



Disclosure 信息披露

2015年 7 月 28 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-045

福建省闽发铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要

二零一五年七月

声明

本公司及董事会全体成员保证员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、《福建省闽发铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》的规定,由公司董事会制定并审议通过。

2、本员工持股计划初始拟募集资金总额不超过2,000万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式。

3、本员工持股计划的单个员工最低认购金额为5千元(即5千份),若增加认购份额必须是1千元的整数倍,但任何一人持有本员工持股计划所对应的股票股数不能超过公司股本总额的1%,且本员工持股计划份额对应股票总数量不超过公司股本总额的10%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买股份及通过股权激励获得的股份。

4、本员工持股计划成立后,除认购人认购正兴证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众N号集合资产管理计划的次级份额,兴证资管鑫众N号集合资产管理计划以主要投资范围闽发铝业股票。

5、兴证资管鑫众N号集合资产管理计划以二级市场购买(包括但不限于大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式进行二级市场交易,包括但不限于大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式进行二级市场交易。

6、本员工持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划(草案)并经公司股东大会批准之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。本员工持股计划的定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至鑫众N号集合计划之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

7、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取网络投票与网络投票相结合的方式。

8、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施:第一期员工持股计划(草案)经公司股东大会批准;公司审议本员工持股计划的股东大会将采取网络投票与网络投票相结合的方式,公司可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

简称	释义
闽发铝业、公司、本公司	指福建省闽发铝业股份有限公司
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指福建省闽发铝业股份有限公司第一期员工持股计划
《管理办法》	指《福建省闽发铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
本计划草案、员工持股计划草案	指福建省闽发铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
控股股东、大股东	指福建省闽发铝业股份有限公司控股股东黄天先生
持有人会议	指员工持股计划持有人会议
管理委员会	指员工持股计划管理委员会
高级管理人员	指闽发铝业的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和(福建省闽发铝业股份有限公司章程)规定的其他人
兴证资管鑫众N号集合计划、鑫众N号集合集合计划	指兴证资管鑫众N号集合资产管理计划
标的股票	指兴证资管鑫众N号集合资产管理计划通过合法方式购买和持有的闽发铝业股票
受托人	指兴证资管鑫众N号集合资产管理计划的委托人,具体指福建省闽发铝业股份有限公司(第一期员工持股计划)
集合资产管理人、兴证资管	指兴证证券资产管理有限公司
管理合同	指兴证资管鑫众N号集合资产管理计划资产管理合同
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
人民币、元	指人民币,人民币单位,人民币元
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《劳动合同法》	指《中华人民共和国劳动合同法》
《指导意见》	指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《信息披露备忘录》	指《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》
《公司章程》	指《福建省闽发铝业股份有限公司章程》

本文中若出现总数与各分项值之和数值不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《福建省闽发铝业股份有限公司员工持股计划》。公司部分董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规参与本员工持股计划,持有公司股份的目的在于:

(一)建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制;

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-041

福建省闽发铝业股份有限公司关于黄天黄天股权质押解除的公告(二)

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。

福建省闽发铝业股份有限公司于2015年7月27日接到公司控股股东黄天先生的通知:黄天先生于2014年7月21日将其持有的本公司股票2,200万股与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押回购交易(上述股权质押公告已于2014年8月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)),黄天先生已于2015年7月21日将上述质押股份进行质押解除,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押解除手续。

截至2015年7月27日,黄天先生持有本公司股份1,765.57万股(占公司总股本的32.65%,其中无限售流通股为2,515.57股),本次质押解除后其处于质押状态的股份为3,750万股,占公司总股本的8.73%。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2015年7月27日

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-042

福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会2015年第二次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2015年第二次临时会议通知以电子邮件及电话方式于2015年7月23日向各董事发出。本次会议于2015年7月27日以现场方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议于2015年7月27日以现场方式在公司会议室召开。

(三)出席本次会议应出席人员,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于<2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事黄为、黄松林回避,不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事黄为、黄松林回避,不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事黄为、黄松林回避,不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事黄为、黄松林回避,不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事黄为、黄松林回避,不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-044

