

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-102

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司海丰和锐收到科技补助资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司(以下简称“海丰和锐”)于近日收到《江安县财政局关于下达宜宾海丰和锐有限公司科技补助资金的通知》江财发[2015]324号(以下简称“通知”)。根据通知,海丰和锐获得县级别科技补助资金共计2079.69万元,且上述资金已划拨到海丰和锐资金账户。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,本次补助资金作为营业外收入,确认为当期损益。该补助资金的最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

宜宾天原集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2015-049

## 山西同德化工股份有限公司 关于筹划重大事项继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月3日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》:公司拟筹划重大事项,该事项涉及收购标的公司的相关资产,可能对公司经营造成重大影响。

鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:同德化工,股票代码:002360)自2015年12月3日(星期四)开市起停牌。

截至本公告日,公司与交易对方就该重大事项的整体交易方案,仍在进行充分的沟通、磋商,论证,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2015年12月31日(星期四)开市起继续停牌。停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

敬请广大投资者密切关注,并注意投资风险。  
山西同德化工股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2015-096

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东质押式回购交易继续购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东久立集团股份有限公司(以下简称“久立集团”)于2015年6月24日质押给浙江浙商资产资产管理有限公司(以下简称“浙商资管”)6,000,000股公司股票用于办理股票质押式回购业务,具体质押内容详见公司公告,公告编号:2015-046。

2015年10月21日,公司实施2015年半年度权益分派方案:以公司现有总股本336,602,37股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增16股,共计转增504,903,559股,转增后公司总股本增至941,505,932股,上述权益分派实施后,久立集团质押给浙商资管的股份数量增加至15,000,000股。

近日,久立集团办理了股票质押式回购业务提前购回交易,将押给浙商资管的15,000,000股公司股份全部购回,并办理了相关解除质押的手续,回购交易日为2015年12月26日。截至本公告披露日,久立集团直接持有本公司无限售条件流通股304,890,421股的36.23%,通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,902股,占本公司总股本的0.42%;累计质押72,250,000股,占本公司总股本的8.69%。

特此公告。  
浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号: 2015-089

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于收到 中国证监会行政许可申请受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153751号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-052

## 湖北济川药业股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3093号)。

批复主要内容如下:

- 核准公司非公开发行不超过31,654,016股新股。
- 本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2015-110

## 方大炭素新材料科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

**重要内容提示:**  
(一)股东大会召开的时间:2015年12月30日  
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 8  
2.出席会议的股东所持有表决权股份占总股 734,892,492  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例 42.75

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司董事召集,董事长何卫华先生主持本次会议,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席1人,董袁袁光旭先生、闫奎兴先生、杨建国先生、唐贵林先生、陶霖先生,独立董事陶晓明先生、侍乐庭女士、李晓慧女士因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事周丽宏女士、苟艳丽女士、金雪女士因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书安民先生出席了本次会议;公司总经理党锡江先生列席了本次会议;

二、议案审议情况  
(一)累积投票议案

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2015-038号

## 中外运空运发展股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

目前,中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展第六届监事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”),为了顺利完成本次换届选举,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举相关事项公告如下:

一、第六届监事会的组成  
按照本公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,新一届监事会将由3名监事组成,其中包括两名股东代表监事和1名职工代表监事,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人A的提名  
(一)股东代表监事候选人的提名  
公司监事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,可以提名股东代表监事候选人(详见附件1)。

(二)职工代表监事由职工代表大会选举产生。  
三、本次换届选举的方式  
根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东代表监事的选举采用累积投票制,即与会股东所持的每一表决权股份拥有与选举监事人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中选举一位候选监事,也可以分散投票给数位候选监事,得票多少决定当选监事。

四、本次换届选举的程序  
1.提名人在2016年1月5日16:00 时之前,按本公告规定的方式向公司提名股东代表监事候选人并提交相关文件(详见附件1)。

2.公司于2016年1月5日召开会议,对提名的监事候选人进行资格审查,确定股东代表提名的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格  
根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司监事候选人应为人,有下列情形之一,的,不能担任公司的监事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺选举权利,执行期满未逾五年;

