

信息披露

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-056

航锦科技股份有限公司

关于提升威科射频、泓林微电子、武汉导航院为公司二级子公司的进展公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航锦科技”)业务发展的需要,对公司控股子公司深圳威科射频技术有限公司(以下简称“威科射频”)、泓林微电子(昆山)有限公司(以下简称“泓林微电子”)、武汉导航与位置服务工程技术研究院有限责任公司(以下简称“武汉导航院”)的组织架构进行调整,提升上述公司为公司二级子公司,泓林微电子已完成工商变更登记并领取了新的营业执照。具体内容详见公司于2021年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-046)。

Table with 3 columns: 公司, 变更前, 变更后. Details the organizational changes for Wei Ke Radio Frequency, Hong Lin Microelectronics, and Wuhan Navigation Institute.

截至本公告日,威科射频尚未完成工商变更,后续公司将根据威科射频的工商变更情况,及时履行信息披露义务,公告进展情况。特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会 二〇二一年八月六日

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2021-048

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。重要事项提示:●本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易审议程序 2021年8月6日,浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第十次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》,关联董事林平先生回避表决。依照《公司章程》的规定,本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并于会后发表独立意见,认为公司拟增加预计额度的日常关联交易,属于公司正常的经营活动,是相关各方业务发展所需,有利于实现各方资源合理配置、协同发展优势和优势互补,符合公司及全体股东的利益。日常关联交易定价将秉承公平、公开的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定交易价格,不会损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东的利益。董事会在审议该日常关联交易事项时,公司关联董事进行了回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。因此,独立董事同意该项议案。

(二)本次增加日常关联交易预计额度的情况

Table with 3 columns: 关联交易类别, 关联方, 2021年度日常关联交易预计金额(不含本数), 2020年度日常关联交易实际发生金额(不含本数). Shows financial data for daily related transactions.

现基于浙江省国际贸易业务发展需求,公司及公司下属子公司拟参照同类市场价格向浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司销售或采购一般商品和原材料,该类交易原预计总金额为100万元,现决定增加总额度30,000万元,增加后该类交易

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2021年8月6日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2021-032

芜湖富春染织股份有限公司关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。重要事项提示:芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会签订《智能化精密纺纱生产项目投资合同》,建设智能化精密纺纱生产项目;项目总投资20亿元,分两期进行建设,其中一期投资约10亿元。

2021年8月4日公司召开的第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的公告》(公告编号:2021-025)。现就该投资项目进展情况公告如下:一、对外投资进展情况

2021年8月5日公司与中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会签订了《智能化精密纺纱生产项目投资合同》。

(二)合同主要条款 (一)投资规模:项目固定资产投资约20亿元人民币,平均投资强度不低于每亩300万元,项目分两期进行建设,其中一期投资约10亿元人民币;

(二)项目位置 and 用地面积:项目位于芜湖市综合保税区纬四路以北,纬六路以南,项目总用地面积约450亩,其中一期项目用地面积约243亩,分2次挂牌出让,首次挂牌土地面积为143亩;甲方为乙方预留二期项目用地为207亩,在一期用地的西侧,预留期限为合同签订之日起3年。

(三)项目土地用途、性质及使用年限:项目拟购置的为工业出让土地,出让期限50年。依照国家规定参加土地地使用“挂牌”出让,以出让价格比土地成交价为准。

三、对公司的影响 公司本次公告的签署,有助于公司拟实施的智能化精密纺纱生产项目进一步的推进,对公司完善产业链,保障上游原材料有效供给,有着长远发展具有积极战略意义,该事项符合公司长远发展规划且目标明确,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、主要风险提示 公司本次投资合同签署后,需并经公司股东大会审议通过后方可生效;对外投资的实施进度存在不确定性;考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资存在一定的市场风险和经营风险;如因国家或地方有关纺织产业政策调整,项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险;

敬请广大投资者关注上述风险。后续项目的进展情况如发生重大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定及时予以披露。

五、备查文件 1、《智能化精密纺纱生产项目投资合同》 芜湖富春染织股份有限公司 董事会 2021年8月6日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2021-031

芜湖富春染织股份有限公司关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的补充公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。重要事项提示:芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会签订《智能化精密纺纱生产项目投资合同》,建设智能化精密纺纱生产项目;项目总投资20亿元,分两期进行建设,其中一期投资约10亿元。

