四、监事任职资格
监事候选人提名书样本见附件。

四、本次换届选举的程序
1、提名人在本公告发布之日起至2013年11月22日前按本公告约定的方式向本公司提名监事候选人并提交相关文件;

2、在上述提名时间届满后,本公司监事会将召开开会,对提名的监事候选人进行资格审查,确定第二届监事会监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、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,并承诺所提供的资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,具有与担任监事相适应的工作经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一,不得被提名为担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

止目前,已投入募集资金2,974.14万元,主要用于该项目的土地储备资金和技术研发费用,但由于政府审批建设用地的进展较为缓慢,该项目尚未开工建设,由此该项目剩余的超募资金19,675.86万元处于暂时闲置的状态。

现为满足公司生产经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,经公司使用上述闲置超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限经自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次超募资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,独立董事和保荐人国都证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。

四、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的安全性及必要性:
鉴于公司发展需要,为提高超募资金的使用效率,在保证超募资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司使用闲置超募资金8,000万元暂时补充流动资金,该方案有利于实现公司的生产经营计划,有效降低财务成本,进一步提升公司营运效率。本次超募资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金使用计划正常进行情形,不存在影响超募资金使用计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。因此,公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金是合理且必要的。

五、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司监事会对公司使用部分闲置超募资金的行为发表意见如下:公司本次将部分闲置超募资金用于补充流动资金能够有效提高超募资金使用效率,减少资金使用费用,降低经营成本,不影响超募资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。因此,同意使用部分闲置超募资金8,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。

六、独立董事对公司使用部分闲置超募资金的行为发表意见如下:公司使用闲置超募资金8,000万元人民币暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用细则》等有关规定,使用计划符合募集资金投资项目实施计划相抵触,也不影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时,在本次使用闲置超募资金补充流动资金之前,公司已归还前次使用剩余超募资金暂时补充流动资金1,663.53万人民币,也不存在风险投资,同时承诺在本次超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合公司章程、内部控制制度和相关法律法规的相关规定,因此独立董事同意公司本次使用闲置超募资金8,000万元暂时补充流动资金事项。

公司保荐人国都证券有限责任公司专职核查后出具了《国都证券有限责任公司对福建雪人股份有限公司以部分闲置超募资金暂时补充流动资金的专项核查意见》,同意公司上述超募资金使用计划。

七、备查文件
1、《公司第二届董事会第十次会议决议》
2、《公司第二届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》
4、《国都证券有限责任公司对福建雪人股份有限公司以部分闲置超募资金暂时补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。

福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十九日

证券代码:002639

证券简称:雪人股份

公告编号:2013-070

福建雪人股份有限公司

复牌公告

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。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月17日发布了《交易事项停牌公告》,鉴于公司已在筹划对外购买资产事项,公司股票已于2013年10月17日开市时起停牌(详见公司于2013年10月17日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-054号公告)。

2013年10月18日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于购买意富康意大利公司及上海公司相关资产的议案》,鉴于公司向与交易