

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2015-013
辽宁大金重工股份有限公司关于2014年年度股东大会召开地点变更的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月27日披露了《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》,并刊登在2015年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

因有投资者比较关注公司的募投项目建设情况,公司也希望广大投资者能够更全面更深入的了解公司发展状况。经慎重考虑,公司决定将会议地点调整为蓬莱大金会议公司(蓬莱经济开发区振兴路81号)。其他事项不变。特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
 董 事 会
 2015年3月12日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-011
福建海源自动化机械股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,决定使用不超过人民币1,000万元的闲置募集资金(占公司首次公开发行股票募集资金净额683.168%、785.00%的4.39%)暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月(自2014年5月26日起2015年5月25日止)。具体内容详见刊登于2014-030的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2014年5月25日)刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至2015年3月11日,公司已提前归还了3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。至此,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。

福建海源自动化机械股份有限公司
 董 事 会
 二〇一五年三月十二日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2015—13号
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告
 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。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2015年3月11日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应到董事9人,实际决策董事9人,会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与全体董事表决,形成决议如下:

审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司分别于2014年12月9日、2015年1月15日、2015年3月6日中标西藏自治区

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:临2015-006
江苏宁沪高速公路股份有限公司超短期融资券发行情况公告
 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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2015年3月4日至2015年3月5日发行了江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第二期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第二期超短期融资券	简称	15宁沪SCP002
代码	011548002	期限	180日
起息日	2015年3月6日	兑付日	2015年9月2日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-013
浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于控股股东股权质押解除质押的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东陶建伟先生分别于2013年12月12日、2014年3月14日、2014年10月10日、2015年02月13日将其所持有本公司有限售条件的流通股27,810,000股质押给国信证券股份有限公司。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。(公告编号:公告2014-044、公告2014-004、公告2013-041、公告2015-011)

2015年03月11日,公司接到控股股东陶建伟先生的通知,将其上述质押给国信证券股份有限公司的 5,910,000股解除质押,并在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》办理了解除证券质押登记手续。

截至本公告日,陶建伟先生共持有本公司股份48,018,750股,占公司总股本的49.85%;另,5,910,000股解除质押后,质押于国信证券股份有限公司的股份数为1,900,000股,占公司总股本的17.102%。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
 2015年03月11日

股票代码:002503 股票简称:搜于特 公告编号:2015-019
东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
 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。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月11日收到公司控股股东马鸿先生通知,马鸿先生已将其持有的公司的32,000,000股股份(其中28,000,000股高锁锁定股份,4,000,000股流通股,共计占公司总股份的6.17%,占马鸿先生所持公司股份的12.38%)与长城证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易业务,该笔质押已于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,质押期限自2015年3月10日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。

截至本公告日,马鸿先生共持有公司股份258,410,864股股份,占公司总股份的49.85%,其中累计质押股份105,800,000股,占公司总股份的20.41%,占马鸿先生所持公司股份总数的40.94%。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
 2015年3月12日

道301线改则至革吉段公路改建工程施工C标段、滇藏新通道(西藏境)滇藏界至察隅县竹瓦根公路改建工程第3标段、西藏拉萨市百定区洛卡桑村至学子大道段市政道路工程。项目中标后需缴纳履约保证金、民工工资保证金、开工预付款、材料预付款等。为了缓解公司流动资金,拟向中国银行西藏自治区分行申请流动资金贷款人民币20,000万元(贰亿元),贷款期限壹年。此款为信用贷款,在贷款期限内公司将及时回笼资金,按期归还所贷款项。

特此公告
 西藏天路股份有限公司
 董 事 会
 二〇一五年三月十二日

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:临2015-006
江苏宁沪高速公路股份有限公司超短期融资券发行情况公告
 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。

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第二期超短期融资券	简称	15宁沪SCP002
代码	011548002	期限	180日
起息日	2015年3月6日	兑付日	2015年9月2日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元

江苏宁沪高速公路股份有限公司
 董 事 会
 2015-03-12

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-011
盈方微电子股份有限公司关于对全资子公司增加投资的公告
 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议审议通过,公司全资子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称“盈方微有限”)拟向其全资子公司盈方微电子(香港)有限公司(以下简称“盈方微香港”)增加投资800万美元。

根据公司的战略规划,为适应其业务未来发展需要,充分利用香港优越的地理位置和区位优势,顺利开展海外业务和开展境外投资,满足未来业务拓展的资金需要,盈方微有限对其全资子公司盈方微香港增加投资800万美元,主要用于境外业务开展和境外投资。

