

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点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。独立董事薛启亮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亮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。(简略见附件)

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。

详见同日发布在《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,1959年11月生,文化产业博士后学位,拟任深圳大通实业股份有限公司独立董事。2000年至2004年任东北之窗杂志社副主编,2004年-2007年任中南大学教授,2007年至今任北京大学博士生导师。

皇甫晓涛先生未持有本公司股票,与上市公司控股股东及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》等有关法律、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**

提名深圳大通实业股份有限公司董事 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公开声明。被提名人在书面同意出仕深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和独立性的要求,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,被提名具备担任上市公司董事的资格。

是  否   
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   
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》的规定取得独立董董资格证书。

是  否   
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   
否,请详细说明:

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   
否,请详细说明:

六、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   
否,请详细说明:

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   
否,请详细说明:

八、被提名人不是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   
否,请详细说明:

九、被提名人不在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

附属企业有重大业务往来单位的任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任

职。

是  否   
否,请详细说明:

十、被提名人最近一年内不具有前六项所列情形。

是  否   
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   
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   
否,请详细说明:

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

是  否   
否,请详细说明:

十四、被提名人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   
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独

立性的信息。

是  否   
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   
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

其他部门依照、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   
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,且拟任独立董事职务尚未按规

向本人所在党委(党组)报告并备案的中央管理干部。

是  否   
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委(党组)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

是  否   
否,请详细说明:

二十、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

二十一、被提名人在最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

是  否   
否,请详细说明:

二十二、被提名人在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

是  否   
否,请详细说明:

二十三、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

二十四、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

二十五、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

二十六、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

二十七、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

二十八、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

二十九、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十一、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十二、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十三、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十四、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十五、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十六、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十七、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十八、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

三十九、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

四十、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

四十一、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

四十二、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

四十三、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

四十四、被提名人在最近三年内未受到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   
否,请详细说明:

四十五、被提名人在最近三年内未受到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 <br