2021年8月4日公司召开的第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的公告》(公告编号:2021-025)。现就相关事项补充公告如下:一、投资项目名称及基本情况

1.项目名称:智能化精密纺纱生产项目; 2.项目规模:建设50万吨高档细紧密纺生产项目;其中一期建设为24万吨,建设周期为36个月。其中二期建设为26万吨,建设周期为36个月。

3.项目投资来源:资金来源全部为公司自筹资金。 4.项目建设地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区综合保税区,项目总用地面积约450亩,其中一期项目用地面积约243亩,分2次挂牌出让,首次挂牌土地面积为143亩;芜湖自贸区预留207亩作为该项目的二期发展用地,预留期限为合同签订之日起3年。

二、投资项目可行性分析 (一)基础数据 建设规模及构成:项目所需建设投资 201481 万元,流动资金 36590 万元;其中一期建设投资100406 万元。

1.投资进度:预计2021年投资10000万元,2022年50000万元,2023年20000万元,2024年20406万元; 2.投资构成:由设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中: 建筑工程费: 37182万元,占比18.5% 设备购置费: 133080万元,占比66.1% 安装工程费: 7167万元,占比3.6% 工程建设其他费用: 14458万元,占比7.2% 基本预备费: 9694万元,占比4.8%

(三)财务经济指标 1.项目投资内部收益率:税前:17.7%;税后:13.6% 2.投资回收期(不含建设期):税前5.1年;税后6.1年 (四)敏感性分析 1.投资增加 5%:投资收益率为16.8%,投资回收期为6.3年; 2.原材料价格上升 5%:投资收益率为12.8%,投资回收期为7.2年 3.销售收入下降 5%:投资收益率为10.6%,投资回收期为8.1年 三、本公告附件 2、《智能化精密纺纱生产项目可行性研究报告》 特此公告 芜湖富春染织股份有限公司董事会 2021年8月6日

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司2021年度持续督导工作现场检查报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为正在履行苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“伟创电气”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,于2021年7月29日至2021年7月30日对公司进行了现场检查,现将本次现场检查的有关情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构:国泰君安证券股份有限公司 (二)保荐代表人:徐慧琴、彭喆 (三)现场检查时间:2021年7月29日至2021年7月30日 (四)现场检查人员:徐慧琴、周梓拉娃 (五)现场检查内容:公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性情况、与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。

(六)现场检查手段 1.查看公司主要经营场所; 2.访谈公司高级管理人员等相关人员; 3.查阅公司财务报表、大额银行转账凭证等财务资料; 4.查阅持续督导期间公司召开的历次三会文件; 5.查阅持续督导期间公司定期报告、临时报告等信息披露文件; 6.查阅公司章程、三会议事规则及内部控制相关制度文件; 7.核查持续督导期间公司关联交易、对外担保与对外投资情况; 8.查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料。

二、本次现场检查的主要事项及意见 (一)公司治理和内部控制情况 核查情况:现场检查人员查阅了公司最新的公司章程,查阅了股东大会、董事会、监事会会议资料及独立董事履职等资料,核对了公司相关公告文件,查阅了公司三会议事规则、内部控制相关制度文件。

核查意见:经检查,公司建立了较为完善的公司治理制度,相关制度得到有效执行,公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任;公司内部治理环境良好,风险控制有效。

(二)信息披露情况 核查情况:现场检查人员对公司三会文件进行了检查,并与公司在指定网站公告的相关信息进行了对比和分析。 核查意见:经检查,公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三)独立性以及与其他关联方、实际控制人及其他关联方资金往来情况 核查情况:现场检查人员对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查。 核查意见:经检查,公司在资产、人员、机构、业务、财务等方面保持独立,不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况 核查情况:伟创电气首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户,并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议。现场检查人员查阅了公司募集资金的相关内部控制制度,查阅了相关的董事会、监事会三会资料与独立董事意见,就相关情况对相关高级管理人员进行访谈,查阅并核对募集资金专户的明细台账、银行对账单、大额资金使用凭证以及使用闲置募集资金进行现金管理的

保荐代表人: 徐慧琴 彭喆 国泰君安证券股份有限公司 2021年8月4日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2021-085

