

Disclosure

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临 2008-27 号
广东东阳光铝业股份有限公司
第六届三十次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年5月9日,公司广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届三十次董事会会议,董事长郭京平,董事卢建权、陈铁生、袁灵斌、张伟、张高山,独立董事徐克美、钟康成和徐友龙到会,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议《关于公司董事会换届选举的提案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

本公司第十七届董事会即刻任期届满(2005年5月至2008年5月),公司董事会应进行换届选举,经公司董事会提名委员会,深圳市东阳光实业发展有限公司推荐下人员为公司第十七届董事会董事、独立董事候选人;

1、公司董事提名委员会推荐卢建权先生、陈铁生先生为公司第十七届董事候选人;

2、公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司推荐董事提名委员会提名郭京平先生、张伟先生、邓新华先生、王珍女士为公司第十七届董事会董事候选人;王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生为公司第十七届董事会独立董事候选人。

附件1:广东东阳光铝业股份有限公司第十七届董事会董事候选人简历

附件2:广东东阳光铝业股份有限公司独立董事提名声明

附件3:广东东阳光铝业股份有限公司独立董事候选人声明(王绍军)

附件4:广东东阳光铝业股份有限公司独立董事候选人声明(李新天)

附件5:广东东阳光铝业股份有限公司独立董事候选人声明(覃继伟)

该提案需提交股东大会审议。

二、审议《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》(9票同意,0票弃权)。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司 董事会

二〇〇八年五月九日 编号:临 2008-28 号

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临 2008-28 号
广东东阳光铝业股份有限公司
第六届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年5月9日,公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届十三次监事会会议,监事会主席尹腾华、监事王昌永、张利明、骆平、马志君参加会议,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议以监事会主席尹腾华持,经公司全体监事审议,一致通过了《关于公司监事会换届选举的提案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

会议选举马利先生、吴昊先生、张高生先生为公司第十七届监事会监事候选人。

附件:广东东阳光铝业股份有限公司第十七届监事会监事候选人简历

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司 监事会

2008年5月9日 编号:临 2008-29 号

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临 2008-29 号
广东东阳光铝业股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司现就关于选举第七届监事会职工监事公告如下:经公司2008年第一次职工代表大会选举产生,吕品根先生、叶良生先生为公司第七届监事会职工监事,任期三年。

上述职工监事与广东东阳光铝业股份有限公司2008年第二次临时股东

大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会。

附件:广东东阳光铝业股份有限公司第七届监事会职工监事简历

1. 马江龙先生,男,3岁,浙江东阳人,本科,1999年至2007年12月在深圳东阳光实业发展有限公司化成箔销售部部长;2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司销售部班长兼化成箔销售部部长。

2. 吴天贤先生,男,56岁,浙江东阳人,高中学历,1991年至1997年在横店集团有限公司任供销科厂长,1997年至1998年在长春东阳光公司任常务副总;2001年11月至今担任东阳光东源磁性材料有限公司董事长。

3. 张高生先生,男,44岁,浙江东阳人,大专,1999年6月至2003年8月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司销售部经理;2003年8月至2008年2月担任东阳光东源磁性材料有限公司副总经理;2008年4月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司磁性材料销售部分部长。

4. 刘峰先生,男,35岁,河南焦作人,本科,1998年至2007年12月在深圳东阳光实业发展有限公司化成箔销售部部长;2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司化成箔销售部班长。

5. 王爱明先生,男,40岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

6. 廖伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

7. 刘红先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

8. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

9. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

10. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

11. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

12. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

13. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

14. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

15. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

16. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

17. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

18. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

19. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

20. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

21. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

22. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

23. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

24. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

25. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

26. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

27. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

28. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

29. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

30. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

31. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

32. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

33. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

34. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

35. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

36. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

37. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

38. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

39. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

40. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

41. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

42. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

43. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

44. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

45. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

46. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

47. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

48. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

49. 廖任伟先生,男,35岁,河南焦作人,本科,2000年至2003年上半年在深圳孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长;2003年8月至2008年2月担任孔浦阳之光铝业发展有限公司化成箔销售部班长。

50