

证券代码:000637 证券简称:S茂实华 公告编号:2007-064

茂名石化实华股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第六次临时会议于2007年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2007年10月28日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名,董事刘军、姚志方、成家桐因不能正常履行职责缺席本次会议,其余6名董事均通过通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下决议:

一、《关于聘任公司总经理的议案》。同意6票。

根据董事长郭劲松的提名,公司董事会决定聘任孙晶磊为公司总经理。

二、《关于补选公司董事的议案》。同意6票。

鉴于公司第六届董事会第一次会议已提请公司股东大会罢免刘军、姚志方、成家桐公司董事职务,为保证董事会的正常有效运作,北京泰跃房地产开发有限公司作为公司第一大股东向公司董事会提名补选宋虎堂、余智谋、刘毅聪为公司董事。同时提议将本次补选董事的事项以临时提案的方式提交拟于2007年11月14日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十一日

附:一、总经理孙晶磊简历

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

孙晶磊,男,1964年出生,汉族,大学本科学历,在职研究生,高级工程师,曾任大庆石化总厂一厂裂解车间工人;茂名石化公司乙烯公司裂解车间副主任、主任;茂名石化公司生产管理处副处长;茂名石化公司综合管理处副处长。现任茂名石化公司乙烯动力厂厂长。

简历:

1993.07-1998.07 大庆石化乙烯厂裂解车间 操作工 / 值班长

1998.07-1991.07 大庆石化职工大学 学生

1991.07-1993.01 大庆石化化工厂一厂裂解车间总值班长 / 主任

1993.01-1995.11 茂名乙烯工程指挥部乙烯装置组副组长

1995.11-1997.05 茂名乙烯裂解车间副主任

1997.05-2000.02 茂名乙烯裂解车间主任

2000.02-2002.02 茂名石化公司生产处(总调度室)副处长(副主任)

2002.02-2004.03 茂名石化公司综合管理处副处长

2004.03-至今 茂名石化公司乙烯动力厂厂长

2003.03-至今 茂名石化实华股份有限公司董事

(二)其本人任上市公司董事,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(三)其本人没有持有上市公司股份;

(四)其本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒。

二、董事候选人简历

1.宋虎堂简历

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

宋虎堂,男,44岁,工学硕士学位,高级工程师,中石化有突出贡献的科技和管理专家。工作履历如下:

1983年8月至1986年8月 中石化洛阳石化工程公司炼油实验厂助理工程师。

1986年9月至1989年8月 华南理工大学攻读硕士研究生。

1989年9月至2001年10月 中石化茂名石化公司机械厂工程师、设计开发副科长、技术质量科科长、厂副总工程师、高级工程师、总质量师、总工程师。

2001年10月至2003年6月 中石化茂名石化工程公司教授级高工、副总经理。

2003年6月至2005年3月 茂名石化工程公司教授级高工、总经理。

2005年3月至2007年3月 茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部总经理助理。

2007年3月至2007年10月 茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理。

(二)其本人与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(三)其本人没有持有上市公司股份;

(四)其本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒。

3.余智谋简历

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

余智谋,男,1967年3月出生,中共党员,1990年7月毕业于厦门大学会计系会计学专业,本科学历,取得学士学位,1994年取得国家财政部颁发的会

计师任职资格证书,2001年12月东北财经大学在职研究生财务管理专业毕业。工作履历如下:

1990年7月大学毕业后分配到茂名石化公司财务处工作。

1998年5月由茂名石化公司委派到其下属的研究院财务科任副科长并主管全面工作。2001年4月任研究院财务科科长。

2003年6月至2005年7月任中石化股份茂名分公司财务部销售核算科科长。

2005年7月至今任茂名石化实华股份有限公司财务总监。

(二)其本人任上市公司的财务总监,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(三)其本人没有持有上市公司股份;

(四)其本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒。

4.刘毅聪简历

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:

刘毅聪,男,40岁,北京经济学院安工系毕业,大学本科,工作履历如下:

1990年至1993年北京市崇文劳动局锅炉科,科员。

1993年至1996年北京龙虎大酒店经理。

1997年至今,北京大物物业管理有限责任公司总经理,北京泰跃房地产开发有限公司副经理。

(二)其本人是上市公司控股股东的高级管理人员。

(三)其本人没有持有上市公司股份;

(四)其本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒。

5.出席对象:

(1) 截止 2007 年 11 月 6 日收市时在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全体股东。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书。

6. 列席对象:公司高级管理人员

二、会议审议事项

1.临时提案名称:

(1) 关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案;

(2) 关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案;

(3) 关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。

2.以上临时提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》。

3.特别强调事项:上述临时提案均涉及选举董事事项,采用累积投票制;

三、现场股东大会会议登记方法

出席股东大会的自然人股东,应持本人身份证件、股东帐户办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件、股东帐户办理登记手续;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人一般股东帐户办理登记手续。股东可以在召开日在会议现场登记,也可以在会议召开前通过传真方式登记(传真到达日期不应迟于 2007 年 11 月 13 日下午 5 点)。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数总之前,会议登记终止。

四、其它事项

1.会议联系方式:联系人:(0668)2276176,2246332

传真:(0668)2899170 邮编:526000

联系人:梁杰、张静

2.会议费用:会期半天,费用自理。

五、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十一日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-053

黄山永新股份有限公司

第三届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次(临时)会议于2007年10月27日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2007年10月31日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议通过如下决议:

会议以赞成票9票,反对票0票,弃权0票,审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改报告的议案》。

整改报告全文刊登在2007年11月1日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董事会

二〇〇七年十一月一日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-054

黄山永新股份有限公司

关于加强公司治理专项活动的整改报告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]128号)和深圳证券交易所《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求,公司对自身治理结构存在的问题和不足,制订了《公司治理专项活动整改报告》。

会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过了