

(上接B048版)

上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备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所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，任剑涛先生兼任独立董事的上市公司数量不超过2家。

金发科技股份有限公司董事会  
二〇一一年三月一日

金发科技股份有限公司 独立董事候选人提名的独立董事意见

金发科技股份有限公司第二十届董事会第三十二次会议于2011年3月1日召开，会议由公司董事长陈国维主持，李南京、熊海涛、梁荣刚、蔡德林为公司第四届监事会监事候选人，推举匡明、振振、陈国维、任剑涛、崔毅担任公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为金发科技股份有限公司的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表如下意见：

1. 任职资格：经审查上述董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的禁止情形；亦不存在被中国证监会监督员会认定是否适合担任上市公司董事的任何情况。

2. 报名程序：上述候选人均为股东推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3. 报名的程序：本次提名将遵循规定的程序，本议案需提请股东大会审议。

4. 上述候选人的工作经历、身体状况均能胜任所任职务，独立履行董事职责；

5. 同意将上述董事候选人提名提交公司股东大会选举。

（本页以下无正文，下转第一页）本页无正文，为金发科技股份有限公司独立董事关于公司董事换届选举的独立意见”独立董事签字页】

独立董事：  
匡明 梁荣刚 蔡德林 李南京

熊海涛 任剑涛 崔毅

陈国维

梁振锋

任剑涛

签署时间：二〇一一年二月二十六日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2011-08

## 金发科技股份有限公司

## 关于公司第四届监事会监事候选人提名的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

2011年2月24日，本公司监事会收到股东熊海涛女士的《书面提名》，熊海涛女士提名蔡立先生、陈国维先生、任剑涛先生为公司的第四届监事会监事候选人。

公司监事会核对后确认：提名人具备提名董事的资格，上述提案属于股东大会议权范围，有明确的议

题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》

等法律法规规定的董事任职资格和任职条件，不存在公司法规定禁止任职的情形及被中国证监会及证券

交易所认定不适合担任董事的情形。根据《公司章程》第五十八条的规定，监事会同意将上述被提名人为公司第四届监事会监事候选人提交股东大会审议。

附：监事候选人简历

1. 蔡立，男，44岁，硕士，2001年7月硕士毕业于中山大学哲学与化学工程学院，2001年7月硕士毕

业后进入本公司，2006年1月进入公司市场部，区经理，2008年4月升任市场部总监、部长。

2. 陈国维，男，33岁，硕士，2001年7月硕士毕业于中山大学哲学与化学工程学院，2001年7月硕士毕

业后进入本公司，2006年1月进入公司市场部，区经理，2008年4月升任市场部总监、部长。

3. 任剑涛，男，40岁，工学博士，高级工程师，华南理工大学材料科学与工程专业毕业，2000年1月进入本公司

公司经营销售、质量、财务和风险管理委员会主任委员、塑料树酯产品分部技术委员会委员、

广州技术进步奖评审委员会委员、技术专家委员会委员。

4. 陈国维先生担任本公司副经理5,447,747股，占公司总股本比例11%；本公司或本公司的控股股东

股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

金发科技股份有限公司监事会  
二〇一一年三月一日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2011-09

## 金发科技股份有限公司

## 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2011年2月16日在公司10楼会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，熊海涛女士因公出差不能亲自出席，由陈国维先生代为出席并主持会议，会议审议通过了《公司法》、《公司章程》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由袁志敏董事长主持，全体董事认真审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二、审议通过《2010年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四、审议通过《2010年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

六、审议通过《关于银行借款的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

七、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十八、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十一、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十二、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十三、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十四、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十五、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十六、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十七、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十八、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三十九、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四十、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四十一、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四十二、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四十三、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四十四、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四十五、审议通过《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果为：同意票11票，反对