

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2014-21

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年5月16日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年5月28日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议审议了《关于改选公司独立董事的议案》；经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

公司董事会于2014年2月24日收到公司独立董事刘崇先生提交的书面辞职报告。刘崇先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、绩效与薪酬委员会相关职务。刘崇先生辞职后，将不再在公司担任其他职务。

吴军先生于2008年6月开始担任公司的独立董事，至今已满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定：独立董事连任时间不得超过六年。吴军先生不能继续担任公司独立董事职务。

为补足上述独立董事的缺额，公司拟改选公司独立董事。经董事会提名委员会第四次会议表决，决定提名高良玉先生、陈亮先生为公司的独立董事候选人。

改选公司独立董事的议案获得董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。

二、会议审议了《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》；经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

为了公司持续健康的发展，进一步优化公司的资产结构，突出主业，公司经与深圳市智点江山房地产开发有限公司（以下简称：“智点江山公司”）协商，公司拟将持有深圳市宝安华宝实业有限公司（以下简称：“华宝实业公司”）100%

的股权转让给智点江山公司。转让价为人民币 50,980,000.00 元。转让价系公司与智点江山公司双方综合考虑华宝实业公司现有资产与财务状况,并考虑到华宝实业公司的商号、商誉及“华宝益康”商标等无形资产情况,以及经营用地土地使用权年期届满政府收回土地时可能存在的补偿等诸多因素,协商确定的股权转让的一揽子综合价格。在股权转让协议签署的当日智点江山公司向本公司支付转让价款人民币 30,000,000.00 元,在股权过户完成之日起的 3 个工作日内智点江山公司向本公司支付余下的股权转让价款人民币 20,980,000.00 元。

此次交易不构成关联交易,该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议审议了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;经表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

公司定于2014年6月19日上午9时在公司总部二楼会议室召开公司2013年度股东大会。

会议相关事宜详见2014年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开公司2013年度股东大会的公告》。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十八日

附件:

**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事候选人高良玉先生、陈亮先生简历**

1、高良玉先生

高良玉，男，1965 年出生，经济学硕士，安徽枞阳人。1986 年 7 月至 1988 年 9 月在南疆农业大学审计室工作；1991 年 3 月至 1993 年 3 月在中国人民银行金融管理公司工作；1993 年 3 月至 1998 年 3 月任证监会发行部副处长；1998 年 3 月至 1998 年 9 月任南方基金管理有限公司副总经理；1998 年 9 月至 2013 年 1 月任南方基金管理有限公司总经理；2013 年 1 月至今任南方东英资产管理有限公司董事长。

2、陈亮先生

陈亮，男，1971 年出生，本科毕业，广东茂名人，中国注册会计师、高级会计师，注册资产评估师。1994 年 7 月至 1999 年 7 月在深圳华鹏会计师事务所工作；1999 年 8 月至 2000 年 7 月任深圳和诚合伙会计师事务所所长助理；2000 年 8 月至 2002 年 3 月任深圳华鹏会计师事务所所长助理；2002 年 4 月至 2004 年 6 月任深圳业信会计师事务所副主任会计师；2004 年 7 月至 2013 年 7 月任深圳佳正华会计师事务所主任会计师；2013 年 8 月至今任深圳铎创股权投资基金管理有限公司副总经理。