

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-023

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2016年3月7日以直接送达的方式发出,会议于2016年3月11日15:30时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席邱国庆先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会经审议认为:周海滨女士、陈美先生符合监事的任职资格,同意周海滨女士、陈美先生作为监事会监事候选人并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.浙江宏磊铜业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-022

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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
浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2016年3月7日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2016年3月11日14:00时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由董事长章利金先生召集并主持。公司全体监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司董事章利金先生、董事张震宇先生、董事叶健先生、董事戚海华先生已递交的书面辞职报告,其辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述人员的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名补选闫伟先生、丁云林先生、任荣先生、田钟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
2、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》;
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2016年3月28日召开2016年第三次临时股东大会。
3、审议通过《关于向子公司委派董事、执行董事、监事、总经理的议案》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

为加强公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意委派闫伟担任全资子公司江西宏磊铜业有限公司(简称“江西宏磊”)执行董事,委派周海滨担任江西宏磊监事,聘任闫伟为江西宏磊总经理,免去戚建辉江西宏磊执行董事职务,万坚强江西宏磊总经理职务,周勇江西宏磊监事职务。
同时,公司董事会同意委派闫伟、田钟担任控股子公司浙江宏天铜业有限公司(简称“宏天铜业”)董事,免去戚建辉、田钟、周海滨的简历简介(公司公告2016-025、026附件)

三、备查文件
1.浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-024

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会通知公告

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、召开会议的基本情况
1.会议名称:浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第三次临时股东大会。
2.会议召集人:本公司董事会。
3.本次会议召开的符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年3月28日14:30;
网络投票时间:2016年3月27日—2016年3月28日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。
5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.出席方式:
(1)本次股东大会的股权登记日为2016年3月22日。截止2016年3月22日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可委托他人出席并参加表决,股东代理人不必是公司股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2016-032

云南盐化股份有限公司关于 重大资产置换暨关联交易预案的 修订说明公告

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

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关文件。2016年3月8日,公司向深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司重组问询函》(中小板重组问询函〔不需行政许可〕[2016]第3号)(以下简称“问询函”)。针对问询函所提出的审核意见,公司会同中介机构对预案进行了补充和完善,具体情况如下:

1、按照预案对本次重组的相关评估报告的审核意见,评估师对本次重组标的预估值值进行了调整。公司及中介机构据此对预案及相关文件进行了更新,与最初披露的预案数据存在一定的差异,但由于评估报告准备尚未完成,相关数据可能会有有一定的调整。
2、补充披露了拟置出资产中天然化工、黄水坪水电、天聚化工、晋阳煤化工公司的历史沿革情况,详见本预案“第四章拟置出资产基本情况”之“(五)拟置出公司历史沿革”。
3、补充披露了能投天然气的生产经营模式、主要收入构成及报告期发生额、价格变动情况,以及主要原材料和能源及其供应情况、价格变动趋势、占成本的比重,详见本预案“第五章拟置入资产情况”之“(一)、(五)主要业务流程”、“(一)、(六)主要经营模式”及“(一)、(七)销售和采购情况”。
4、补充披露了能投天然气公司报告期内的部分财务指标数据,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(一)、(八)主要财务指标及利润分配情况”。
5、补充披露了能投天然气报告期内的盈利情况分析,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(一)、(八)主要财务指标及利润分配情况”。
6、补充披露了阳通丰顺报告期内的盈利情况,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(一)、(九)阳通丰顺”。
7、补充披露了富民丰顺报告期内的盈利情况,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(二)、(二)富民丰顺”。
8、补充披露了富民丰顺报告期内的盈利情况,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(二)、(三)富民丰顺”。
9、补充披露了能投天然气下属七家控股子公司历次增资、股权转让的价格,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(二)、(八)子公司历次增资、股权转让的价格情况”。
10、补充披露了能投天然气将富民丰顺、能投茂源、嵩明能投四家公司纳入控股子公司范围的合理性,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(二)、(九)子公司合并范围说明”。
11、补充披露了拟置入资产最近三年评估方法与本次重组评估方法的差异原因,详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“(四)、能投天然气子公司最近三年进行评估与交易、增资或改制相关评估的情况”之“2、拟置入资产最近三年评估价格与本次重组评估情况的差异原因”。
12、补充披露了拟置出资产中晋阳煤化工赔偿率以及应收晋阳煤化工债权估值的具体计算过程,详见本预案“第六章资产减值评估方法及预估价值情况”之“(一)、拟置出资产预评估值情况”之“(二)拟置出的云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产及债权债务”之“2、拟置出债权资产的预估情况”。
13、补充披露了拟置入资产中能投天然气母公司评估减值的原因,详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估价值情况”之“(二)、拟置入资产预评估值情况”之“(一)拟置入资产的预评估值情况”。