城发环境股份有限公司关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述 (一)基本情况 根据城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“城发环境”)战略规划与业务发展需要,为积极响应国家“做好碳达峰、碳中和工作”战略部署,完善河南省绿色产业链,向河南省相关企业提供全方位碳资产管理及交易服务,公司决定以自有资金与郑州经开投资发展有限公司(以下简称“经开投资”)、绿发新能源科技(河南)有限公司(以下简称“绿发新能源”)设立河南环境能源服务中心有限公司,现子公司已完成工商注册登记手续,并取得郑州市经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。

(二)审批情况 根据《深圳证券交易所《股票上市规则》》公司章程及公司《对外投资管理办法》等相关规定,公司经召开董事会审议通过该事项,无需提交公司董事会、股东大会审议。

(三)其他说明 本次投资所需资金全部为公司自有资金,不涉及关联交易,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、投资标的的基本情况 河南环境能源服务中心有限公司信息如下: 1.公司名称:河南环境能源服务中心有限公司 2.公司类型:其他有限责任公司 3.统一社会信用代码:91410100A9K2GK6A5C 4.法定代表人:杜林 5.注册资本:贰仟万圆整 6.注册地址:郑州市经济技术开发区前程路9号电商总部大楼10楼 7.主营业务:一般项目:社会经济咨询服务;新能源技术研发;新能源原动设备销售;碳减排、碳转化、碳捕集、封存技术研发;节能管理服务;市场营销策划(不含涉外许可);温室气体排放控制技术研发;大数据服务;数据处理服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8.成立日期:2021年08月04日 9.经营期限:长期 三、对外投资合同的主要内容 方:城发环境股份有限公司 地 址:郑州市高新区41号投资大厦 乙:郑州经开投资发展有限公司 地 址:郑州经济技术开发区航海东路1366号 丙:绿发新能源科技(河南)有限公司 地 址:郑州航空港经济综合实验区新港大道东侧腾飞路北侧OB-9号楼3-4层401室。

(一)注册资本和股权结构 注册资本:合资公司注册资本为2000万元(贰仟万人民币整),以货币资金方式出资。 股权结构:甲方认缴出资800万元(捌佰万人民币整),占注册资本的百分之四十(40%);乙方认缴出资400万元(肆佰万人民币整),占注册资本的百分之二十(20%);丙方认缴出资800万元(捌佰万人民币整),占注册资本的百分之四十(40%)。各方承诺于完成合资公司工商注册后10个工作日内实缴50%的注册资本,后续资本根据合资公司业

务发展需要由各方协商一致同步按比例进行实缴。(二)治理结构 董事会:合资公司董事会,由5名董事组成。甲方提名董事2名,并推荐其中1名担任董事长;乙方两名董事1名;丙方提名董事1名;经开代表大会选举产生职工董事1名。丙方提名董事1名;丙方提名监事1名,其他高管人员通过市场化选聘,经董事会决议聘任或解聘。(三)投资事项 乙方负责在合法合规的前提下,将下属及相关企业涉及碳中和、碳排放、碳交易等业务导入合资公司,并协调相关政策支持,适时争取开展省内排污权、用能权、水权等环境能源交易业务;甲方承诺合资公司注册地及纳税均在郑州经开区。

乙方负责自合资公司完成工商注册之日起三年内为合资公司落实免租办公场所(郑郑经开自贸国际中心B栋),并协调经开区为合资公司碳中和相关业务提供资源支持和税收、人才优惠政策;丙方负责为合资公司业务发展和平台运营提供专业技术团队等支持,并协调合资公司与行业机构开展合作。(四)其他约定 此三方合作协议,均在履行国家法律、法规所规定的各项程序完成后,在本协议所确立的期限范围内另行签订公司章程。任何一方经其他两方事先书面同意,不得向第三方透露在合作过程中获知的对方的商业秘密,其他与经济利益密切相关的信息以及本协议项下内容。依法依法律、法规、监管规定、适用的上市规则或应司法、行政等机关要求对外提供,向所聘请的审计、法律等外部专业顾问提供的情形除外。不论本协议是否变更、解除或终止,本协议均持续有效。

