

特此公告。

大冶特钢股份有限公司
董 事 会
2014年2月18日

附件：
授权委托书

被委托人**先生（女士）**代表本人（本单位）出席大冶特钢股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）

议案序号	议案内容	授权意见	
		同意	反对 弃权

1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年年度报告及其摘要			

4	公司2013年度财务决算报告		
5	公司2013年度利润分配预案		
6	关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案		
7	关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案		
8	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案		
9	关于公司董事会换届选举的议案		
10	关于公司监事会换届选举的议案		
11	关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案		
12	关于修改公司章程的议案		
委托单位(盖章):			
委托人(签名):		委托人身份证号:	
委托人股帐户:		委托人持股数:	
被委托人(签名):		被委托人身份证号:	
委托权限:			

委托日期: 证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-010

大冶特殊钢股份有限公司

独立董事提名人大声明

提名人大治特殊钢股份有限公司董事会现提名李俊俊为大治特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人,代表公开声明。被提名人大书面向现任大治特殊钢股份有限公司第七届董事会独立董事候选人提名委员会递交了书面提名材料,提名委员会、提名大、提名大控股股东及实际控制人、提名大实际控制人均同意提名大作为被提名人的符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性条件的要求,具体情形如下:

- 一、根据《公司法》等法律、行政法规及规范性文件有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
- 二、被提名人符合大治特殊钢股份有限公司章程规定的任职条件。
- 三、☒ 被提名大已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
- 四、☒ 被提名大及其直系亲属、主要社会关系不存在与大治特殊钢股份有限公司及其控股股东或实际控制人

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份1%以上的自然人,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 ☐ 否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份5%以上的自然人,也不是该上市公司前十名股东中单位任职。
√ 是 ☐ 否

七、被提名人及其直系亲属不在大冶特殊钢股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 ☐ 否

八、被提名人不是为大冶特殊钢股份有限公司或其附属企业、大冶特殊钢股份有限公司控股股东提供担保、法律、管理咨询、技术咨询服务的人员。
√ 是 ☐ 否

九、被提名人在与大冶特殊钢股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者有自的附属企业有自的

大业务单元的各单位任职,也不存在有重大业务决策权的控股股东单位任职。
☐ 是 ☒ 否
 十、被提名人在最近一年内不具有前次所列情形。
☒ 是 ☐ 否
 十一、被提名人在最近一年是否被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
☒ 是 ☐ 否
 十二、被提名人在最近一年是否被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
☒ 是 ☐ 否
 十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;
☒ 是 ☐ 否
 十四、被提名人在最近三年未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的;
☒ 是 ☐ 否

六、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职单位不存在其他任何可能影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否

七、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否

八、被提名人不属于党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照参照公务员制度管理机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否

九、被提名人不属于已经离岗退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否

十、被提名人不属于已经离岗退(离)休后三年内,且担任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委(党组)及中央企业、中央组织部同意的首任中央管理干部。
√ 是 □ 否

十一、被提名人不属于已经离岗退(离)休后三年内,且担任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委(党组)报备的首任中央管理干部。
√ 是 □ 否

十二、被提名人次此拟任独立董事,不属于中央管理干部在离岗(退)离(休)后三年内在原任职单位管理岗位任职。
√ 是 □ 否

☐ 是，被提名担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高等学校领导干部不得在企业兼职的规定；
☐ 否，被提名担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高等学校领导干部不得在企业兼职的规定；
☐ 是，被提名担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定；
☐ 否，被提名担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定；
☐ 是，被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制指引》的规定；
☐ 否，被提名担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制指引》的规定；
☐ 是，被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定；
☐ 否，被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

14. 被提名人在担任独立董事前不会违反其他对其负有对于董事、监事或高级管理人员的相关规定。
☒ 是 ☐ 否

15. 被提名人在担任特殊股份有限公司内，被提名人是担任独立董事的上市公司数量不超过5家。
 同时在特殊股份有限公司内担任独立董事超过3年。
☒ 是 ☐ 否

16. 被提名人已根据深交所《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员的任职条件》要求，符合《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员的任职条件》要求，学历、职称、过往的工作经历、全部任职经历等详细信息符合上市公司要求。
☒ 是 ☐ 否

