

证券简称：鑫光 3

证券代码：400028

公告编号：2012-006

珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会 2012 年第二次会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会 2012 年第二次会议于 2012 年 6 月 5 日通过通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 6 人，柴维嘉董事因工作调整原因未能出席本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议审议并通过如下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位推荐，确定张筱青先生、张剑波先生、邱传津先生、翁克鸿先生、陈武壮先生、刘启亮先生、黄卫平先生（简历见附件）作为第五届董事会的董事候选人，提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

二、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司拟召开 2012 年第一次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

- 1、会议时间：2012 年 6 月 28 日下午三时整
- 2、会议地点：深圳市罗湖区延芳路 329 号三楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场记名投票表决
- 5、会议审议事项：

1) 关于公司董事会换届选举的议案

2) 关于公司监事会换届选举的议案

6、出席会议人员：

(1) 截止 2012 年 6 月 27 日下午转让交易结束后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或代理人；

(2) 本公司全体董事、监事及高级管理人员；

(3) 其他相关人员。

7、会议登记方式

(1) 会议登记时间：2012 年 6 月 26 日至 6 月 27 日（上午 9:00-12:00，下午 3:00 至 5:00 以及 6 月 28 日上午 9:00 至 12:00）

(2) 会议登记地点：珠海市水湾路南方证券大厦六楼（会议召开当日的登记地点在会议召开地）

(3) 登记办法：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东出席人应持有法定代表人资格证明书（请见附件）、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东账户卡的原件及复印件进行登记。委托他人代为出席的，应由受托人提交委托人身份证、股东卡原件及复印件、受托人的身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件）。

8、会务联系：

地址：深圳市罗湖区延芳路 329 号

会议联系人：夏先生、黄小姐

联系电话：07563329002（珠海）

传 真：07563329002（珠海） 075525139999（深圳）

9、其他

(1) 会议材料备于董事会办公室。

(2) 临时提案请于会议召开十天前提交。

(3) 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

珠海鑫光集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月七日

附件一：候选董事简历

翁克鸿，男，1957年8月出生，大专学历，技术员。1974年上山下乡，任乡村教员；1977年招工潮阳农机一工厂工作，曾任书记员、机修班长、技术员等职；1983年来深圳，先后担任汕头潮阳建筑工程公司、汕头市建筑工程安装总公司、深圳市深港建筑工程公司、深圳市卓越工程有限公司、深圳市罗湖区建筑工程公司、深圳市越众集团股份有限公司、深圳市建设（集团）有限公司、深圳市建筑工程股份有限公司等单位的技术员、项目监理、项目负责人等职。2006年投资创办了深圳市世捷通投资有限公司，担任法人代表、总经理，并任深圳市中鸿房地产开发有限公司、深圳市黎源欣业建筑工程劳务有限公司、深圳市高文投资发展有限公司股东、副总经理、副董事长等职，亦担任深圳市中房创展投资发展有限公司董事职务。

陈武壮，男，48岁，企业管理研究生，1987年6月至1990年9月任深圳市罗湖区建筑工程公司材料采购员，1990年11月至1993年3月任深圳市罗湖区建筑工程公司任工程技术人员，1993年6月至1995年12月任深圳市罗湖区建筑工程公司工程施工队长，1996年11月至今任深圳市隆金达实业有限公司董事长。

邱传津，男，44岁，大学学历，1992年9月至2001年4月就职泛华工程有限公司深圳分公司，先后担任项目经理、副总经理等职务，2001年至今担任深圳市津联泰投资有限公司董事长，深圳市恒隆泰房地产开发有限公司董事长，2009年4月起同时担任深圳市合泰地产集团有限公司副董事长兼总经理。

张筱青，47，男，中共党员，中南大学管理学硕士，历任湖南水电设计院

工程师，深圳市勘察设计院工程师，深圳市规划国土局科长等职务，2007年12月至今任深圳市安业地产集团有限公司副总裁。

张剑波，男，48岁，曾就读于北京大学、中国科技大学、中国科学院地质研究所，先后获理学士、硕士、博士学位。注册房地产估价师。历任深圳特发集团房地产公司副总经理、深圳特力集团房地产公司总经理、北大青鸟集团有限责任公司副总裁、沈阳公用发展股份有限公司总裁（执行董事）、深圳市瑞福德集团有限公司执行总裁、盈投控股有限公司常务副总裁等职。现任金马控股集团有限公司副总裁。

黄卫平，男，46岁，中共党员，高级工程师，历任兰州连城铝业公司总经理，现任中国铝业青海分公司总经理，党委书记。

刘启亮 男 1962年10月出生，1987年毕业于厦门大学法律系，取得法学学士学位，2009年取得中国政法大学民商法专业法学硕士学位。1987年7月—2007年11月在中国有色金属进出口广东公司工作，历任总经理办公室秘书、法务主管、副主任、证券投资部经理、总经理办公室主任、公司副总经理；2007年11月至今，任广东广晟有色金属进出口有限公司董事兼副总经理、党委委员。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席珠海鑫光集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（法人股东加盖公章）
记号）

（法人股东提供营业执照登

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：

（法人股东填写此栏）

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

（1）对《2012年第一次临时股东大会通知》议题中所列_____项审议事
项投赞成票。

（2）对《2012年第一次临时股东大会通知》议题中所列_____项审议事
项投反对票。

（3）对《2012年第一次临时股东大会通知》议题中所列_____项审议事
项投弃权票。

附件三：

法定代表人资格证明书

_____同志，在我单位任_____职务，系我单位法
定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日