

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-22

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于2020年5月22日(星期五)以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知及相关会议资料。2020年5月29日(星期五),第十届董事会第二十五次会议以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

1.审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事戴克勤先生和李东先生自2014年6月起在公司担任独立董事一职,连续任期即满六年,将不再担任公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。公司董事会将提名周旭先生和方忠宏先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期与本届董事任期相同。

周旭先生和方忠宏先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周旭先生和方忠宏先生担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的公告》。

2.审议通过《关于公司股东唐山赛德对外提供财务资助的议案》。

同意控股公司唐山赛德热电有限公司与唐山建设投资有限责任公司(以下简称“唐山建投”)及公司(或全资子公司)签订借款合同,分别向唐山建投及公司(或全资子公司)提供财务资助,其中向唐山建投提供的财务资助上限为人民币3200万元,向公司(或全资子公司)提供的财务资助上限为人民币4800万元,期限2020年8月8日至2021年8月7日,借款年利率3%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于公司股东唐山赛德对外提供财务资助的公告》。

3.审议通过《关于公司股东唐山建设对外提供财务资助的议案》。

定于2020年6月19日下午2:00在公司(南京新城科技园创新综合体A4号楼)十七楼会议室召开2019年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于召开2019年度股东大会的通知的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-23

南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明

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、误导性陈述或重大遗漏。

声明人方忠宏,作为南京公用发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本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

本人承诺:将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人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度指引》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人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管理办法》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人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管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,戴克勤先生和李东先生将继续履行相关独立董事职责。

戴克勤先生和李东先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者利益是中小投资者的合法权益,在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对戴克勤先生和李东先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会工作的正常运行,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名周旭先生和方忠宏先生为公司独立董事候选人,董事会提名委员会对被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了充分的了解,认为:上述独立董事候选人符合《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,戴克勤先生和李东先生将继续履行相关独立董事职责。

戴克勤先生和李东先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

周旭先生和方忠宏先生担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-24

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职务、学历、专业资格、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:_____

三十二、本人过往任独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过同期董事会会议总数的二分之一的情形。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本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

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月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:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十九、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

■是 □ 否

如否,请详细说明:_____

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本人愿意承担由此引起的法律责任。

本人将恪守职业道德,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该上市公司主要股东、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。本人担任公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去公司独立董事职务。

本人授权该董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签章):方忠宏

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-25

五、独立董事意见

公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见,认为:唐山赛德向唐山建投提供财务资助系在风险可控的前提下,用活其闲置资金,提高资金效益。在对唐山建投提供借款的同时,也为公司(或公司全资子公司)同比例向其提供了财务资助,有效缓解了公司的财务费用负担。被资助对象唐山建投属于国有独资公司,不能如期履行偿债义务,其风险较小,不会对公司资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系,不存在利用关联关系进行利益转移或损害公司利益的情况。我们同意唐山赛德为唐山建投和公司(或公司全资子公司)提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助及逾期未收回的金额

截至2020年4月20日,公司累计对外提供财务资助余额为168,071.14万元。公司不存在逾期未收回的财务资助。

七、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-26

南京公用发展股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知的 公告

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

本公司及董事会