

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-066

株洲旗滨集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年5月28日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知。本次会议于2012年6月6日(星期二)上午8:00在公司会议室召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于同意签订<公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议>的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2012年5月22日上交所网站http://www.sse.com.cn 旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告(公告编号:2012-060)。

二、审议通过了《关于同意签订<玻璃生产线项目入园协议>的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2012年5月22日上交所网站http://www.sse.com.cn 旗滨集团关于签署玻璃生产线项目入园协议的公告(公告编号:2012-061)。

三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

拟设立的全资子公司基本情况如下:

投资主体:株洲旗滨集团股份有限公司
拟设立的全资子公司名称:株洲醴陵玻璃有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:1亿元
注册地址:湖南醴陵经济开发区

经营范围:生产销售玻璃及制品和其他建筑材料、相关原辅材料、以上各项以工商部门核定为准。

四、审议通过了《关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见同日上交所网站http://www.sse.com.cn 旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁改造升级的公告(公告编号:2012-067)。

五、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

董事会定于2012年6月19日(星期一)上午9:00在公司办公总部会议室召开公司2012年第二次临时股东大会,将本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司2012年第二次临时股东大会的通知:

一、会议时间:
2012年6月25日(星期一)上午9点

二、会议地点:
公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

三、会议议题:
1.关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案;

2.关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案;

3.关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案。

四、参加会议人员:
1、凡是在2012年6月19日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

五、参加会议登记办法:
1、股东亲自出席会议的,凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人

股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托他人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、登记地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司证券管理部;

4、登记时间:2012年6月21日9时至16时;

5、其他事项:
联系人:罗美玲 严春娇
联系电话:0596-5699660
传真:0596-5699660

会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月六日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席株洲旗滨集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权无权按照自己的意思表示表决。

议案序号	议案名称	表决意见(在“□”中打“√”)
一	关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
二	关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
三	关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案	同意□ 反对□ 弃权□

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确投票受本人投票,其它空格划“—”。

委托人签名(或盖章): 身份证或营业执照号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

回 执
截止2012年 月 日,我单位(个人)持有株洲旗滨集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

股票姓名(或盖章): 股东账号:

出席人姓名: 日期:

2012年 月 日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-067

株洲旗滨集团股份有限公司 关于株洲生产线整体搬迁改造升级的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司发展节能环保玻璃和太阳能光伏玻璃的战略规划,公司将逐步完善和提升以在线LOW-E镀膜玻璃、在线SUN-E镀膜玻璃、超白光伏玻璃薄片,在线TCO镀膜玻璃为代表的节能环保和太阳能光伏玻璃的研发和制造水平,不断强化公司核心竞争力。公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案》,公司拟在湖南省醴陵市设立子公司实施株洲生产线整体搬迁改造升级,加快产品结构调整优化。

本方案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

一、投资概述

公司拟在湖南省醴陵市设立子公司实施株洲生产线整体搬迁改造升级,加快产品结构调整优化,做大做强玻璃产业,包括升级改造建设二条700w/d在线镀膜玻璃生产线(一条LOW-E、一条SUN-E),二条800w/d超白光伏玻璃生产线,一条700w/d超白光伏玻璃薄片生产线,一条700w/d全气燃烧阳光膜玻璃生产线,争取发展成为中国技术玻璃和工业玻璃的骨干企业。

二、投资主体基本情况

投资主体:公司拟筹建的株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
注册地址:湖南省株洲市醴陵经济开发区
法定代表人:俞其兵
经营范围:生产销售玻璃及制品和其他建筑材料、相关原辅材料、以上各项以工商核定为准。

三、项目基本情况

项目名称:株洲生产线整体搬迁项目

项目地点:拟定于湖南省醴陵经济开发区

四、投资主要内容

本项目主要升级改造建设二条700w/d在线镀膜玻璃生产线(一条LOW-E、一条SUN-E),二条800w/d超白光伏玻璃生产线,一条700w/d全气燃烧阳光膜玻璃生产线。生产规模3,700w/d,年产各种浮法玻璃2,125万重箱。项目预计总投资42.50亿元。

五、项目对公司的影响

本项目属于政策性搬迁升级改造建设发展特殊品种的超白光玻璃和LOW-E玻璃,生产线接近国际先进水平。项目的建设符合节能技术政策大纲2006年版的要求和建材“十二五”规划发展方向,生产线属于国家发改委下发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的鼓励类项目,为“电子工业用超白(3mm以下)、太阳能产业用超白(折合5mm厚度可见光透射率>90%)、在线镀膜玻璃和低辐射等特殊浮法玻璃生产线”。在规划与设计时均按照国家发改委会同有关部门制定的《玻璃板工业准入条件》进行控制,均采用低温余热发电技术,工艺与装备、品种、质量、能源消耗、环境保护以及安全、卫生和社会责任均达到或优于《准入条件》标准。

