

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2014-034

深圳大通实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

2014年11月07日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件方式发出第八届董事会第十六次会议通知。2014年11月13日上午9:30分第八届董事会第十六次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加董事7人,实际参加6人。独立董事薛启尧先生因个人原因未能出席本次会议。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一:关于提名皇甫晓涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
鉴于第八届董事会独立董事薛启尧先生已辞去董事职务,因此,董事会提名皇甫晓涛先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二:关于召开2014年第三次临时股东大会的议案
公司定于 2014 年12月02日(星期二)下午14:50召开2014年第三次临时股东大会。

详见同日发布的《2014年第三次临时股东大会通知》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日

简历:

皇甫晓涛先生,男,1969年11月生,文化产业博士后学历,拟任深圳大通实业股份有限公司独立董事。2000年至2004年任东北之尔富志社副主编,2004年—2007年任中南大学教授,2007年至今任北京交通大学博士生导师。

皇甫晓涛先生持有本公司股票,与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,未曾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。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:000038 证券简称:深大通 公告编号:2014-035

深圳大通实业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳大通实业股份有限公司董事会 现就提名 皇甫晓涛 为深圳大通实业股份有限公司第 八 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深圳大通实业股份有限公司(第八届)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、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对上市公司董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □否

如否,请详细说明:

二、被提名人符合深圳大通实业股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

三、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:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳大通实业股份有限公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请说明具体情况:

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳大通实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请说明具体情况:

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳大通实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请说明具体情况:

七、被提名人及其直系亲属不在深圳大通实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请说明具体情况:

八、被提名人不作为深圳大通实业股份有限公司或其附属企业、深圳大通实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请说明具体情况:

九、被提名人不在与深圳大通实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者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,请说明具体情况:

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√是 □否

如否,请详细说明:

十二、被提名人未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;

√是 □否

如否,请详细说明:

十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是 □否

如否,请详细说明:

十四、被提名人在最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√是 □否

如否,请详细说明:

十五、最近一年内,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性质的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十七、被提名人不 是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

十八、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

十九、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

二十、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人在此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子中成员兼任职务的规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十四、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》的规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十五、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》的规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十七、包括深圳大通实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过35家,同时在深圳大通实业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、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:

二十九、被提名人过往在任独立董事期间,不存在经常缺席或经常亲自出席董事会会议的情形;

√是 □否 □不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次,未出席__0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往在任独立董事期间,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 □不适用

如否,请详细说明:

三十一、被提名人在最近三年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:

三十二、被提名人不 存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是 □否

如否,请详细说明:

三十三、被提名人不 存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十四、被提名人不 存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十五、被提名人不 存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十六、被提名人不 是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十七、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十八、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十九、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十一、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十二、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十三、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十四、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十五、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十六、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十七、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十八、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

四十九、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十一、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十二、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十三、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十四、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十五、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十六、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十七、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十八、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

五十九、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十一、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十二、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十三、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十四、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十五、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十六、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十七、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十八、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

六十九、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

七十、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否,请详细说明:

七十一、被提名人不 是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否