

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2015-065

广东金莱特电器股份有限公司 关于公司董事长逝世及复牌公告

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。

特别提示:公司股票自2015年11月12日(星期四)开市起复牌。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因拟披露重大事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金莱特,证券代码:002723)自2015年11月11日起开市停牌。

公司于2015年11月11日收到公司董事长、总经理田畴先生家属的通知,田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。

田畴先生在担任公司董事长、总经理期间,勤勉尽责,恪守职责,忠实地履行了董事长、总经理的职责和义务,公司董事会对田畴先生在任期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢。

公司监事、董事、高级管理人员以及全体员工对田畴先生的逝世表示沉痛哀悼。

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,在选举新任董事长、总经理之前,由公司另一实际控制人蒋小荣女士代为履行公司总经理职责,由公司董事、副总经理孙莹先生代为履行公司董事长职责,董事会将尽快组织召开董事会会议选举新的董事长、总经理。

本公司各项经营和管理活动一切正常,此事件不会对公司的生产、经营造成重大不利影响,公司全体高级管理人员坚决拥护蒋小荣女士、孙莹先生的领导,坚决维护公司利益。

鉴于以上情况,公司向深圳证券交易所申请,公司股票将自2015年11月12日(星期四)开市起复牌,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015年11月12日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2015-066

广东金莱特电器股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年11月11日以通讯方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年11月11日下午13:00分在广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事6人,出席监事人数超过董事成员的二分之一,均以现场方式出席。会议由董事会秘书刘德祥先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

2.审议《推选孙莹女士暂代公司董事长职务的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

3.审议通过《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同日提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人,任期为相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。公司董事会提名委员会对蒋小荣女士的任职资格和经历进行了严格审查,认为蒋小荣女士的任职条件、工作经历符合任职要求。公司独立董事就提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人事项发表了独立意见,同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

4.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2015年11月30日下午13:00采用现场和网络投票的方式对公司二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

5.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

6.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

7.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

8.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

9.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

10.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

11.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

12.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

13.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

14.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

15.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

16.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

17.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

18.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

19.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

20.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

21.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

22.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

23.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

24.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

25.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

26.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

27.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

28.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

29.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

30.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

31.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

32.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

33.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

34.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

35.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

36.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

37.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

38.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

39.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

40.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

41.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

42.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

43.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

44.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

45.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

46.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

47.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

48.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

49.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

50.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

51.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

52.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

53.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

54.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

55.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

56.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

57.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

58.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

59.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

60.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

61.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

62.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

63.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

64.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

65.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

66.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

67.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

68.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

69.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

70.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

71.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

72.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

73.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

74.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

75.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

76.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

77.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

78.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

79.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

80.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

81.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

82.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

83.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

84.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

85.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

86.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

87.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

88.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

89.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

90.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

91.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

92.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

93.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

94.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

95.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

96.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

97.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

98.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

99.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

100.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

101.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

102.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

103.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

104.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

105.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

106.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

107.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

108.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。

109.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会议案》。