17. 被提名人在担任独立董事工作期间，不存在因被控股股东经常不亲自出席董事会会议的情形；
☒ 是 ☐ 否

18. 被提名人在担任上市公司上任期间内出席董事会会议48次，未出席会议0次。（有出席但未亲自出席且未委托他人）
☒ 是 ☐ 否

请注明：

 1. 被提名人在过去五年内是否担任过中国证监会上列出的其他有关部门/处/局的情形：

 是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐

 2. 被提名人在不同时间是否担任过5家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形：

 是 ☐ 否 ☐

 3. 被提名人的年龄是否超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织担任董事的情形：

 是 ☐ 否 ☐

 4. 被提名人在不同时间是否担任过证券公司融资融券和独立履行职务的其他情形：

 是 ☐ 否 ☐

 5. 被提名人在上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，被提名人在

提名人有权授权公司董事会秘书将本提名人的内容通过深圳证券交易所上市公司信息披露系统录入、报送深圳证券交易所，董事会议事厅的上行为视为向本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：大冶特殊钢股份有限公司 日期：2014-02-12

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-011

大冶特殊钢股份有限公司 独立董事提名人名声

提名人：大冶特殊钢股份有限公司董事会议决提名王怀世为大冶特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人书面同意担任大冶特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事。

本人/被提名人在符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性方面的要求,具体情形如下:

1. ☐ 是 ☐ 否

2. ☐ 是 ☐ 否

3. 被提名人在符合《上市公司高级管理人员聘任工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☐ 是 ☐ 否

4. 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大冶特殊钢铁股份有限公司及其附属企业任职。
☐ 是 ☐ 否

5. 被提名人与其直系亲属不是直接或间接持有大冶特殊钢铁股份有限公司已发行股份1%以上股份。
☐ 是 ☐ 否

东,也不是该上市公司
前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
六、被提名人及其直系亲属不是在直接或间接持有该大治特殊钢股份有限公司已发行股份5%以上的自然人或单位,也不是该上市公司前十名股东单位。
√ 是 □ 否
七、被提名人及其直系亲属不是大治特殊钢股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为大治特殊钢股份有限公司或其附属企业、大治特殊钢股份有限公司控股股东提供担保、财务咨询、管理咨询、技术咨询服务的人员。
√ 是 □ 否
九、被提名人不是与大治特殊钢股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者有目的附随企业有

大业务往来的单位任职，也不存在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ ☐ 是
√ ☒ 否

十、被提名人在最近一年内不具有前次所列情形。
√ ☐ 是
√ ☒ 否

十一、被提名人是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期间的人员。
√ ☐ 是
√ ☒ 否

十二、被提名人被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ ☐ 是
√ ☒ 否

十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ ☐ 是
√ ☒ 否

十四、被提名人在最近三年未受到证券交易所公开谴责或二次以上通报批评的；
√ ☐ 是
√ ☒ 否

十五、被提名人的任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——创业板上市规则》第3.2.1条规定的条件：
☒ 是
☐ 否

☐ 是 ☒ 否
 八、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 九、被提名人不违反党的机关、人民机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他人依照参照公务员法进行管理的人员的任职不得担任管理干部。
☒ 是 ☐ 否
 十、被提名人不已经是离职和退休（离）三年内，且拟在与人原工作单位业务直接相关的上市公司任职和管理干部。
☒ 是 ☐ 否
 十一、被提名人不已经是离职和退休（离）三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位纪委（党委）及中央纪委、中央组织部同意的人事管理干部。
☒ 是 ☐ 否

☐十一、被提名人不具备下列情形之一：
（一）被提名人在过去三年内，且担任独立董事职务尚未规定向本人所在
委委员提交报告并开会的中央管理干部。
☒十二、被提名人是外商投资企业、上市公司董事和在离岗和退休（后）三年内由原任职
管理岗位和专业技术岗位外派或提拔至25%以上的上市公司董事的。
☒十三、被提名人在担任独立董事之前，不是中央管理干部的。
☒十四、被提名人在担任独立董事之前，不是中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中规定的学校领导班子成员。
☒十五、被提名人在担任独立董事之前，不是中国保险监督管理委员会《股份制商业银行独立董事管理办法》的规定。
☒十六、被提名人在担任独立董事之前，不是中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外审监事

有下列情形之一的，被认定：
 十五、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。
 十六、被提名担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
 十七、被提名担任大冶特种钢铁股份有限公司内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在4家特殊类股份有限公司连续担任独立董事不超过6年。
 十八、被提名人已根据深圳证券交易所上市公司独立董事备案办法的要求，向股份公司董事会将独立董事候选人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等信息如实申报。

十九、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不能亲自出席董事会会议的情形;
 二十、被提名人在本次提名上市公司任职期间出席董事会会议19次,未出席会议0次。(非出席原因系亲自且未委托他人)
 二十一、被提名人在过去五年内不存在因违反法律法规或证券交易所发布的独立意见被公开声明的情形;
 二十二、被提名人在最近五年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门7处罚的情形;
 二十三、被提名人不存因任期在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

(下转B007版)