该项目的实施对公司实现做大做强技术玻璃和工业玻璃的长期发展规划有积极的促进作用。该项目对于市场环境、环境保护、技术研发等均做了充分的调查和开发工作。当前期的实施,标志着公司经营规模、产品品质质量再迈新台阶,有利于降低综合管理成本,提升公司抗风险能力和竞争能力,对公司长远发展将产生积极影响。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月六日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2012-042

二六三网络通信股份有限公司 关于全资子公司北京二六三企业通信有限公司签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]871号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)33,000万股,每股发行价为人民币26元,募集资金总额为人民币780,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币30,490,123.07元,公司募集资金净额为人民币749,509,876.93元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所于2010年8月30日出具天健正信验[2010]综字第010092号《验资报告》验证确认。

2010年7月7日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司设立募集资金专用账户的议案》,公司于2010年9月与保荐人国信证券股份有限公司(下称“国信证券”)及北京银行股份有限公司开展战略合作,中国农业银行股份有限公司北京惠新支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行(下称“浦发银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所以三方监管协议范本一致。

2011年6月27日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。将原在北京银行开设的募集资金专用账户活期存款中的170,000,000元转存至公司在农业银行开设的专用账户。公司据此与北京银行及农业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所以三方监管协议范本一致。

截至目前,以上公司所签订的《募集资金三方监管协议》执行情况良好。2012年第一次临时股东大会审议通过了《变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案》,将电子邮件业务拓展募投项目的实施主体由公司变更为北京二六三企业通信有限公司(以下简称“企业通信公司”)。本次变更完成后,企业通信公司在浦发银行北京黄寺支行开立新的募集资金专项账户,企业通信公司将定期按照电子邮件业务拓展项目的实际支出以借款形式将该项目募集资金划拨到企业通信公司募集资金专项账户,企业通信子公司定期按照上述借款归还公司,企业通信子公司的还款将为公司自有资金用于公司日常经营所需。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》的规定,电子邮件业务拓展项目的具体实施主体——企业通信公司在浦发银行北京黄寺支行开立新的募集资金专项账户,并与国信证券、浦发银行签订了三方监管协议,具体事项如下:

一、募集资金专项账户情况

企业通信公司已在浦发银行开设募集资金专项账户(以下简称“专

户”),账号为“91040154800003154”,截止2012年4月19日,专户余额为0万元。该专户仅用于企业通信子公司电子邮件业务拓展项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、企业通信公司和浦发银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章,三、国信证券作为企业通信子公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对企业通信子公司募集资金使用情况进行监督。浦发银行应当依据《中小企业上市公

司募集资金管理规定》以及《企业通信子公司募集资金使用管理办法》制定专户的募集资金使用管理履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。企业通信子公司和浦发银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对企业通信子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、企业通信公司向国信证券指定的保荐代表人欧煦、王立武可以随时到浦发银行查询、复印企业通信子公司专户的资料;浦发银行应及时、准确、完整地提供其所提供的相关专户的资料。

保荐代表人向浦发银行查询企业通信子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;国信证券指定的其他工作人员向浦发银行查询企业通信子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、浦发银行按月(每月10日)之前向企业通信子公司出具对账单,并抄送国信证券。浦发银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、企业通信子公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定),浦发银行应及时以传真方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定

的保荐代表人,并将相关证明文件书面通知浦发银行,同时按本次《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向企业通信子公司、浦发银行书面通知或更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、浦发银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国信证券调查专户情形的,企业通信子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本次《募集资金三方监管协议》自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束之日起失效。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2012年6月6日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-036
债券代码:122059 债券简称:10重庆债

重庆钢铁股份有限公司 2012年5月份钢材产量快报

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(“钢公司”)2012年5月份钢材产量快报数据如下:

	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期数
钢材产量(万吨)	391420	420000	2019915	2302824

注:表中数据为成品钢材产量快报数(未包括商品钢坏),最终以本公司定期报告中的数据为准。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
2012年6月6日

证券代码:600705 股票简称:S*ST北亚 公告编号:临2012-021

北亚实业(集团)股份有限公司关于 职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会推荐并同意,同意温观喜先生为公司新一届监事会职工监事(简历见附件),本次选举产生的职工监事,将与公司2011年度股东大会选举产生的监事共同组成公司新一届监事会。

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月六日

附件:简历
温观喜先生简历
温观喜,男,汉族,1972年3月生于江西,1995年5月参加工作,中共党员,中国政法大学博士研究生毕业,法学博士学位。历任中航投资控股有限公司高级业务经理、风险控制与审计部副部长、副总法律顾问等职。现任中航投资控股有限公司风险控制及合规与法律事务部部长、北亚实业(集团)股份有限公司职工。

注:
1、对议案进行授权表决意见时,只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,并在对应的栏目中打“√”或“×”,“弃权”、“反对”、“弃权”中未打“√”或“×”的,视为授权委托受托人按照自己的意见进行表决)。

2、第81-83项,以累积投票制选举董事,每位股东均可以所持本公司股份总数的×倍为累积基数,并根据每位股东累积分配股份所对应一位董事候选人栏内,并在“同意”意见的对栏中打“√”。