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-029

焦作万方铝业股份有限公司 股票停牌进展公告

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

因公司第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司目前正在筹划股权转让事项,相应地本公司需要筹划后续重大事项,本公司经向深交所申请,公司股票(股票简称“焦作万方”,股票代码“000612”)自2016年2月29日上午开市起停牌,公司于2016年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《公司股票停牌进展公告》。

截至本公告日,潜在收购方已聘请中介机构对本公司开展尽职调查工作,并将根据尽职调查结果进行后续决策。待股权收购方案确定后,本公司将及时公告,并根据后续重大事项的筹划安排决定是否向深交所申请本公司股票继续停牌。

股票停牌期间,本公司将按照有关规定每5个交易日披露一次事项的进展情况。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2016年3月11日

7、现场会议召开地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
(1)拟补选闫伟先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2)拟补选丁云林先生为公司第三届董事会非独立董事;
(3)拟补选任荣先生为公司第三届董事会非独立董事;
(4)拟补选田钟先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
(1)拟补选周海滨女士为公司第三届监事会监事;
(2)拟补选陈美先生为公司第三届监事会监事。

议案1、议案2:将采用累积投票方式表决通过。股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有投票票数,否则该票作废。

根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案1、议案2均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、参与现场会议股东的登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,委托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和授权委托书。
3、异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月25日下午16:30前送达或传真至公司),不能电话登记。
4、登记时间:2016年3月25日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
5、登记地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会的网络投票提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程
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2016年3月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
002647	宏磊股票	买入	申报对应价格

3. 股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号,1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,依次类推。每一表决事项对应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	拟补选闫伟先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	拟补选丁云林先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	拟补选任荣先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	拟补选田钟先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案二	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	累积投票制
2.1	拟补选周海滨女士为公司第三届监事会监事	2.01
2.2	拟补选陈美先生为公司第三届监事会监事	2.02

(3)在“委托数量”项下填报投票意见,股票按下表申报股数:
在“委托数量”项下填报按候选选入的选举票数,授权投票给某候选人的选举票数。股东拥有的表决权总数按其具体如下:

议案一选举非独立董事4名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×4;
议案二选举董事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2。
投票给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

股份持有人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
合计	该股东持有的表决权总数

(4)确认投票完成。
4.1.投票规则
在计算机上,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5.注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)同一表决权限通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
(3)同一表决权既通过网络交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统软件自动删除处理;
(5)如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所的有关规定进行身份认证,取得“深圳证券交易系统数字证书”或“深圳证券交易系统投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置一个服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后5分钟内即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于“1”的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网络http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙

14、补充披露了能投天然气子公司最近三年评估方法与本次交易评估方法选择差异的原因,详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估价值情况”之“(二)、(二)拟置入资产评估方法的选择”。

具体修订内容请见本公司 2016 年 3 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南盐化股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》的回复的相关内容》。
特此公告。

