

(上接B007版)

案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以1500票为限,以议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给多位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一~
4.001	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.002	洪陈×××	500	100	100	500
4.003	洪建×××	0	100	50	100
4.004	洪陈×××	0	100	200	200
4.005	洪陈×××	0	100	50	100
4.006	洪陈×××	0	100	50	100

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**独立董事提名人和候选人声明公告**  
**中国科技出版传媒股份有限公司独立董事提名人声明**  
提名人中国科技出版传媒集团有限公司,现提名赵铭为中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国科技出版传媒股份有限公司第三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,与中国科技出版传媒股份有限公司之间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、行政法规、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责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并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》关于董事任职资格的规定;  
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;  
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管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)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》关于高校领导人员兼任职务的规定;  
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;  
(六)其他法律、行政法规和部门规章的规定。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:  
(一)与上市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);

(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中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;  
(四)与上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;  
(五)为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,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举情形的人员;  
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。  
四、独立董事候选人无下列不良记录:  
(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,或者未亲自出席董事会会议的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、包括中国科技出版传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国科技出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。  
被提名人已经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指引》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,不存在任何虚假记载或误导性陈述可能导致的后果。  
特此声明。

提名人:中国科技出版传媒集团有限公司  
2017年10月30日  
**中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人声明**  
本人赵铭,已充分了解并同意由提名人中国科技出版传媒集团有限公司提名为中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、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责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本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》关于董事任职资格的规定;  
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;  
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管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)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》关于高校领导人员兼任职务的规定;  
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。  
三、本人具备独立性,不属于下列情形:  
(一)与上市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);

(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中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;  
(四)与上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;  
(五)为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,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举情形的人员;  
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。  
四、本人无下列不良记录:  
(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,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国科技出版传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国科技出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。  
本人已经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指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。  
本人完全清楚独立董事的职责,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,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。  
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。  
特此声明。

声明人:赵铭  
2017年10月11日  
**中国科技出版传媒股份有限公司独立董事提名人声明**

提名人中国科技出版传媒集团有限公司,现提名徐劲科为中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国科技出版传媒股份有限公司第三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,与中国科技出版传媒股份有限公司之间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、行政法规、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责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》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》关于董事任职资格的规定;  
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;  
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管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)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》关于高校领导人员兼任职务的规定;  
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;  
(六)其他法律、行政法规和部门规章的规定。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:  
(一)与上市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);

(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中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;  
(四)与上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;  
(五)为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,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举情形的人员;  
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。  
四、独立董事候选人无下列不良记录:  
(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,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。  
五、包括中国科技出版传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国科技出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。  
被提名人已经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指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名人:中国科技出版传媒集团有限公司  
2017年10月30日  
**中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人声明**

本人徐劲科,已充分了解并同意由提名人中国科技出版传媒集团有限公司提名为中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门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责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。  
二、本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》关于董事任职资格的规定;  
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;  
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管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)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》关于高校领导人员兼任职务的规定;  
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。  
三、本人具备独立性,不属于下列情形:  
(一)与上市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);

(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中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;  
(四)与上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;  
(五)为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,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举情形的人员;  
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。  
四、本人无下列不良记录:  
(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,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。  
五、包括中国科技出版传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国科技出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。  
本人已经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指引》对本人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,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,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。  
本人承诺:在担任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。  
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。  
特此声明。

声明人:徐劲科  
2017年9月29日  
**中国科技出版传媒股份有限公司独立董事提名人声明**

提名人中国科技出版传媒集团有限公司,现提名陈宋生为中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国科技出版传媒股份有限公司第三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,与中国科技出版传媒股份有限公司之间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、行政法规、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责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》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》关于董事任职资格的规定;  
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;  
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管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)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》关于高校领导人员兼任职务的规定;  
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;  
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:  
(一)与上市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);

(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中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;  
(四)与上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;  
(五)为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,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举情形的人员;  
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。  
四、本人无下列不良记录:  
(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,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。  
五、包括中国科技出版传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国科技出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。  
被提名人已经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指引》对本人任职资格进行核实并确认符合要求。

