

北京中科三环高技术股份有限公司 第六届董事会2015年第二次临时会议 决议公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年5月11日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第六届董事会2015年第二次临时会议的通知。会议于2015年5月18日以通讯方式召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过《公司提名独立董事候选人的议案》。
- 由于公司独立董事刘玉平先生于2015年6月9日不幸因病逝世。现公司董事会提名王瑞华先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本公司本届董事会任期届满之日止。
- 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
- 王瑞华先生,1962年1月出生,管理学博士、中国注册会计师。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、中惠会计师事务所经理,本公司独立董事等职。王瑞华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
- 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
- 特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的 通知

本公司及其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。

- 公司将于2015年6月3日召开2015年第一次临时股东大会,具体情况如下:
- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
 - (二)会议召集人:公司董事会
 - (三)会议召开的时间、地点:本次会议股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- (四)召开时间:
- 现场会议时间:2015年6月3日 下午14:50;
- 网络投票时间:2015年6月2日-6月3日
- 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月3日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月2日下午15:00至2015年6月3日下午15:00的任意时间。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.ltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (六)出席会议的对象:
- 1、截至股权登记日2015年5月27日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席股东大会的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
 - 2、公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、公司聘请的见证律师、保荐人等。
 - (七)现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
- 二、会议审议事项
- 审议通过公司独立董事的议案。
- 三、股东出席现场会议登记办法
- (一)登记方式:
- 1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
 - 2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;
 - 3、异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2015年5月28日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。
 - (二)登记时间:2015年5月28日上午8:30—11:30;下午13:30—16:00;
 - (三)登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部。
- 联系人:赵翼鹏、田文斌、周介良
- 联系电话:(010)162656017
- 传 真:(010)162670793
- 邮政编码:100190
- (四)注册事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会议地点办理登记手续。
- 四、股东参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360970
 - 2.投票简称:三环投票
 - 3.投票时间:2015年6月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
 - 4.在投票当日,“三环投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- (1)进行投票时实时买入应选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

- 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
- | 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|---------------|------|
| 1 | 审议选举公司独立董事的议案 | 1.00 |
- (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
- 表2 表决意见对应“委托数量”一览表
- | 议案序号 | 委托数量 |
|------|------|
| 同意 | 1张 |
| 反对 | 2张 |
| 弃权 | 3张 |
- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
 - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
 - (1)申请服务密码的流程
 - 登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活服务密码
 - 2.设置服务密码
 - 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入价格	买入数量	买入金额
360999	1.00 元	4 位数字的“激活验证码”

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第四次决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月5日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第四次会议通知,会议于2015年5月6日以通讯表决(传真)方式召开,全体董事均出席会议,参加表决的董事人数及会议表决方式符合公司章程规定,会议就通知所列议案进行认真审议,作出如下决议:

- 一、审议通过《关于公司为子公司新疆控股提供担保的议案》。
- 公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)为开拓资金来源渠道和支持下属铸管子公司正常运营,拟通过中信银行贷款10亿元人民币,贷款期限不超过3年,利率在同同期贷款利率基础上上浮10%,利率在同同期贷款利率基础上上浮10%,担保费用不超过3%,利息在同期贷款利率基础上上浮10%,担保金可以在承还款资金紧张时用于抵扣租赁期间的相关租金,但抵扣后须在三个工作日内补齐,直至租赁期间结束退还承租人。还款方式为:按季等额本息还款。
- 根据有关规定和要求,铸管新疆此次融资租赁需需本公司为其提供担保。
- 有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。
- 二、审议通过了《关于公司为子公司新疆控股提供担保的议案》。
- 公司全资子公司新疆控股的全资子公司新兴铸管新疆有限公司(简称“铸管新疆”)拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务,计划融资金额6亿元,融资期限7年。
- 融资成本为:租赁利率为同期贷款利率上浮5%;租赁手续费为融资金额的2.5%;于租赁期初一次性收取;租赁保证金5% (综合利率约7.18%) ,保证金可以在承还款资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金,但抵扣后须在三个工作日内补齐,直至租赁期间结束退还承租人。还款方式为:按季等额本息还款。
- 根据有关规定和要,铸管新疆此次融资租赁需需本公司为其提供担保。
- 有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。

