

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-038  
**北京久其软件股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届监事会第一次会议于2013年11月21日下午16:15在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开。会议通知已于2013年11月11日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王劲岩女士任公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举王劲岩女士继续担任公司第五届监事会主席,任期为自本次会议审议通过之日起三年。

王劲岩女士简历见本公告附件。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司监事会

2013年11月23日

附:监事会主席简历  
 监事会主席简历  
 王劲岩女士,1975年4月出生,毕业于黑龙江省委管理干部学院经济管理专业,本科学历,1999年8月加入公司,现任公司监事会副主席、监事会办公室主任。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;至今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。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-039  
**北京久其软件股份有限公司**  
**第五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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第一次会议于2013年11月21日下午16:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年11月11日发出。会议应到董事7人,实际参加董事7人,其中董凤岐、王劲岩出席,赵福君先生为第五届董事会战略发展委员会委员,其中,赵福君先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)选举韩凤岐先生、刘汝林先生、赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)选举刘汝林先生、祝卫先生、欧阳曜先生为第五届董事会提名委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、会议审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》

(1)聘任施瑞丰先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2)聘任欧阳曜先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)聘任邱超先生为公司副总裁,财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)聘任朱晓钧先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5)聘任刘文圣先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6)聘任王海霞女士为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7)聘任王超先生为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、会议审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》

聘任人李华、专业资格、任职经历、兼职情况、履行职务等基本情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人同意,被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的情况。

同意聘任施瑞丰先生为公司总裁,同意聘任欧阳曜先生为公司副总裁,同意聘任邱超先生为公司副总裁兼财务总监,同意聘任朱晓钧先生、刘文圣先生为公司副总裁,同意聘任王海霞女士为公司副总裁兼董事会秘书,以上受聘的高级管理人员任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

会议选举赵福君先生继续担任公司第五届董事会董事长,任期为本次会议审议通过之日起日至三年。

王劲岩女士简历见本公告附件。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司监事会

2013年11月23日

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;至今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。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2013-040  
**北京久其软件股份有限公司**  
**重大资产重组进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第一次会议于2013年11月21日下午16:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年11月11日发出。会议应到董事7人,实际参加董事7人,其中董凤岐、王劲岩出席,赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,赵福君先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)选举韩凤岐先生、刘汝林先生、赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)选举刘汝林先生、祝卫先生、欧阳曜先生为第五届董事会提名委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5)选举邱超先生为公司副总裁,财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6)选举王海霞女士为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7)选举王超先生为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、会议审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》

聘任人李华、专业资格、任职经历、兼职情况、履行职务等基本情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人同意,被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的情况。

同意聘任施瑞丰先生为公司总裁,同意聘任欧阳曜先生为公司副总裁,同意聘任邱超先生为公司副总裁兼财务总监,同意聘任朱晓钧先生、刘文圣先生为公司副总裁,同意聘任王海霞女士为公司副总裁兼董事会秘书,以上受聘的高级管理人员任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

会议选举赵福君先生继续担任公司第五届董事会董事长,任期为本次会议审议通过之日起日至三年。

王劲岩女士简历见本公告附件。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司监事会

2013年11月23日

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;至今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。

证券代码:002279 证券简称:易食股份 公告编号:2013-032  
**易食集团股份有限公司**  
**第七届董事会第七次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2013年11月21日在公司会议室召开了现场会议,会议通知已于2013年11月11日发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中董凤岐、王劲岩出席,赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,赵福君先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)选举韩凤岐先生、刘汝林先生、赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)选举刘汝林先生、祝卫先生、欧阳曜先生为第五届董事会提名委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5)选举邱超先生为公司副总裁,财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6)选举王海霞女士为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7)选举王超先生为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、会议审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》

聘任人李华、专业资格、任职经历、兼职情况、履行职务等基本情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人同意,被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的情况。

同意聘任施瑞丰先生为公司总裁,同意聘任欧阳曜先生为公司副总裁,同意聘任邱超先生为公司副总裁兼财务总监,同意聘任朱晓钧先生、刘文圣先生为公司副总裁,同意聘任王海霞女士为公司副总裁兼董事会秘书,以上受聘的高级管理人员任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

会议选举赵福君先生继续担任公司第五届董事会董事长,任期为本次会议审议通过之日起日至三年。

王劲岩女士简历见本公告附件。

特此公告。

易食集团股份有限公司监事会

2013年11月23日

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;至今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。

证券代码:002279 证券简称:易食股份 公告编号:2013-034  
**易食集团股份有限公司**  
**关于转让陕西辰济药业有限公司股权的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2013年11月21日在公司会议室召开了现场会议,会议通知已于2013年11月11日发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中董凤岐、王劲岩出席,赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,赵福君先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)选举韩凤岐先生、刘汝林先生、赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)选举刘汝林先生、祝卫先生、欧阳曜先生为第五届董事会提名委员会委员,其中,刘汝林先生为主任委员;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5)选举邱超先生为公司副总裁,财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6)选举王海霞女士为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7)选举王超先生为公司副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、会议审议并通过了《关于转让公司所持陕西辰济药业有限公司股权的议案》

聘任人李华、专业资格、任职经历、兼职情况、履行职务等基本情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人同意,被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的情况。

同意聘任施瑞丰先生为公司总裁,同意聘任欧阳曜先生为公司副总裁,同意聘任邱超先生为公司副总裁兼财务总监,同意聘任朱晓钧先生、刘文圣先生为公司副总裁,同意聘任王海霞女士为公司副总裁兼董事会秘书,以上受聘的高级管理人员任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

会议选举赵福君先生继续担任公司第五届董事会董事长,任期为本次会议审议通过之日起日至三年。

王劲岩女士简历见本公告附件。

特此公告。

易食集团股份有限公司监事会

2013年11月23日

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;至今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。

证券代码:002279 证券简称:易食股份 公告编号:2013-040  
**北京久其软件股份有限公司**  
**重大资产重组进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年11月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组组织工作。

截至目前,公司尚未与交易对方就重组方案达成一致意见,公司股票继续停牌。