福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

本次会议召集人(四)属于特别议案

福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会2015年第二次临时会议决定于2015年8月13日(星期四)召开公司2015年第二次临时股东大会,现将此临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召开人:公司董事会;

(二)会议召开时间:2015年8月13日上午10:00;

(三)网络投票时间:2015年8月12日-2015年8月13日

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2015年8月13日交易日内 9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为 2015年8月12日15:00-2015年8月13日15:00期间的任意时间。

二、网络投票系统:福建省南安市南美综合开发公司网络投票系统

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年8月6日(星期四)。

三、会议审议事项

证券代码: 603111 证券简称: 康尼机电 公告编号: 2015-035

南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方讨论和协商,上述事项对公司生产经营和财务状况影响重大,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年6月1日起预计停牌不超过30天,并于2015年5月30日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-024)。2015年6月6日、2015年6月13日和2015年6月23日分别发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-025、2015-027和2015-028)。

2015年6月30日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2015-029)。经公司申请,公司股票自2015年6月30日起继续停牌不超过1个月。2015年7月7日、2015年7月14日和2015年7月21日分别发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-030、2015-032和2015-033)。

截至本公告日,有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通

证券代码: 600163 证券简称: 建发股份 公告编号: 临2015-025

厦门建发股份有限公司重大资产重组相关进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年7月14日起继续停牌。公司于2015年7月14日披露了《厦门建发股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2015-021号),并于2015年7月21日发布了《临2015-024号》的重大资产重组进展公告。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进各项工作。因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定,上述事项存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司
董事会
2015年7月28日

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-043

福建省闽发铝业股份有限公司第三届监事会2015年第一次临时会议公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2015年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年7月23日向各监事发出。本次会议于2015年7月27日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席人员,实际出席9人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于<2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

本次会议召集人(四)属于特别议案

福建省闽发铝业股份有限公司第三届监事会2015年第二次临时会议决定于2015年8月13日(星期四)召开公司2015年第二次临时股东大会,现将此临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召开人:公司董事会;

(二)会议召开时间:2015年8月13日上午10:00;

(三)网络投票时间:2015年8月12日-2015年8月13日

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2015年8月13日交易日内 9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为 2015年8月12日15:00-2015年8月13日15:00期间的任意时间。

二、网络投票系统:福建省南安市南美综合开发公司网络投票系统

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年8月6日(星期四)。

三、会议审议事项

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-044

福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

本次会议召集人(四)属于特别议案

福建省闽发铝业股份有限公司第三届监事会2015年第二次临时会议决定于2015年8月13日(星期四)召开公司2015年第二次临时股东大会,现将此临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召开人:公司董事会;

(二)会议召开时间:2015年8月13日上午10:00;

(三)网络投票时间:2015年8月12日-2015年8月13日

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2015年8月13日交易日内 9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为 2015年8月12日15:00-2015年8月13日15:00期间的任意时间。

二、网络投票系统:福建省南安市南美综合开发公司网络投票系统

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年8月6日(星期四)。

三、会议审议事项

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 公告编号: 2015-047

鸿博股份有限公司第三届董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

鸿博股份有限公司第三届董事会2015年第五次临时会议于二零一五年七月二十七日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行,出席本次会议的董事以举手表决方式表决,出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知于二零一五年七月二十二日以前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议共收到董事11名,收到董事10名,其中独立董事张新涛先生因出差委托独立董事王仕达先生出席,独立董事洪波先生、董事黄志勇先生、董事李强先生、董事尤建强先生以通讯方式出席,公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王丽娟女士召集并主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

一百、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 公告编号: 2015-047

鸿博股份有限公司第三届董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

鸿博股份有限公司第三届董事会2015年第五次临时会议于二零一五年七月二十七日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行,出席本次会议的董事以举手表决方式表决,出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知于二零一五年七月二十二日以前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议共收到董事11名,收到董事10名,其中独立董事张新涛先生因出差委托独立董事王仕达先生出席,独立董事洪波先生、董事黄志勇先生、董事李强先生、董事尤建强先生以通讯方式出席,公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王丽娟女士召集并主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

二十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

三十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

四十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十三、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十四、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十五、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十六、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十七、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十八、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

五十九、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十一、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。

六十二、以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理