新兴铸管股份有限公司 关于公司为子公司新疆控股提供担保的公告

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

- 一、担保情况概述
- 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)为开拓资金来源渠道和支持下属铸管子公司正常运营,拟通过中信银行贷款10亿元人民币,贷款期限不超过3年,利率在同同期贷款利率基础上上浮10%。根据有关规定和要,新疆控股此次融资租赁需本公司为其提供担保。经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,公司同意为新疆控股此次贷款提供担保。
- 一、担保情况概述
- 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)为开拓资金来源渠道和支持下属铸管子公司正常运营,拟通过中信银行贷款10亿元人民币,贷款期限不超过3年,利率在同同期贷款利率基础上上浮10%。根据有关规定和要,新疆控股此次融资租赁需本公司为其提供担保。经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,公司同意为新疆控股此次贷款提供担保。
- 二、被担保人的基本情况
- 1.企业名称:新兴铸管新疆控股集团有限公司
- 2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3.住所:新疆巴州和硕工业园区金泉综合制造加工区新兴产业园区
- 4.法定代表人:程履明
- 5.注册资本:20.2亿元人民币
- 6.营业执照注册号:65000030001238
- 7.成立日期:2008年7月4日
- 8.经营范围:工业、商业、商业投资;进出口贸易;矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产;轻工产品生产、销售;机械加工;技术及管理服务;物流仓储;矿产品加工、销售;焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新型复合管材及建材的销售等。
- 9、与本公司关系:新兴铸管股份有限公司的全资子公司。
- 10、主要财务数据
- 公司最近为铸管新疆此次融资租赁提供担保。
- 铸管新疆为本公司下属子公司新疆控股的全资子公司且资产质量良好,生产经营正常,偿债能力较强,本公司为铸管新疆此次融资租赁提供担保风险较小。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的48.48%;其中逾期担保,累计计提担保总额为1.85亿元人民币,无任何逾期担保。
- 特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

- 该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与密码挂失方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。
- 申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486
- 申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net
- 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83909728/83991192
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.ltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“北京中科三环高技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;如输入数字证书”的投资者可选择CA 证书登录;
- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- (4)确定投票事项
- (三)网络投票其他注意事项
- 1.网络投票系统投票账户开户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 2.股东大会有多项议案,某一股仅对其中一项或若几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 三、其它事项
- 1、会议联系方式
- 地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部
- 邮政编码: 100190
- 联系人:赵翼鹏、田文斌、周介良
- 联系电话:(010)162656017
- 传真:(010)162670793
- 2、出席会议者食宿及交通费用自理。
- 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 六、 股东授权委托书(见附件)

北京中科三环高技术股份有限公司 2015年5月19日

- 附件:
- 一、 股东授权委托书
- 兹全权授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中科三环高技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
- 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议选举公司独立董事的议案			

- 注1:请在每项议案相应的意见栏内划“√”。
- 注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
- 委托(人)姓名或名称(签名或盖章):
- 委托(人)身份证号码或营业执照号码:
- 委托人持股数: 委托人股票代码:
- 代理(人)签名: 代理(人)身份证号码:
- 委托日期: 年 月 日
- 证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-028

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事提名人声明

- 提名人 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 现就提名 王瑞华 为北京中科三环高技术股份有限公司第六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北京中科三环高技术股份有限公司第六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
 - 如否,请详细说明:
 - 二、被提名人符合北京中科三环高技术股份有限公司章程规定的任职条件。
 - √ 是 □ 否
 - 如否,请详细说明:
 - 三、被提名人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。
 - √ 是 □ 否
 - 如否,请详细说明:
 - 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京中科三环高技术股份有限公司及其附属企业任职。
 - √ 是 □ 否
 - 如否,请说明具体情况
 - 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京中科三环高技术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股东中自然人股东。
 - √ 是 □ 否
 - 如否,请说明具体情况
 - 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京中科三环高技术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
 - 如否,请说明具体情况
 - 七、被提名人及其直系亲属不在北京中科三环高技术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
 - 如否,请说明具体情况
 - 八、被提名人不是为北京中科三环高技术股份有限公司或其附属企业、北京中科三环高技术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
 - 如否,请说明具体情况
 - 九、被提名人不与在北京中科三环高技术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各各自的附属企业有重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
 - 如否,请说明具体情况
 - 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
 - √ 是 □ 否
 - 如否,请详细说明:
 - 十一、被提名人不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
 - 如否,请详细说明:
 - 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
 - 如否,请详细说明:
 - 十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;
 - √ 是 □ 否
 - 如否,请详细说明:
 - 十四、被提名人在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
 - 如否,请详细说明:
 - 十五、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名人独立性的情形。
 - √ 是 □ 否
 - 如否,请详细说明:
 - 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
 - 如否,请详细说明:

