

股票简称 : *ST 长岭

股票代码 : 000561

公告编号 : 2006—002

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

长岭（集团）股份有限公司董事会于 2006 年 1 月 5 日发出通知，召开第四届董事会第十八次会议。2006 年 1 月 11 日会议在公司本部召开，会议由杨修福董事长主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名。独立董事韩家乐因出差缺席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过公司 2006 年销售工作的议案，同意收购陕西长岭发展电器有限公司

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2005 年为了使公司家电产业恢复能够得到销售渠道的支持，公司将“长岭”字号授权自然人持股的有限责任公司冠名使用，注册成立了“陕西长岭发展电器有限公司”。（以下简称“长岭发展公司”）。2005 年长岭发展公司经过近 7 个月经营，为初步恢复长岭家电产品销售开展了相应工作，为了做好对销售的控制，进一步发展公司的家电产业，董事会同意收购长岭发展公司 51% 以上股权，并于 2006 年元月完成签署长岭发展公司股权收购协议工作。

长岭发展公司注册资本为 500 万元，股东为三个自然人：孙胜，出货币资金 200 万元，占 40%；刘安钊，出货币资金 150 万元，占 30%；郝宽利，出货币资金 150 万元，占 30%。公司法定代表人为：刘安钊。

2、通过关于提名公司独立董事候选人的议案；

同意提名郭承运先生为公司独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可报股东大会审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2005 年 5 月，中国证监会曾对时任西安达尔曼实业股份有限公司独立董事郭承运予以了警告处罚。公司董事会认为其具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所要求的任职资格。

独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现郭承运先生不具备任职资格，同意提名郭承运先生为独立董事候选人。

3、通过公司高管人员聘任事项；

同意聘任尹建平先生为公司副总经理，任期为至本届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事尹建平先生回避表决。

独立董事意见：根据公司管理层提供的资料判断，未发现尹建平先生不具备相应的任职资格，聘任程序符合相关规范性文件及《公司章程》的规定。

4、通过关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案；

决定于 2006 年 2 月 13 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：1、独立董事候选人简历；

2、新任高级管理人员简历。

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年一月十三日

简历：

1、 独立董事候选人简历：

郭承运 男 47 岁 研究生学历 自 2001 年 12 月至今，任西安工业大学教授 曾公开发表的代表论文 20 余篇，出版著作教材 2 部。现兼任中国企业管理研究会常务理事、陕西财务成本研究会副会长，陕西省独立董事协会常务理事兼副秘书长、西安企业管理教育研究会常务理事兼秘书长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员等。现任西安达尔曼股份有限公司独立董事、渭南天源工贸有限公司独立董事、陕西互津信息科技有限公司董事。

2、新任高级管理人员简历：

尹建平 男 52 岁 大学文化 高级工程师，1970 年 7 月参加工作，历任设计所设计员、室主任、总师办主任、检验处处长、家电所所长兼党支部书记、公司办副主任、西安长岭冰箱股份有限公司总质量师、陕西宝鸡长岭冰箱有限公司总工程师；2003 年 3 月至今，任西安长岭冰箱公司总经理。