

老百姓大药房连锁股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2016-003

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月15日收到中国证监会管理委员会(以下简称“证监会”)2016年2月5日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160204号),中国证监会对公司提交的《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获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会审核进展情况及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。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2016年2月16日

广东广州日报传媒股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2016-008

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司证券事务代表万娜女士提交的书面辞职报告。万娜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,其书面辞职报告自送达董事会之日起生效,万娜女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将尽快聘任符合任职要求的相关人士担任证券事务代表。

公司及公司董事会对万娜女士在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢!特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十五日

湘潭电机股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了关于非公开发行股票申请材料,于2015年10月21日取得《中国证监会行政许可申请材料接收回执》(第153044号),于2015年10月27日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(第153044号),于2015年12月14日取得《中国证监会行政许可申请材料接收回执》(第153044号),并于2015年12月30日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。

鉴于近期国内资本市场发生重大变化,为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定,经与保荐机构湖南证券股份有限公司审慎研究,公司向保荐机构湖南证券股份有限公司中止审查非公开发行股票申请的请示。

公司于近日收到《中国证监会行政许可中止审查通知书》(第153044号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定,决定同意公司中止审查申请。

公司将积极加快推进调整非公开发行股票方案的相关工作,并待前述调整事项经内部审计通过后尽快向中国证监会申请恢复审查。

鉴于本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,期间仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日

湘潭电化科技股份有限公司股东股份被质押的公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)通知,获悉电化集团所持公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

质押名称	是否为第一次质押及质押人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
湘潭电化集团有限公司	是	1,000	2016年2月16日	2016年9月16日	中国工商银行股份有限公司湘潭分行	13.56%	担保
合计	—	1,000	—	—	—	13.56%	—

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,电化集团持有公司股份总计73,761,800股,占公司总股本的34.14%,其所持有本公司股份累计被质押28,200,000股,占其所持公司股份总数的38.24%,占公司总股本的13.06%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的质押登记证明。

湘潭电化科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十五日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

公司第五届董事会任期即将届满,公司目前正在开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举有关事项公告如下:

一、第六届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,新一届董事会将由9名董事组成(其中有6名非独立董事、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。

二、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

本公司发出之日,公司董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,可以提名董事会非独立董事候选人。

本公司发出之日,公司董事会、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,可以提名董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

四、本次换届选举的程序

1.提名人在2016年2月19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);

2.公司董事会提名委员会负责审核提名文件,对提名人和董事候选人进行资格审查并形成书面意见,提名委员会有权自行或聘请中介机构对候选人的素质和提供材料的真实性进行核查;

3.公司董事会根据提名委员会提交的意见召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4.董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董事职责,独立签署并做出书面承诺;

5.公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求,自被确认提名之日起2个交易日,向独立董事候选人提供其个人资料(包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》)报送上海证券交易所进行审查;

五、董事任职资格

(一)独立董事资格根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有以下条款所述事宜者不能担任本公司董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.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 5 年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4.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、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足以下条件:

1.根据法律、行政法规及有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具有中国证监会认可的大学以上学历且具备担任上市公司董事的必备知识、技能和经验;

3.具有上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件;

4.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;

5.具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:

(1)在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);

(2)直接或间接持有公司已发行股份百分之以上或者公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前十名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)法律法规或依公司章的有关规定认定的其他关系;

(7)中国证监会认定的其他人。

六、联系方式

联系人:王丽华
联系电话:0662-2890086
联系传真:0662-2890086
联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号重敏办
邮政编码:244001

七、附件

附件1:关于提名入应提供的相关文件说明;
附件2:第六届监事会监事候选人提名书。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董 事 会
2016年2月16日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监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。

公司第五届监事会任期即将届满,公司目前正在开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举有关事项公告如下:

一、第六届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,新一届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的提名

(一)职工代表出任的监事的提名

本公司发出之日,公司董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,可以提名职工代表出任的监事。

本公司发出之日,公司董事会、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,可以提名职工代表出任的监事。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选举监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

四、本次换届选举的程序

1.提名人在2016年2月19日16:00 时之前,按本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件(详见附件);

2.在上述提名时间届满后,公司监事会召开会议,对提名的监事候选人进行资格审查,确定代表担任的监事候选人名单,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;

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的的时间和精力履行监事职责。公司监事候选人应为自然人,凡具有以下条款所述事宜者不得担任本公司监事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.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 5 年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4.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、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

五、联系方式

联系人:王丽华
联系电话:0662-2890086
联系传真:0662-2890086
联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号重敏办
邮政编码:244001

七、附件

附件1:关于提名入应提供的相关文件说明;
附件2:第六届监事会监事候选人提名书。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董 事 会
2016年2月16日

第六届董事会董事候选人提名书

提名董事候选人类型(请在表格内划打“√”): ☐ 董事候选人 ☐ 独立董事候选人

提名董事候选人基本信息

姓名	出生年月	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
电话	传真	电子邮箱	

任职资格是否符合规定的条件
(请在表格内划打“√”): ☐ 是 ☐ 否

提名董事候选人个人信息(包括学历、职称、学历、工作经历、兼职情况等)

其他说明(如与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒等。)

提名日期: 年 月 日

附注:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

提名入***,现提名***为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面承诺铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名入认为,被提名入具备独立董事任职资格,与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体情况如下:

一、被提名入具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。被提名入承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名入任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、被提名入具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、被提名入具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

本人***,已充分了解并同意由提名入***提名入为第六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铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系,具体情况如下:

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指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明: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、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。本人尚未担任上市公司高级管理人员培训工作经历)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期上市公司独立董事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)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职资格的规定;

(三)《中共中央、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)《中共中央、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任职的规定;

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在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百分之以上或者持有上市公司前十名股东中的自然人及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五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)为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)在与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,或者在该业务往来的单位担任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;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事候选人A声明

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;