本次增加投资事项属于董事会决策权限范围,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资主体基本情况
 1. 基本资料
 公司名称:盈方微电子(香港)有限公司
 住所:香港九龙湾秀茂街12号利源工业大厦10楼70室
 注册资本:100万美元
 法定代表人:陈志成
 控股股东:盈方微有限
 盈方微有限为盈方微香港全资控股股东

2. 主要财务指标(未经审计):截止2014年9月30日,盈方微香港的资产总额61,917,005.35元,负债总额21,127,524.37元,净资产40,789,570.98元,营业收入67,278,382.24元,净利润11,966,070.41元。

3. 增资方案
 盈方微有限以自有资金800万美元对盈方微香港增加投资。

本次增资完成后,盈方微香港仍为盈方微有限全资子公司,注册资本为100万美元,投资总额为900万美元。

4. 增资目的和对公司的影响
 盈方微香港是公司重要的业务窗口,是开展海外业务和境外投资的平台,此次对香港子公司追加投资,有利于增强公司未来海外业务发展,可以充分利用香港区位优势和国际性人才资源,为公司海外业务和境外投资顺利开展提供更为有利的条件,有利于提升公司在国际市场的知名度和影响力,符合公司的整体战略规划。

5. 备查文件
 公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会
 二〇一五年三月十一日
 证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-012
盈方微电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年3月3日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员,定于2015年3月11日(星期三)召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议于2015年3月11日召开,会议应到董事9名,实际到董事9名,本次会议由董事长马洪先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》
 根据公司的战略规划,为适应其业务未来发展需要,充分利用香港优越的地理位置和区位优势,顺利开展海外业务和开展境外投资,满足未来业务拓展的资金需要,公司全资子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称“盈方微有限”)拟向其全资子公司盈方微电子(香港)有限公司增加投资800万美元,主要用于境外业务开展和境外投资。

本次增加投资事项属于董事会决策权限范围,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容参见《关于对全资子公司增加投资的公告》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司以自有资金3亿元对外投资,与宁波市海曙新区软银天悦创业投资管理合伙企业(有限合伙)签署《股权投资框架协议》,共同设立盈方微股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称“合伙企业”,注册资本3.03亿元,公司为有限合伙人,出资额99.01%,根据双方约定,公司首次出资额3000万元,后续出资在一年内根据双方约定,按投资比例进行;盈方微股权投资合伙企业(有限合伙)为普通合伙人,出资额300万元,出资比例0.99%,是执行事务合伙人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次对外投资事项须经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容参见公司《关于使用自有资金对外投资的公告》。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

审议通过《关于全资子公司盈方微股权投资合伙企业(有限合伙)对外担保的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要,盈方微有限拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币2500万元,期限一年。

在上述授信额度内,公司拟为盈方微有限担保连带责任担保。

盈方微有限对该事项发表,相关独立意见。

本次子公司申请银行综合授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容参见公司《关于子公司申请银行综合授信及公司对外担保的公告》。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

盈方微电子股份有限公司董事会
 2015年3月11日
 证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-012
盈方微电子股份有限公司关于使用自有资金对外投资的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
 1. 基本情况
 盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波市海曙新区软银天悦创业投资管理合伙企业(有限合伙)签署《股权投资框架协议》,共同设立盈方微股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称“合伙企业”,注册资本3.03亿元,公司为有限合伙人,出资额99.01%,根据双方约定,公司首次出资额3000万元,后续出资在一年内根据双方约定,按投资比例进行;盈方微股权投资合伙企业(有限合伙)为普通合伙人,出资额300万元,出资比例0.99%,是执行事务合伙人。

2. 2015年3月11日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》,盈方微有限拟向公司参股与股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《股权投资框架协议》。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,本次对外投资事项须经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各方主体基本情况
 1. 合伙企业

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波市海曙新区软银天悦创业投资管理合伙企业(有限合伙)签署《股权投资框架协议》,共同设立盈方微股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称“合伙企业”,注册资本3.03亿元,公司为有限合伙人,出资额99.01%,根据双方约定,公司首次出资额3000万元,后续出资在一年内根据双方约定,按投资比例进行;盈方微股权投资合伙企业(有限合伙)为普通合伙人,出资额300万元,出资比例0.99%,是执行事务合伙人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,本次对外投资事项须经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容参见公司《关于使用自有资金对外投资的公告》。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

盈方微电子股份有限公司董事会
 2015年3月11日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2015-014
航天长征化学工程股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告
 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。

一、公司基本情况
 根据《公司章程》的规定,本公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。本公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名。任期自本公司2014年股东大会选举通过之日起三年,任期届满。

