证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-100

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议以现场及通讯方式召开。

●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第三十五次会议通知和材料,会议于2021年9月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于孙延生先生、周明笙先生工作原因,为确保独立董事独立性,公司控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司已按相关规定重新提名江华先生、武楠先生为公司独立董事候选人,江华先生、武楠先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。基于上述情况,同意取消公司2021年第四次临时股东大会《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,同意韦波女士、江华先生、武楠先生(简历附后)为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提交公司2021年第五次临时股东大会审议,上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。根据相关法律法规规定,公司第十届董事会独立董事韦波女士、苏波先生和孙立荣女士将继续履职至新的独立董事选举产生。

公司独立董事已就本事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-102)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年9月22日

附:独立董事候选人简历

韦波女士,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,三级律师。现任上海沪师律师事务所律师,曾任北京市京师(上海)律师事务所律师,江苏众盛律师事务所律师。

截至目前,韦波女士未持有公司股份,为公司第十届董事会独立董事、与公司控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

江华先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国首批证券律师,现任北京市康达律师事务所管委会委员、高级合伙人、证券委员会主任,中国人民大学法学院硕士生导师,信达证券有限公司内核委员,通宝能源(600780)及登云股份(002715)独立董事,曾任北京市中银律师事务所创始合伙人、北京市大成律师事务所合伙人、北京市同维律师事务所主任合伙人,中炬高新(600872)、海康威视(002415)、中化岩土(002542)、大恒科技(600288)、中成股份(000151)、华发股份(600325)、郑煤机(601717)独立董事。

截至目前,江华先生未持有公司股份,与公司、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

武楠先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,拥有资深英国特许公认会计师(FCCA)、中国注册会计师、深交所创业板董事会秘书资格和上交所科创板董事会秘书资格,现任推想医疗科技股份有限公司董事、CFO、董事会秘书,碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(拟上市公司)独立董事。曾任麒麟合盛网络技术股份有限公司(APUS)副总裁及董事会秘书,中科创达软件股份有限公司(股票代码300496)董事、财务总监及董事会秘书,创业板上市公司华谊嘉信(股票代码300071)独立董事。

截至目前,武楠先生未持有公司股份,与公司、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-102

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年10月8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)股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月8日14点30分

召开地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

(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10月8日

至2021年10月8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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
1.01	韦波	√
1.02	江华	√
1.03	武楠	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年9月22日第十届董事会第三十五次会议审议通过,并于2021年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600882	妙可蓝多	2021/9/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证办理登记;自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书办理登记。

3、参加现场会议的股东可到公司现场或通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间

2021年9月28日上午9:00-11:00,下午13:30-16:30到公司董事会办公室办理登记。

六、其他事项

(一)会期半天,参会者交通及食宿费用自理。

(二)联系地址:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼董事会办公室。

(三)联系方式:021-50188700 传真:021-50188918。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年9月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	投票数
1.01	韦波	
1.02	江华	
1.03	武楠	
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××.	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案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“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把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任意候选人。

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…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-101

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2021年9月27日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600882	妙可蓝多	2021/9/17

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
3.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案
3.01	韦波
3.02	孙延生
3.03	周明笙

2、取消议案原因

鉴于孙延生先生、周明笙先生工作原因,为确保独立董事独立性,上海妙可蓝多食品科技有限公司(以下简称“公司”)控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司已按相关规定重新提名江华先生、武楠先生为公司独立董事候选人。

公司于2021年9月22日召开第十届董事会第三十五次会议,同意取消2021年第四次临时股东大会《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,同意韦波女士、江华先生、武楠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提交公司2021年第五次临时股东大会审议,上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。根据相关法律法规规定,公司第十届董事会独立董事韦波女士、苏波先生和孙立荣女士将继续履职至新的独立董事选举产生。

三、除了上述取消议案外,公司于2021年9月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年9月27日13点30分

召开地点:上海市浦东新区金台路222号碧悦城市酒店二楼宴会厅

2、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9月27日

至2021年9月27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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	卢敏放	√
2.02	柴琇	√
2.03	任松	√
2.04	张平	√
2.05	蒯玉龙	√
2.06	郭永来	√
3.00	关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	邹士学	√
3.02	徐丹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年9月9日第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第三十次会议审议通过,并于2021年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年9月22日

●报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1:授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	投票数		
2.01	卢敏放			
2.02	柴琇			
2.03	任松			
2.04	张平			
2.05	蒯玉龙			
2.06	郭永来			
3.00	关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	投票数		
3.01	邹士学			
3.02	徐丹			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2021-037

航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次(临时)会议于2021年9月22日以通讯方式召开,会议通知于2021年9月18日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由公司董事长张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

1、选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于选举公司第九届董事会独立董事的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年10月8日召开2021年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2021-038

航天工业发展股份有限公司独立董事提名人声明

航天工业发展股份有限公司董事会现就提名杨松令先生、叶树理先生为航天工业发展股份有限公司第九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航天工业发展股份有限公司第九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、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、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、被提名人不存在《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、被提名人符合中国证监会《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、被提名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、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:_____

五、被提名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、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名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、被提名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、被提名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、被提名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监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名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、被提名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、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,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独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是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,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在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,督促公司董事会将被提名人的职业、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、被提名人过往任职独立董事期间,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 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,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期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,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:_____

三十五、被提名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、被提名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、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名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:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:航天工业发展股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2021-039

航天工业发展股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的公告

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。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年8月9日收到公司独立董事杨雄先生、马玲女士递交的书面辞职报告。截至2021年8月9日,杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,杨雄先生、马玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网刊登的《关于独立董事任期届满辞职的公告》(公告编号:2021-028)。

为确保公司董事会的正常运作,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》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会于2021年9月22日召开了第九届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,同意杨松令先生、叶树理先生为第九届董事会独立董事候选人(简历附后),本议案需提交公司股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见,认为杨松令先生、叶树理先生具有较强的专业背景和丰富的工作经验,具备法律和行政法规规定的上市公司独立董事任职资格和任职条件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司新任独立董事到任前,杨雄先生、马玲女士将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《第九届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会
2021年9月22日

附:独立董事候选人简历

1、杨松令先生简历

杨松令,男,1965年1月出生,中国国籍,博士学历,会计学教授,博士生导师,西澳大利亚大学(UWA)会计与财务系访问学者。历任郑州粮食学院(现河南工业大学)管理系助教、讲师、副教授,北京工业大学经管学院副教授、硕士生导师等职。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师,兼任安泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、叶树理先生简历

叶树理,男,1962年7月出生,中国国籍,本科学历,法学教授。历任东南大学经济管理学院讲师、副教授等职,曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。现任东南大学法学院教授、东南大学PPP法律研究中心主任,兼任江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师等职务。

截至本公告披露日,其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2021-040

航天工业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议的时间:2021年10月8日14:30;

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2021年10月8日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果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。

6、会议的股权登记日:2021年9月27日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2021年9月27日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、审议《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》;

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事;

2.2 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事;

(二)披露情况:上述议案经公司第九届董事会第十三次(临时)会议、第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过。议案具体内容参见公司2021年6月29日、9月23日分别刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项:

议案第2项独立董事候选人杨松令先生、叶树理先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核通过后,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
2.01	选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2021年9月29日9:00~11:30和14:00~17:00

2、登记地点:北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园

3、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

(3)股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)。

4、会议联系方式

联系人:付婷

联系电话:0591-83283128

传真:0591-83296358

邮箱:htfz@casic-addsino.com

5、与会股东食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议;

2、公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会
2021年9月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360547;投票简称:航发投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年10月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2021年10月8日召开的2021年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审