

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-13

沈阳机床股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议通知于2015年3月5日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于2015年3月11日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长钟丽女士主持,实际出席9人。
4. 本次董事会由董事长钟丽女士主持。
- 二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见公司同日发布的2015-14号公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于提名钟丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第七届董事会提名委员会会议决定,提名钟丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。独立董事钟丽女士任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。
被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力,未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不担任担任公司独立董事的情形。不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后,公司股东大会方可进行表决。
钟丽女士简历附后。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
钟丽女士简历

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日

附件:

钟丽女士简历

钟丽女士,1956年出生,中共党员,东北大学教授(博士生导师)。1982-2011:东北大学工商管理专业教师
其中1999-2003年:东北大学工商管理学院院长
2003-2012年:东北大学基础学院院长兼工商管理学院财务管理研究所所长
2012-2015年:东北大学工商管理学院系主任
钟丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规规定要求担任独立董事。
钟丽女士不持有本公司股份,钟丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-14

沈阳机床股份有限公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、变更募集资金投资项目概述
经中国证监会《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1643号)核准,本公司已于2013年6月13日完成非公开发行新股22,000万股。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票出具的《验资报告》(大华验字[2013]000102号),本次募集资金总金额为人民币122,760万元,扣除与发行有关费用人民币4,071万元,实际募集资金净额为人民币118,689万元,募集资金已存放在公司募集资金专户。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投资
1	重大数控机床生产基地建设项目	12,638
2	精密磨床生产线项目	34,618
3	数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目	49,544
4	数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目	19,232
5	企业信息化改造项目	2,747
	合计	118,689

截至2015年3月6日,重大数控机床生产基地建设项目及偿还银行贷款项目的募集资金已实施完毕。其中,“重大数控机床生产基地建设项目”的募集资金专户余额为1751万元,“偿还银行贷款项目”的募集资金专户余额为941万元。
截至2015年3月6日,应投入“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”的募集资金及相应利息尚余46,914.42万元;应投入“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的募集资金及相应利息尚余19,304.72万元;应投入“企业信息化改造项目”的募集资金及相应利息为2,619.30万元。

由于市场形势的变化,目前尚未完成的“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不再具有可行性。公司拟终止此两个项目的建设,并将两个项目的剩余资金及相应利息予以已完成的两个项目结余资金合计66,246.07万元全部用于补充流动资金。

- 二、变更募集资金投资项目的原因
(一)拟终止的募投项目具体情况
1.数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目
公司拟投入建设的“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”在公司现有厂区内实施,项目建设期2年。计划总投资90,000万元,其中建设投资75,000万元,铺底流动资金15,000万元;募集资金投入49,454.44万元,自筹资金45,545.56万元。
截至2015年3月6日,该项目累计已投入金额2,900.29万元,剩余募集资金及利息共计46,914.42万元,其中存放于募集资金专用账户15,914.42万元,其余资金41,000万元用于暂时补充流动资金(详见公司于2015年1月8日发布的2015-05号公告)。
2.数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目
公司拟投入建设的“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”在公司现有厂区内实施,项目建设期2年。计划投资35,000万元,其中建设投资30,000万元,铺底流动资金5,000万元;募集资金投入19,232万元,自筹资金15,768万元。
截至2015年3月6日,该项目累计已投入金额40.20万元,剩余募集资金及利息共计19,304.72万元,其中存放于募集资金专用账户的2,104.72万元,其余资金17,200万元用于暂时补充流动资金(详见公司于2015年1月8日发布的2015-05号公告)。

(二)变更募集资金用途的原因
“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的可行性研究完成了2012年4月,公司于2013年5月完成非公开发行,募集资金到位后,国际、国内的宏观经济形势,机床行业整体发展态势均发生了较大变化。中国经济步入新常态,传统产业产能过剩,用户需求快速升级,未来的经济增长由原来的依靠固定资产投资转向创新驱动。基于上述情况,“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不再具备投入进行产能扩张。同时,公司进行了战略调整,坚决转型升级。未来公司将发挥智能制造和服务的先导优势,深化推行现代工业服务转型,以核心技术创新为基础,进行商业模式、盈利模式的持续创新,催生新的社会化商业体系。
鉴于此,公司经过综合评估,为了能够充分有效的利用资金,拟终止对“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的建设,并将剩余资金永久补充流动资金。

三、变更募集资金用途
公司拟终止对“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的建设,并将此两个项目剩余资金及已完成两个项目的结余资金(合计66,246.07万元)永久补充流动资金。经初步测算,2015年公司可节约财务成本2,700万元左右。使用部分募集资金永久补充流动资金,能够满足公司流动资金需求,可降低财务成本,提高募集资金使用效率,减少低效固定资产投入,有利于公司实施战略转型。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
公司独立董事意见:本次公司使用部分募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司战略发展目标,有利于维护公司及股东利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;该事项履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理及使用制度》等相关规定。法规、规章制度及公司内控制度,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用66,246.07万元全部用于永久补充流动资金。

公司监事会意见:本次公司使用部分募集资金永久补充流动资金,符合公司实际运营情况,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用支出,且公司其他对变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理及使用制度》相关规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此,同意公司募集资金用途变更,并同意公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案。
保荐机构意见:公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关规定的要求。本次使用部分募集资金永久补充流动资金,符合公司实际,不影响剩余募集资金投资计划的正常实施,符合相关规定。保荐机构对公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

- 五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次使用部分募集资金永久补充流动资金的议案需提交股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议;
2.独立董事意见;
3.监事会意见;
4.保荐机构意见;

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日

上市公司独立董事候选人及提名人声明

沈阳机床股份有限公司独立董事提名人声明

提名人沈阳机床股份有限公司董事会现就提名 钟丽女士为沈阳机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任沈阳机床股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、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候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

- 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沈阳机床股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名自然人股东。
√是 □否
三、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沈阳机床股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属不在沈阳机床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
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沈阳机床股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沈阳机床股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在沈阳机床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、被提名人不是沈阳机床股份有限公司或其附属企业沈阳机床股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与沈阳机床股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位担任控股股东、实际控制人。
√是 □否
十、被提名人不在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是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、被提名人未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、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
√是 □否
十五、被提名人最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、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的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟担任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟担任独立董事职务未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟担任独立董事职务未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十二、被提名人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》中关于高校领导班子成员任职回避的相关规定。
√是 □否
二十三、被提名人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》中关于高校领导班子成员任职回避的相关规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司章程指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司章程指引》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人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。
√是 □否
二十七、包括沈阳机床股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在沈阳机床股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的要求,督促公司董事会将本人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人担任独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
√是 □否 □不适用
最近三年内,被提名人不在本次提名上市公司任职期间出席公司董事会会议 20余 次,未出席 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人担任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实与事实不符的情形;
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时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;
√是 □否
三十三、被提名人不存在在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
四十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
五十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
六十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
七十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
八十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
九十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百零九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百一十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百二十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百三十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百四十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百五十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百六十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百七十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百八十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
一百九十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百零九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百一十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百二十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百三十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百四十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百五十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百六十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百七十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百八十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
二百九十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百零九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百一十九、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十一、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十二、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十三、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十四、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十五、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十六、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十七、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百二十八、被提名人不在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
三百