云南盐化股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2016-033

云南盐化股份有限公司 关于重大资产重组复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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(证券代码:002053,证券简称:云南盐化)将于2016年3月14日(星期一)开市起复牌。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司/云南盐化”)因筹划重组事项,经公司申请,本公司股票(证券代码:002053,证券简称:云南盐化)自2015年11月19日开市起停牌。根据相关事项的进展情况,公司编订筹划事项为重大资产重组,并于2015年12月3日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号:2015-060)、公司编订2015年12月3日开市起继续停牌。根据相关规定,公司股票停牌期间,公司每个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了一系列相关事项进展情况公告。

2016年2月26日,公司董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案>的议案》等相关议案,公司于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》等相关公告。

2016年3月8日,公司向深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函〔不需行政许可〕[2016]第3号)(以下简称“问询函”),公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据《问询函》的相关内容,对有关问题进行了认真分析和答复,对《云南盐化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》进行了相应的补充和完善,具体内容详见2016年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002053,证券简称:云南盐化)将于2016年3月14日开市起复牌。
本次重大资产重组尚需履行决策和审批程序包括:(1)云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)对本次标的资产转让报告载明的评估结果予以备案;(2)本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后,云南盐化再次召开董事会审议通过本次重大资产重组的决议议案;(3)云南省国资委批准本次重大资产重组;(4)云南盐化股东大会批准本次重大资产重组。本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。本次交易相关的其他风险请详见《云南盐化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》(修订稿)“重大风险提示”和“第八章 二、与本次交易相关的风险”的相关内容,公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南盐化股份有限公司
董事会
2016年3月12日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2016-011

深圳市洪涛装饰股份有限公司关于 公开发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月11日,中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2016年39次发行审核委员会工作会议审核了深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件,公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

江苏宏铜业股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票;
(2)会后由专人负责“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)投票者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的起止时间为2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。

五、其他事项:
1、会议联系人:
联系人:杨帆
联系电话:0575-87387532,87387320
联系传真:0575-80709038
邮 编:311800
2、其他:公司本次股东大会与会股东费用自理。
3、附件:《2016年第三次临时股东大会授权委托书》
六、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日

附件:
**浙江宏磊铜业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书**

鉴于本人(本公司)为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数万股,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江宏磊铜业股份有限公司2016年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下:

议案序号	表决事项	表决意见
议案一	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	同意票数
1.1	拟补选闫伟先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.2	拟补选丁云林先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.3	拟补选任荣先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.4	拟补选田钟先生为公司第三届董事会非独立董事	
议案二	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	同意票数
2.1	拟补选周海滨女士为公司第三届监事会监事	
2.2	拟补选陈美先生为公司第三届监事会监事	

本授权书自有效期间本次浙江宏磊铜业股份有限公司2016年度第三次临时股东大会结束时止。

注:
1、委托人为企业法人时,需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权因应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人姓名: 身份证号码:
委托人签名(签字或盖章):
委托日期: 年 月 日
受托人姓名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-025

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2016年3月11日审议并通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。经公司提名委员会提名,独立董事发表了独立意见,公司董事会经表决选举产生丁云林先生、任荣先生、田钟先生为公司非独立董事候选人(简历附后),任期自2016年3月28日起至本届董事会届满时止。
上述董事选举通过后,董事会中职工代表监事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日

附:非独立董事候选人简历:
闫伟先生简历:
闫伟,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年5月美国Bandeis University毕业,MBA学位,曾任任联想IT服务网络事业部,平安创新资本投资有限公司,光大金控资产管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司等机构,2015年8月起任创信金通(控股)有限公司(0633.HK)执行董事兼副总裁。

闫伟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

丁云林先生简历:
丁云林,男,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士学位,2009年起历任Luca集团公司财务总监、副总裁,现任Luca集团副总裁。
丁云林先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

任荣先生简历:
任荣,男,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

任荣先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

田钟先生简历:
田钟,男,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月清华大学毕业,硕士学位。历任北京合网信息技术有限公司技术总监、北京联众网络股份有限公司CTO&技术本部总经理、北京游米游趣科技有限公司CEO、现任富安联互联网金融服务(深圳)有限公司CTO。

田钟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。