被提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

(三)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;  
(四)与上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;  
(五)为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,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举情形的人员;  
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。  
四、独立董事候选人无下列不良记录:  
(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,或者未亲自出席董事会会议的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、包括中国科技出版传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国科技出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。  
被提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

提名(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,本提名(完全明白)作出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2018-003  
**河钢股份有限公司**  
**三届十三次董事会决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
河钢股份有限公司三届十三次董事会于2018年1月23日以通讯方式召开。本次会议通知于1月19日以电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
参加会议的董事以通讯表决方式审议通过了《关于河钢集团财务公司增资的议案》。此项议案为关联交易事项,关联董事为尹勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王新东、刘贞锁回避了表决。表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。  
议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河钢股份有限公司关于向河钢集团财务公司增资暨关联交易公告》(公告编号:2018-005)。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十三次董事会决议。  
2.独立董事意见。  
特此公告。  
河钢股份有限公司董事会  
2018年1月24日  
证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2018-004

**河钢股份有限公司**  
**三届十次监事会决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
一、监事会会议召开情况  
河钢股份有限公司第三届监事会第十次会议于2018年1月23日以通讯方式召开,本次会议通知于1月19日以直接送达方式发出,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
参加会议的监事以通讯表决方式审议通过了《关于河钢集团财务公司增资的议案》。表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。  
经审核,监事会认为:本次向河钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增资,有利于增强财务公司防范风险能力,发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用,提升财务公司金融牌照功能价值,能够更好的支持股东的长远发展,没有损害本公司及其他中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河钢股份有限公司关于向河钢集团财务公司增资暨关联交易公告》(公告编号:2018-005)。  
三、备查文件  
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的三届十次监事会决议。  
特此公告。  
河钢股份有限公司监事会  
2018年2月24日  
证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2018-005

**河钢股份有限公司**  
**关于向河钢集团财务公司增资暨关联交易公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
一、关联交易概述  
河钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是河钢集团有限公司(简称“河钢集团”)和河钢股份有限公司共同出资设立的,成立于2012年8月,注册资本200,000万元,其中河钢集团出资102,000万元,持股比例为51%;本公司出资980,000万元,持股比例为49%。为进一步增强风险防范能力,发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用,提升财务公司金融牌照功能价值,双方股东决定以现金方式同比例向财务公司增资56,000万元。其中河钢集团追加投资28,560万元,本公司追加投资27,440万元。

河钢集团通过其全资、控股子公司及下属企业唐山钢铁集团有限责任公司、邯鄹钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河钢钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司间接合计持有本公司62.22%的股份,为本公司的关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次对外投资构成关联交易。

本次增资事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王新东、刘贞锁回避了表决,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次增资27,440万元占公司2016年度经审计净资产的0.61%,根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次关联交易事项无须提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍  
公司名称:河钢集团有限公司  
注册地址:河北省石家庄市体育南大街385号  
注册资本:200亿元  
法定代表人:于勇  
成立日期:2008年6月24日  
主营业务:对所投资企业资产进行运营管理;冶金技术开发及咨询服务;资产租赁;钢材、炉料销售;国内劳务派遣;其所投资行业包括:钢铁及其深加工行业、铁轨及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易;房地产开发、机电设备制造及机械加工工业、餐饮服务行业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业、金属及非金属材料、焦炭、耐火材料销售;自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止经营的除外)。

河钢集团是河北省国资委的全资子公司。河钢集团是本公司的间接控股股东,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3条第(一)款规定。

三、投资标的的基本情况  
公司名称:河钢集团财务有限公司  
注册地址:河北省石家庄市体育南大街385号10层  
注册资本:1200,000万元  
法定代表人:于勇  
成立日期:2012年8月31日  
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托投资;批准发行财务公司债券业务;股票投资以外的有价证券投资;承销成员单位的企业债券;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。中国银保监会监督管理委员会批准的其他业务。

财务公司最近一年及一期主要财务指标如下:		
项目	2017年9月31日	2016年12月31日
总资产(万元)	1,486,603.81	1,389,840.99
负债总额(万元)	1,221,813.06	1,137,734.45
净资产(万元)	266,790.74	252,106.54
项目	2017年1-9月	2016年1-12月
营业收入(万元)	40,675.67	50,778.28
净利润(万元)	14,684.20	15,033.29