

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2014-051
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年11月28日以电话、电子邮件形式发出通知,会议于2014年12月5日以通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事董事杨敏因个人原因辞去独立董事职务,提名张小军为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事董事建飞、杨敏、王雨对此发表了独立意见,认为本次会议独立董事候选人提名程序符合章程,拟任人员符合担任公司董事及独立董事的任职资格和条件。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

独立董事候选人需提交股东大会审议讨论。

二、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

具体详见请参见公司同日发布的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

独立董事候选人简历如下:

张小军,男,1971年11月生,注册会计师,高级审计师,现任今典投资集团监察审计总监。曾任华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,金融控股股份有限公司审计部副总理级,北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师。

张小军先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

独立董事提名人声明

提名人为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会召集人独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事独竞性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《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》的规定;

(四)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》关于高校领导岗位兼职任职的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,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);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)在上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括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、合伙人及主要负责人;

(六)在上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所不认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾担任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾担任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具有注册会计师资格。

七、本人已经根据《上海证券交易所上市公司股东账户登记结算系统网络投票实施细则》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人承诺:在担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定,通知以及上海证券交易所行业自律规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任期内出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:张小军

2014年12月5日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2014-052
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事全体成员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。

一、会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

二、会议审议事项:

●是否提供网络投票;是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务;否

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会定于2014年12月5日在公司会议召开2014年第四次临时股东大会,将向股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.投票方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

5.股权登记日:2014年12月4日

6.会议地点:北京市朝阳区东三环中路39号京广中心B座15层公司会议室

7.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

8.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

9.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

10.会议地点:公司会议室

11.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

12.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

13.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

14.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

15.会议地点:公司会议室

16.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

17.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

18.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

19.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

20.会议地点:公司会议室

21.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

22.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

23.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

24.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

25.会议地点:公司会议室

26.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

27.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

28.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

29.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

30.会议地点:公司会议室

31.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

32.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

33.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

34.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

35.会议地点:公司会议室

36.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

37.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

38.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

39.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

40.会议地点:公司会议室

41.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

42.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

43.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

44.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

45.会议地点:公司会议室

46.会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

47.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及非关联股东外,单独或合并持有公司股份总数5%以上的股东均可出席,股东代理人亦可出席。

48.会议审议事项:

●会议召开时间:2014年12月5日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

●会议地点:公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

49.会议召开日期:2014年12月5日(星期一)上午9:00-