

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2015-006

四川天一科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:2015年4月17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

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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:2015年4月17日 13:00 30分

召开地点:四川省成都市南外机场路常乐二段12号公司二楼会议室

(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2015年4月17日

至2015年4月17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《上海证券交易所以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

不适用

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	
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年年度报告摘要	√
5	关于公司2014年利润分配和资本公积金转增的议案	√
6	关于公司支付2014年度财务报告审计费用的议案	√
7	关于公司聘请2015年财务报告审计机构的议案	√
8	关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案	√
9	关于确定公司董事、高管人员2014年度考核与奖励及监事津贴的办法的议案	√
10	关于确定公司2015年度高级管理人员基本薪酬的议案	√
11	关于2015年度公司日常关联交易预估的议案	√
12	关于公司经营范围增加“房屋租赁及仓储物流业务”并相应修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案3—11已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-002号公告;议案12已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,详见公司刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2014-036号公告;议案2已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,详见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-003号公告。

本次股东大会将听取公司独立董事2014年度述职报告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中化化工科学技术研究总院、中晨昊光化工研究院设计有限公司、中橡集团炭黑工业研究设计院。

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)本公司股东大会通过上海证券交易所有关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有关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与网络投票。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一同意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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(含授权委托书详见下表),并可以以书面或网络方式出席公司会议和参加表决。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	600378	天科股份	2015/4/10

(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

1、登记方式:

(1)个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件(附件1)。

(2)法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件及复印件(盖公章)、法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件(附件1)。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件及复印件(盖公章)。法人股东的授权委托书原件。

(3)异地股东可于2014年4月13日前采取信函或传真的方式登记。

2、联系地址:610225四川省成都市南外机场路常乐二段12号

3、公司地址:四川省成都市南外机场路常乐二段12号

4、会务常设联系人:魏冬梅、马悦

5、联系电话:028-85963362、85963659 传真:028-85963659

6、电子邮箱:maru@tianke.com

7、参会股东食宿及交通自理

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会
2015年3月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

四川天一科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度股东大会,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	2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	2014年度财务决算报告	?	?	?
4	2014年年度报告摘要	?	?	?
5	关于公司2014年利润分配和资本公积金转增的议案	?	?	?
6	关于公司支付2014年度财务报告审计费用的议案	?	?	?
7	关于公司聘请2015年财务报告审计机构的议案	?	?	?
8	关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案	?	?	?
9	关于确定公司董事、高管人员2014年度考核与奖励及监事津贴的办法的议案	?	?	?
10	关于确定公司2015年度高级管理人员基本薪酬的议案	?	?	?
11	关于2015年度公司日常关联交易预估的议案	?	?	?
12	关于公司经营范围增加“房屋租赁及仓储物流业务”并相应修订《公司章程》的议案	?	?	?

域具备核心知识产权。同时拥有GREEN MPEG国际标准草案的基本专利。

三、合作事项

1、双方合作主体包括不限于,公司控股子子公司北京汇通汇科科技有限责任公司,及安徽广电电控子公司安徽广行通信科技有限责任公司和安徽广行领视通信科技有限责任公司。双方及各自控股子公司在技术上形成紧密合作,共享资源。公司致力于网络技术的研发和产品化,安徽广电致力于4K视频、OTT分发推流等核心技术的开发和产业化,并在增值业务创新上不断推陈出新,双方共同形成完整的端到端解决方案,并面向市场推广。

2、双方利用各自的品牌和用户资源,为双方的产品和解决方案提供创新基地,产品和服务在国内的推广形成最终样板点,同时利用各自在业内的影响力和资源,推动新技术、新产品在国内的推广应用,最终推动标准规范的制定。

3、双方及各自控股子公司在多方面深入合作还包括:10G广播方案的标准制定、终端模块的设计优化、成本优化、产品的市场推广等。

四、合同有效期:3年。

五、对公司的影响

首先,公司通过本次战略合作能够实现资源共享,充分发挥两家公司的潜在能量并推动有线网络光纤入户、智慧家居、智慧城市的技术发展与应用。其次,在充分利用安徽广电网络和用户资源的基础上,为公司“汇通科技”产品和解决方案提供创新基地,实现产品和服务在安徽广电网络上的优先落地,并形成样板示范区。第三,充分利用各自在业内的影响力和资源,共同推动新技术、新产品在国内的推广应用,最终推动行业相关标准规范的制定,在巩固社会的同时,为公司相关产品的销售提供技术支撑和市场保障。

六、风险提示

本协议为合作框架协议,对业绩影响具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

证券代码:601929
证券简称:吉视传媒
公告编号:临 2015-009

吉视传媒股份有限公司 关于与安徽广电信息网络股份有限公司 签订战略合作协议的公告

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、情况简介
2015年3月25日,吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)与安徽广电信息网络股份有限公司(以下简称“安徽广电”),在北京举行的“2015年中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上,共同签署《战略合作协议》。就公司在广电网络超宽带IP光网建设和产品化、安徽广电致力于4K视频、OTT分发推流等核心技术的开发和产业化,并在增值业务创新上不断推陈出新,双方共同形成完整的端到端解决方案,并面向市场推广。

二、双方利用各自的品牌和用户资源,为双方的产品和解决方案提供创新基地,产品和服务在国内的推广形成最终样板点,同时利用各自在业内的影响力和资源,推动新技术、新产品在国内的推广应用,最终推动标准规范的制定。