- 一、担保情况概述
- 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)的全资子公司新兴铸管新疆有限公司(简称“铸管新疆”)拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务,计划融资金额6亿元,融资期限7年。
- 融资成本为:租赁利率为同期贷款利率上浮5%;租赁手续费为融资金额的2.5%;于租赁期初一次性收取;租赁保证金5% (综合利率约7.18%) ,保证金可以在承还款资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金,但抵扣后须在三个工作日内补齐,直至租赁期间结束退还承租人。还款方式为:按季等额本息还款。
- 根据有关规定和要求,铸管新疆此次融资租赁需需本公司为其提供担保。
- 经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。
- 根据相关规定,此次担保不构成关联交易,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。
- 无关联股东及基本决议
- 二、被担保人的基本情况
- 1.企业名称:新兴铸管新疆有限公司
- 2.企业类型:有限责任公司(国有控股)
- 3.住所:新疆巴州和硕工业园区金泉综合制造加工区新兴产业园区
- 4.法定代表人:何书华
- 5.注册资本:15亿元人民币
- 6.营业执照注册号:652827030000620
- 7.成立日期:2010年6月9日
- 8.经营范围:建筑用铸管、工业、工业、工业、纯碱的生产、销售、矿产品加工、销售;焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新型复合管材及建材的销售;技术及管理服务;物流仓储;矿产品加工、销售;焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新型复合管材及建材的销售等。
- 9、与本公司关系:新兴铸管股份有限公司的全资子公司。
- 10、主要财务数据
- 公司最近为铸管新疆此次融资租赁提供担保。
- 铸管新疆为本公司下属子公司新疆控股的全资子公司且资产质量良好,生产经营正常,偿债能力较强,本公司为铸管新疆此次融资租赁提供担保风险较小。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的48.48%;其中逾期担保,累计计提担保总额为1.85亿元人民币,无任何逾期担保。
- 特此公告

新兴铸管股份有限公司 关于公司为子公司铸管新疆提供担保的公告

- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 一、担保情况概述
 - 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)为开拓资金来源渠道和支持下属铸管子公司正常运营,拟通过中信银行贷款10亿元人民币,贷款期限不超过3年,利率在同同期贷款利率基础上上浮10%。根据有关规定和要,铸管新疆此次融资租赁需本公司为其提供担保。经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,公司同意为铸管新疆此次贷款提供担保。
 - 一、担保情况概述
 - 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司(简称“新疆控股”)为开拓资金来源渠道和支持下属铸管子公司正常运营,拟通过中信银行贷款10亿元人民币,贷款期限不超过3年,利率在同同期贷款利率基础上上浮10%。根据有关规定和要,铸管新疆此次融资租赁需本公司为其提供担保。经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,公司同意为铸管新疆此次贷款提供担保。
 - 二、被担保人的基本情况
 - 1.企业名称:新兴铸管新疆控股集团有限公司
 - 2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 - 3.住所:新疆巴州和硕工业园区金泉综合制造加工区新兴产业园区
 - 4.法定代表人:程履明
 - 5.注册资本:20.2亿元人民币
 - 6.营业执照注册号:65000030001238
 - 7.成立日期:2008年7月4日
 - 8.经营范围:工业、商业、商业投资;进出口贸易;矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产;轻工产品生产、销售;机械加工;技术及管理服务;物流仓储;矿产品加工、销售;焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新型复合管材及建材的销售等。
 - 9、与本公司关系:新兴铸管股份有限公司的全资子公司。
 - 10、主要财务数据
 - 公司最近为铸管新疆此次融资租赁提供担保。
 - 铸管新疆为本公司下属子公司新疆控股的全资子公司且资产质量良好,生产经营正常,偿债能力较强,本公司为铸管新疆此次融资租赁提供担保风险较小。
 - 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 - 截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的48.48%;其中逾期担保,累计计提担保总额为1.85亿元人民币,无任何逾期担保。
 - 特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日

- 如否,请详细说明:
- 十七、被提名人不不是党的机关、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
- 如否,请详细说明:
- 十八、被提名人不不是已经离职和(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
- 如否,请详细说明:
- 十九、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得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
- 如否,请详细说明:
- 二十、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚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
- 如否,请详细说明:
- 二十一、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚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
- 如否,请详细说明:
- 二十二、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚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
- 如否,请详细说明:
- 二十三、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十四、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得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
- 如否,请详细说明:
- 二十五、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚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
- 如否,请详细说明:
- 二十六、被提名人不不是已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚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
- 如否,请详细说明:
- 二十七、包括北京中科三环高技术股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在北京中科三环高技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十八、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、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
- 如否,请详细说明:
- 二十九、被提名人不存在任职独立董事期间,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,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_____次,未出席_____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
- 三十、被提名人过往任独立董事期间,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明显与事实不符的情形;
- √ 是 □ 否
- 不适用
- 如否,请详细说明:
- 三十一、被提名人在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
- 如否,请详细说明:
- 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
- 如否,请详细说明:
- 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 不适用
- 如否,请详细说明:
- 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
- 如否,请详细说明:
- 三十五、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十七、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十八、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十九、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十一、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十二、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十五、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十七、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十八、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十九、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十一、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十二、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十五、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十七、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十八、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十九、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十一、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十二、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十五、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十七、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十八、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 六十九、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十一、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十二、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十五、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十七、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十八、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七十九、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十一、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十二、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十五、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十七、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十八、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八十九、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十一、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十二、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十五、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十六、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十七、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十八、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九十九、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 一百、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 一百零一、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时