3、第91-93项,以累积投票制选举股东代表监事,每位股东均可以所持本公司股份总数的×3倍为累积基数,并根据每位股东累积分配股份所对应一位股东代表监事候选人栏内,并在“同意”意见的对栏中打“√”。

委托人姓名(单位全称):
受托人身份证号码(单位营业执照号码):
委托人持股数:
受托人持股数:
受托人身份证号码:
受托人签名:
委托日期:
委托日期:请手写、复印或按上格式自制均有效)

附件3
福建福日电子股份有限公司2011年度股东大会
参加会议回执
截止2012年6月25日,本人(本单位)持有福建福日电子股份有限公司股票,拟参加公司2011年度股东大会。

持有股数:
姓名(或单位名称):
姓名(或单位名称):
身份证或营业执照号码:
时间:
参会回执剪报、复印或按上格式自制均有效)

附件4
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人声明
提名福建福日电子股份有限公司董事,并提名刘亮才先生、黄志刚先生、郑新芝先生为福建福日电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已经充分了解被提名人的职业、教育背景、工作经历、兼职等情况。被提名人已书面同意出任福建福日电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。参见该独立董事候选人声明。提名(人)认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福日电子股份有限公司不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济或者其履行独立董事职责所需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》第一百四十一条关于董事任职资格的规定;
(二)《业务法》第三十三条关于为业务人员任职的规定;

(三)中央纪委、中央组织部:关于履离中干干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定;
(四)《关于上市公司独立董事任职的若干意见》;

(五)其他法律、行政法规和部门规章规定的形式。

三、被提名人在具备其所属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(四)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(五)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(六)在上市公司或其附属企业任职的人员及其附属企业任职的人员;

(七)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(八)在上市公司或其附属企业任职的人员;

(九)最近三年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(十)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不连续状况:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上被通报批评;

(四)曾任独立董事期间,未亲自出席董事会会议,情节严重;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见与经表决通过的决议事项不相符;

五、包括福建福日电子股份有限公司在内的,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过五家,被提名人在福建福日电子股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人已具备上海证券交易所的会计专业知识和经验,具备会计专业教育资格。

被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作细则》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,并提名本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名(人):福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年6月5日

附件5
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人声明
提名福建福日电子股份有限公司董事,并提名刘亮才先生、黄志刚先生、郑新芝先生为福建福日电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已经充分了解被提名人的职业、教育背景、工作经历、兼职等情况。被提名人已书面同意出任福建福日电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。参见该独立董事候选人声明。提名(人)认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福日电子股份有限公司不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济或者其履行独立董事职责所需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》第一百四十一条关于董事任职资格的规定;

(二)《业务法》第三十三条关于为业务人员任职的规定;

(三)中央纪委、中央组织部:关于履离中干干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定;

(四)《关于上市公司独立董事任职的若干意见》;

(五)其他法律、行政法规和部门规章规定的形式。

三、被提名人在具备其所属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(四)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及

其直系亲属;

(五)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(六)在上市公司或其附属企业任职的人员及其附属企业任职的人员;

(七)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(八)在上市公司或其附属企业任职的人员;

(九)最近三年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(十)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不连续状况:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上被通报批评;

(四)曾任独立董事期间,未亲自出席董事会会议,情节严重;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见与经表决通过的决议事项不相符;

五、包括福建福日电子股份有限公司在内的,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过五家,被提名人在福建福日电子股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人已具备上海证券交易所的会计专业知识和经验,具备会计专业教育资格。

被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作细则》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,并提名本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名(人):福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年6月5日

附件6
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人声明
提名福建福日电子股份有限公司董事,并提名刘亮才先生、黄志刚先生、郑新芝先生为福建福日电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已经充分了解被提名人的职业、教育背景、工作经历、兼职等情况。被提名人已书面同意出任福建福日电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。参见该独立董事候选人声明。提名(人)认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福日电子股份有限公司不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济或者其履行独立董事职责所需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》第一百四十一条关于董事任职资格的规定;

(二)《业务法》第三十三条关于为业务人员任职的规定;

(三)中央纪委、中央组织部:关于履离中干干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定;

(四)《关于上市公司独立董事任职的若干意见》;

(五)其他法律、行政法规和部门规章规定的形式。

三、被提名人在具备其所属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(四)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及

其直系亲属;

(五)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(六)在上市公司或其附属企业任职的人员及其附属企业任职的人员;

(七)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(八)在上市公司或其附属企业任职的人员;

(九)最近三年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(十)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不连续状况:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上被通报批评;

(四)曾任独立董事期间,未亲自出席董事会会议,情节严重;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见与经表决通过的决议事项不相符;

五、包括福建福日电子股份有限公司在内的,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过五家,被提名人在福建福日电子股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人已具备上海证券交易所的会计专业知识和经验,具备会计专业教育资格。

被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作细则》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,并提名本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名(人):福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年6月5日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:临2012-029

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体同时披露了浙江刚泰控股(集团)股份有限公司重大资产重组停牌公告,本公司股票已按有关规定停牌。

目前,公司、公司控股股东以及相关各方正在