三、双方及各自控股子公司在多方面深入合作还包括:10G广播方案的标准制定、终端模块的设计优化、成本优化、产品的市场推广等。

四、合同有效期:3年。

五、对公司的影响
首先,公司通过本次战略合作能够实现资源共享,充分发挥两家公司的潜在能量并推动有线网络光纤入户、智慧家居、智慧城市的技术发展与应用。其次,在充分利用安徽广电网络和用户资源的基础上,为公司“汇通科技”产品和解决方案提供创新基地,实现产品和服务在安徽广电网络上的优先落地,并形成样板示范区。第三,充分利用各自在业内的影响力和资源,共同推动新技术、新产品在国内的推广应用,最终推动行业相关标准规范的制定,在巩固社会的同时,为公司相关产品的销售提供技术支撑和市场保障。

六、风险提示
本协议为合作框架协议,对业绩影响具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,011,047,447.62	10,343,718,663.95	-3.22
营业利润	1,093,147,814.18	1,919,689,885.63	-0.86
利润总额	1,921,417,252.79	1,931,010,313.08	-0.50
归属于上市公司股东的净利润	1,372,788,811.44	1,321,567,636.67	3.88
基本每股收益(元)	1.11	1.49	-25.50
加权平均净资产收益率(%)	13.1	15.72	减少2.62个百分点
总资产	50,351,931,500.64	38,722,960,363.49	30.03
归属于上市公司股东的所有者权益	15,666,043,644.72	8,896,234,443.35	76.10
股本	1,567,040,000	889,200,000	76.23
归属于上市公司股东的净资产	9.9972	10.0048	-0.076

注:1、本报告期初数同调整后的上年年末数。

2、报告期,公司对前期报表进行了追溯调整,原因是:(1)报告期内,公司从控股股东城建集团收购其持有的新城公司100%股权,属同一控制下企业合并;

(2)执行2014年财政部新颁布的会计准则。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期公司经营情况及影响经营业绩的主要因素

2014年度公司房地产业主稳步发展,着力土地市场拓展,强化开发管控,提质增效。由于参股公司国贸投资发展有限公司预提了开发项目预计税金等原因,公司2014年度投资收益将受到较大影响。

(二)相关财务指标增减变动幅度较大的主要原因
上表中总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和股本变动幅度较大,主要原因是:1、公司于2014年8月完成非公开发行股票,导致净资产增加38.208亿元;2、公司的参股公司国信证券股份有限公司上市公司导致净资产增加25.181亿元。

三、公告附件
经公司负责人、总经理、财务总监签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:600266 证券简称:北京城建 公告编号:2015-08

北京城建投资发展股份有限公司 2014年度业绩快报公告

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。

本报告所载2014年度主要财务数据最终以公司2014年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标
单位:元

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2015-025

抚顺特殊钢股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在抚顺特殊钢股份有限公司是连续任职未超过六年。

本人刘彦文已按照《上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》》对独立董事候选人任职资格进行核查并确认符合相关要求。

本人提名上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015年3月26日

独立董事声明

本人刘彦文,已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,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抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、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历,并已取得《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)《中央纪委会、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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《其他法律、行政法规和部门规章规定的规定。

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直系亲属;

(三)在最近六个月内曾经具有前六项所列情形的人员;

(四)其他上海证券交易所认定不适合独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(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)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未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)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在抚顺特殊钢股份有限公司是连续任职未超过六年。

本人已经按照《上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》》对本人的独立声明作出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所应依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:如本人任职后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。

本人刘彦文,已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,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抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、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历,并已取得《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。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所独立董事任职资格培训,并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)《中央纪委会、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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《其他法律、行政法规和部门规章规定的规定。

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直系亲属;

(三)在最近六个月内曾经具有前六项所列情形的人员;

(四)其他上海证券交易所认定不适合独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(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)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未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)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在抚顺特殊钢股份有限公司是连续任职未超过六年。

本人已经按照《上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》》对本人的独立声明作出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所应依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:如本人任职后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。

提名人:抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015年3月26日

本人刘彦文,已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,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抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、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历,并已取得《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)《中央纪委会、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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《其他法律、行政法规和部门规章规定的规定。

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直系亲属;

(三)在最近六个月内曾经具有前六项所列情形的人员;

(四)其他上海证券交易所认定不适合独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(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)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未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)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在抚顺特殊钢股份有限公司是连续任职未超过六年。

本人已经按照《上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》》对本人的独立声明作出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所应依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:如本人任职后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。

提名人:抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015年3月26日

本人刘彦文,已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,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抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、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历,并已取得《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)《中央纪委会、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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《其他法律、行政法规和部门规章规定的规定。

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直系亲属;

(三)在最近六个月内曾经具有前六项所列情形的人员;

(四)其他上海证券交易所认定不适合独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(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)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未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)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在抚顺特殊钢股份有限公司是连续任职未超过六年。

本人已经按照《上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》》对本人的独立声明作出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所应依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:如本人任职后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。

提名人:抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015年3月26日

本人刘彦文,已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,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抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、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历,并已取得《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)《中央纪委会、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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《其他法律、行政法规和部门规章规定的规定。

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直系亲属;

(三)在最近六个月内曾经具有前六项所列情形的人员;

(四)其他上海证券交易所认定不适合独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(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)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未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)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内,被提名人兼任