本协议经三方法定代表人或者授权代表签字盖章并生效。本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份。 本协议未尽事宜,由三方另行协商确定或在合资公司章程中予以明确 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险 (一)投资的目的和对公司的影响 1.本次投资设立子公司,是为积极响应国家“做好碳达峰、碳中和工作”的战略部署,完善河南省绿色产业链,为河南省相关企业提供全方位碳资产管理及交易服务,符合公司的发展战略规划和实际经营需要,有利于公司进一步拓宽经营范围,增加公司营业收入。 2.本次投资以公司自有资金投入,不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险 1.公司将严格按照相关制度要求,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极做好风险的识别和应对,防范化解经营风险,不断提高管理能力和经营效率。 2.本次投资是否达到预期目的,具有不确定性,公司将严格按照相关法律法规、法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理解、关注投资风险。 五、备查文件 (一)营业执照 (二)投资合作协议 特此公告。

城发环境股份有限公司 董事会 2021年8月6日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-064

重庆建工集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告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。重要提示:●本次股东大会召开日期:2021年8月24日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)召开会议的基本情况 (一)股东大会届次和届次 2021年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期:2021年8月24日14:30分 召开地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年8月24日至2021年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:15:02:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 未征集股东投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及授权股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists the agenda items for the shareholders' meeting.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述事项已于公司2021年8月28日召开的第四届董事会第二十九次会议以及7月28日召开的第四届监事会第三十次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过,相关公告于2021年8月30日、7月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。 2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:2,3 4.涉及优先股股东单独计票的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会通过事项 (一)水公股通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证与授权,具体操作请详见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他同一方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 会议出席对象

附件1:授权委托书 一、 报备文件 1.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议 2.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议 3.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议 重庆建工集团股份有限公司 授权委托书 重庆建工集团股份有限公司(或本人)代表本人(或本人)出席2021年8月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股票: 委托人持优先股票: 委托人授权书如下:

Table with 4 columns: 序号, 事项或授权议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists the items to be voted on at the meeting.

委托人姓名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2021年8月6日

广东天元实业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会即将届满,公司拟开展第四届董事会、监事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,现将本次换届选举相关事宜公告如下:一、第三届董事会、监事会的组成 公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,公司董事会中兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。董事会任期为3年,自相关股东大会审议通过之日起计算。董事任期届满,可连选连任。 公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事会任期为3年,自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算。监事任期届满,可连选连任。

二、董事、监事候选人的提名 (一)非独立董事候选人的提名 1.公司董事会及监事会换届选举非独立董事候选人: 2.自本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人; 3.单个个人提名人的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。 (二)独立董事候选人的提名 1.公司董事会及监事会换届选举独立董事候选人: 2.自本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人; 3.单个个人提名人的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。 (三)监事候选人的提名 1.公司董事会及监事会换届选举监事候选人: 2.单个个人提名人的人数不得超过本次拟选的监事人数。 (四)职工代表监事的产生 职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。 三、本次换届选举的程序 1.本次换届选举的日程 2.如是个人股东,需提供其身份证明复印件(原件备查); 3.如是机构投资者,需提供加盖公章的营业执照复印件(原件备查); 4.填写并提交授权委托书(原件备查); 5.以合计专业十人以上身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格,高级职称或者会计中级职称以上职称等专业知识; 6.在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人; 7.其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的强制性规定; 8.存在下列情形之一的,不得被提名为公司独立董事候选人: (1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(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); (2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲

属; (3)在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (4)为上市公司或控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于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、合伙人及主要责任人员; (5)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位担任控股股东单位的人员; (6)最近十二个月内曾经具有六项所列情形之一的; (7)最近十二个月内,曾经具有其他单位在任的其他职务影响其独立性的情形的人员; (8)《公司章程》规定不得担任公司独立董事的其他人员;中国证监会和深圳证券交易所认定不得担任独立董事的其他人员。 四、独立董事候选人应当具备的条件和资格 除符合前述规定外,还应当符合下列条件: (一)具备独立性要求; (二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三)具备独立性要求; (四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (三十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (四十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (五十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (六十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (七十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (八十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (九十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百零九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百一十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百二十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百三十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百四十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百五十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百六十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百七十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百八十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (一百九十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百零九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百一十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百二十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百三十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百四十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百五十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十八)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百六十九)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十一)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十二)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十三)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十四)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十五)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十六)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十七)具备履行职责所必需的时间、精力和专业知识; (二百七十八)具备履行职责所