(三)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

(七)法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的,该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

六、联系方式  
联系人:李春梅  
联系电话:010-80418928  
联系地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号  
邮政编码:101312

附件1:关于提名人应提供的相关文件说明  
附件2:第六届监事会股东代表监事候选人提名书  
特此公告。

中外运空运发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月三十一日

附件1: 中外运空运发展股份有限公司  
关于提名A人应提供的相关文件说明

1.提名A人提名监事候选人,必须向本公司提供下列文件:  
(1)监事候选人提名书(原件);

(2)提名的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)提名的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2.若提名人为本公司股东,则除提名人应同时提供下列文件:  
(1)如是一个A人股,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是一个A人股,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);

(3)股票帐户卡复印件(原件备查);

(4)本公告发出之日起的持股凭证。

3.提名A人向本公司提名监事候选人的方式如下:  
(1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2)如采取亲自送达的方式,则必须在2016年1月5日16:00前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3)如采取邮寄的方式,则必须在2016年1月5日16:00前将相关文件传真至010-80418928,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“监事候选人提名书”的原件必须在2016年1月5日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以邮戳为准)。

4.提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件2: 中外运空运发展股份有限公司  
第六届监事会股东代表监事候选人提名书

提名人性名 联系电话  
提名监事候选人基本信息

姓名 出生 年 月 性别 ☐男 ☐女  
电话 传真 电子邮箱

任职资格是否符合规定的条件  
(请在条件类别前打“√”)  
☐是 ☐否

提名监事候选人个人简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)  
本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

## 通化金马药业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有出席或委托代理人出席。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会所审议的变更事项均为特别决议案,应由参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间:现场会议时间:2015年12月30日下午14:30  
网络投票时间:2015年12月29日至2015年12月30日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00的任意时间。

2.召开地点:吉林省通化市一通化县金马路998号公司二楼会议室

3.召开方式:本次采取采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长李建国先生

6.本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席本次会议的具体情况:  
1.出席会议总体情况  
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共20人,代表股份215,415,268股,占公司有表决权股份总数的37.5622%。其中,持有公司5%以下的股东及授权委托代表共118人,代表股份数量为29,930,036股,占公司有表决权股份总数的12.8189%。

2.现场会议出席情况  
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共213,481,068股,占公司有表决权股份总数的37.2250%。其中,持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共12人,代表股份数量为27,995,836股,占公司有表决权股份总数的4.8817%。

3.网络投票情况  
参加网络投票的股东共16人,均为持股5%以下的中小股东,其代表股份1,934,200股,占公司有表决权股份总数的0.3373%。

提名A人姓名 联系电话  
提名董事候选人类别(请在董事类别前打“√”)  
☐非独立董事 ☐独立董事

提名董事候选人基本信息  
姓名 出生 年 月 性别 ☐男 ☐女  
电话 传真 电子邮箱

任职资格是否符合规定的条件  
(请在条件类别前打“√”)  
☐是 ☐否

提名董事候选人个人简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)  
本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

本人(请在空格处填写姓名)郑重声明:本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚报或误导性陈述,本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2015-037号

## 中外运空运发展股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

目前,中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展第六届董事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”),为了顺利完成本次换届选举,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举相关事项公告如下:

一、第六届董事会的组成  
按照本公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,新一届董事会将由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

(一)董事候选人的提名  
公司监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,可以提名董事会非独立董事候选人;三名以上董事联名可提出董事候选人名单。

(二)独立董事候选人的提名  
公司监事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提名独立董事候选人。

二、本次换届选举的方式  
根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即与会股东所持的每一表决权股份拥有与选举董事人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中选举一位候选董事,也可以分散投票给数位候选董事,按票多少决定当选董事。

四、本次换届选举的程序  
1.提名人在2016年1月5日16:00 时之前,按本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件(详见附件1)。

2.公司于2016年1月5日召开会议,对提名的董事候选人进行资格审查,确定董事代表提名的董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;</