

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2016-007  
**兄弟科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告**

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2016年3月3日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《总裁工作细则》。

二、审议通过了《关于修订<“总裁工作细则”的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外投资管理制度》。

三、审议通过了《关于修订<“对外投资管理制度”的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外投资管理制度》。

四、审议通过了《关于修订<“财务管理”的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《财务管理》。

五、审议通过了《关于修订<“对外投资管理制度”的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外投资管理制度》。

六、审议通过了《关于修订<“财务管理”的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《财务管理》。

七、审议通过了《关于召开公司2016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。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会  
2016年3月5日

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2016-008  
**兄弟科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告**

本公司及监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。

兄弟科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2016年3月3日以通讯表决的方式召开,本次监事会会议通知于2016年2月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司监事会  
2016年3月5日

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2016-009  
**兄弟科技股份有限公司关于独立董事届满离任及补选第三届董事会独立董事的公告**

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、独立董事陈勇先生的离任情况:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈勇先生任期届满离任,不再担任本公司独立董事,董事会各相关专业委员会将相关职责交予其他人员。

由于陈勇先生的离任,将导致公司独立董事人数为三之一,且相关的专业委员会组员未达到相关规定的根据,根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,将由本公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之间,为保证董事的正常运行,陈勇先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》规定继续履行其职责。

陈勇先生在公司独立董事期间勤勉尽责,立功立业,为公司的规范运作和发展发挥了积极作用,公司董事会对陈勇先生在期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

二、提名独立董事董建斌先生的情况:

公司股东董建斌先生提名顾菊英女士为公司第三届独立董事候选人,第三届董事会第二十三次会议通过了《选举顾菊英女士为独立董事的议案》,拟任独立董事任期自股东大会选举通过之日起担任公司独立董事届满离任后,不再担任本公司独立董事,董事会各相关专业委员会将相关职责交予其他人员。

特别声明:推荐顾菊英女士为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:顾菊英个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

顾菊英个人简历

顾菊英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1966年10月出生,大专学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1986年至2007年担任海宁市五金交化工业有限公司财务部经理;2007年至至今担任海宁市中国交化股份有限公司财务总监。

截至目前公司未披露顾菊英女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的任何情形,也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。

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因,罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2016-005)。罗臣先生辞去监事职务后仍担任公司监事,监事任期自辞职之日起至本届监事会届满之日止。

特别声明:推荐董建斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:董建斌个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

董建斌个人简历

董建斌先生生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司监事长,江苏兄弟维生素有限公司董事。

董建斌先生不得担任公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也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。

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因,罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2016-005)。罗臣先生辞去监事职务后仍担任公司监事,监事任期自辞职之日起至本届监事会届满之日止。

特别声明:推荐董建斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:董建斌个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

董建斌个人简历

董建斌先生生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司监事长,江苏兄弟维生素有限公司董事。

董建斌先生不得担任公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也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。

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因,罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2016-005)。罗臣先生辞去监事职务后仍担任公司监事,监事任期自辞职之日起至本届监事会届满之日止。

特别声明:推荐董建斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:董建斌个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

董建斌个人简历

董建斌先生生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司监事长,江苏兄弟维生素有限公司董事。

董建斌先生不得担任公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也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。

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因,罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2016-005)。罗臣先生辞去监事职务后仍担任公司监事,监事任期自辞职之日起至本届监事会届满之日止。

特别声明:推荐董建斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:董建斌个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

董建斌个人简历

董建斌先生生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司监事长,江苏兄弟维生素有限公司董事。

董建斌先生不得担任公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也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。

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因,罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2016-005)。罗臣先生辞去监事职务后仍担任公司监事,监事任期自辞职之日起至本届监事会届满之日止。

特别声明:推荐董建斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:董建斌个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

董建斌个人简历

董建斌先生生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司监事长,江苏兄弟维生素有限公司董事。

董建斌先生不得担任公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也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。

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因,罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2016-005)。罗臣先生辞去监事职务后仍担任公司监事,监事任期自辞职之日起至本届监事会届满之日止。

特别声明:推荐董建斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:董建斌个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

董建斌个人简历

董建斌先生生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司监事长,江苏兄弟维生素有限公司董事。

董建斌先生不得担任公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也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。

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因,罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2016-005)。罗臣先生辞去监事职务后仍担任公司监事,监事任期自辞职之日起至本届监事会届满之日止。

特别声明:推荐董建斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。

附:董建斌个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
2016年3月5日

董建斌个人简历

董建斌先生生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司监事长,江苏兄弟维生素有限公司董事。

董建斌先生不得担任公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也未受过中国证监会及其他