二、董事候选人及监事候选人的推荐
 (一)非独立董事候选人A推荐
 本公告发出之日,公司董事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,可以提出非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐
 本公告发出之日,公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之以上的股东可以提出独立董事候选人。

(三)非职工代表监事候选人的推荐
 本公告发出之日,公司董事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,可以提出非职工代表监事候选人。由职工代表担任的监事,由职工民主选举产生。

三、本次换届选举的方式
 根据《公司法》及《公司章程》规定,本次董事、监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

四、本次换届选举的程序
 1. 提名人在本公告发布之日起自(即2015年3月16日16:30前)以书面形式向本公司董事会、监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件(详见附件)。

2. 在上述推荐时间期满后,本公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之以上的股东可以提出符合资格的人选,将提交本公司董事会。

3. 在上述推荐时间期满后,监事会召开会议,对被提名人的监事候选人进行资格审查,确定股东代表推荐的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

5. 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责,并承担由此产生的法律责任。

6. 公司将按照证监会及上海证券交易所相关要求,在独立董事候选人被确定提名之日起2个交易日内,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人履历表》)报送上海证券交易所进行审核。

五、董事、监事任职资格
 (一)董事、监事任职资格根据《公司法》及《公司章程》等的规定,本公司董事、监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事、监事:

1. 无民事行为能力或限制民事行为能力;
 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3. 担任破产清算负责人、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾两年;

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7. 在中国证监会及其他有权机关认定的其他内容。

(二)独立董事任职资格
 本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1. 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2. 具有中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

3. 具有上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章及其他规范性文件;

4. 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验;

5. 具有下列情形之一,不得担任本公司的独立董事:

(一)在公司或者其附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;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);

(二)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的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份1%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;

(四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供法律、财务、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

六、联系方式
 联系人:常卫洁、李包平
 联系电话:010-56325888
 联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号
 邮政编码:101111

七、附件
 附件1:关于推荐人应提供的相关文件说明
 附件2:第二届董事会董事候选人推荐书
 附件3:第二届监事会监事候选人推荐书
 附件4:独立董事候选人声明
 附件5:独立董事候选人声明
 附件6:独立董事履历表
 特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
 二〇一五年三月十二日

附件1:
 航天长征化学工程股份有限公司关于推荐人应提供的相关文件说明

1. 推荐人推荐董事(监事)候选人,必须向公司推荐下列文件:

(一)推荐董事(监事)候选人推荐书;
 (二)推荐董事(监事)候选人身份证明复印件(原件备查);

(三)推荐董事(监事)候选人的简历、学历、工作经历、主要社会关系、直系亲属是配偶、岳父母、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)如推荐董事(监事)候选人,则需提供下列附件:《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事资格培训证书复印件(原件备查);

(五)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2. 若推荐人为本公司股东,则被推荐人应同时提供下列文件:

(1)如属个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如属法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)本公告发出之日起持续证明。

3. 推荐人向本公司推荐董事(监事)候选人的方式如下:

(1)本公司推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2)如采取亲自送达的方式,则必须在2015年3月16日16:30前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3)如采取邮寄的方式,则必须在2015年3月16日16:30前将相关文件传真至010-56325006,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“董事(监事)候选人推荐书”的原件必须在2015年3月16日前寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以邮局邮戳为准)。

4. 提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件2:
 航天长征化学工程股份有限公司
 第二届董事会董事候选人推荐书

推荐董事候选人个人简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)	
其他说明(指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)	
推荐人:	(签名/盖章)
	年 月 日

附件3:
 航天长征化学工程股份有限公司
 第二届监事会监事候选人推荐书

第二届监事会监事候选人推荐书				
推荐人姓名		联系电话		
推荐监事候选人基本信息				
姓名		出生年月	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
电话		传真	电子邮箱	
任职资格是否符合规定的条件 (请在条件前打“√”)			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附件4:
 独立董事候选人声明

提名本人,现提名《》为航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会董事候选人,并已充分了解被提名人的职业背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会独立董事职务(参见该独立董事候选人声明)。提名人已承诺,被提名人员具备独立董事任职资格,与航天长征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体情况如下:

(一)本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验,并已通过《上市公司高级管理人员培训》课程的学习,并已取得取得独立董事资格证书。

(二)本人具备担任上市公司董事、监事、高级管理人员、或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(三)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(四)最近一年内经具有前六项所列情形的人员;

(五)最近一年内经具有前六项所列情形的人员;

(六)最近一年内经具有前六项所列情形的人员;

(七)最近一年内经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人声明
 (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)近三年曾被证券交易所公开认定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通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之二以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括航天长征化学工程股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在航天长征化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。