

证券代码:000027

证券简称:深圳能源

公告编号:2016-0083

深圳能源集团股份有限公司

关于深能南京能源控股有限公司资产支持专项计划挂牌交易的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司2015年10月12日召开的董事会七届五十次会议审议通过公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(原始权益人)开展电网上网收费资产证券化业务,具体内容详见于2015年10月13日披露的《董事会七届五十次会议决议公告》(公告编号:2015-043)。

2016年1月21日,深能南京电网上网收益权资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)正式设立,募集资金总额10亿元人民币,基本情况如下:

类别	预期到期日	评级	预期收益率	面值(元)	规模(亿元)
深南优01	2016/7/21	AAA	3.6%	100	0.35
深南优02	2017/1/21	AAA	3.6%	100	0.40
深南优03	2017/7/21	AAA	3.7%	100	1.10
深南优04	2018/1/21	AAA	3.8%	100	0.70
深南优05	2018/7/21	AAA	3.9%	100	1.90
深南优06	2019/1/21	AAA	4.3%	100	1.25

优先级资产支持证券包括深南优01、深南优02、深南优03、深南优04、深南优05、深南优06、深南优07、深南优08、深南优09和深南优10,募集资金总额9.8亿元,由合格投资者认购,次级资产支持证券系指深南次,募集资金总额0.2亿元,由原始权益人认购。

该专项计划于2016年3月18日在深圳证券交易所正式挂牌交易。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十九日

<p>证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-023</p> <p>河南华英农业发展股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿协议的公告</p> <p>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。</p> <p>一、概况</p> <p>河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西丰城华英禽业有限公司(以下简称“丰城华英”)为配合丰城市人民政府“城区企业退城入园、创建省级中等城市”的战略构想,也便于实现自身跨越式发展,经友好协商,就丰城华英加工厂(龙光大道剑南街办辖区内)搬迁补偿事宜,于近日与丰城市人民政府签署了《搬迁补偿协议》。</p> <p>二、《搬迁补偿协议》主要内容</p> <p>1、协议双方</p> <p>甲方:江西省丰城市人民政府(以下简称甲方)</p> <p>乙方:江西丰城华英禽业有限公司(以下简称乙方)</p> <p>2、甲、乙双方邀请双方认可的有资质的中介评估公司对乙方加工厂资产进行评估,评估过程与评估结果由双方抽调专业资深人员参与审核并签字认可。</p> <p>3、乙方加工厂“现有土地,甲方已经按照给予乙方新项目特殊优越的用地政策,故不列入评估范围之内。</p> <p>4、乙方加工厂“现有建筑物及其他固定资产由甲方按双方认可的中介评估机构的评估价值给予乙方货币补偿。</p>	<p>5、因搬迁产生的搬迁费用与相关损失由甲方按评估价值的15%给予乙方货币补偿。</p> <p>6、以上第(4)项和第(5)项补偿由甲方在乙方项目开工建设之日起前十天给予乙方补偿以上总额的50%,做为乙方建设启动资金使用,在乙方搬迁到位前十天内余额补偿到位。</p> <p>7、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。</p> <p>8、以上协议条款,经甲乙双方签章后生效。甲乙双方各执三份留存,同具法律效力。</p> <p>三、对公司的影响</p> <p>上述《搬迁补偿协议》为框架性协议,待中介评估公司对丰城华英加工厂资产进行评估后,甲乙双方将签署正式的补偿协议。目前无法评估该搬迁补偿事宜对公司的影响。公司将根据事情的进展情况,持续履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1、《搬迁补偿协议》。</p> <p>特此公告</p> <p>河南华英农业发展股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>二〇一六年三月十八日</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2016-009

北京四方继保自动化股份有限公司

2016年第一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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

(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	12
2.出席会议的股东所持有表决权股份的总数(股)	414,195,986
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.93

(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。

会议由公司董事长张伟峰先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

的方式进行表决,会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席1人。其中,董事王绪昭、张涛、高秀环、贾健、独立董事黄平、孙卫国、刘勇因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书、副总裁郝沐阳、副总裁祝朝晖、副总裁靳红霞列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,185,798	99.99	10,200	0.01	0	0

2、议案名称:《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,185,798	99.99	10,200	0.01	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》	186,400	94.81	10,200	5.19	0	0
2	《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》	186,400	94.81	10,200	5.19	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:王卫国、邓卿

2、律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所律师认为,公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京四方继保自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

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

(二)独立董事任职资格

1.担任公司独立董事应当符合下列条件:

(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(2)具备中国证监会监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

(4)有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

2.下列人员不得担任独立董事:

(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)直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五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举情形的人员;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)中国证监会认定的其他人员。

六、联系方式

联系人:李佳琳

联系部门:证券投资部

联系电话:010-62961515-8582

联系传真:010-82781803

联系地址:北京市海淀区上地四街九号

邮政编码:100085

七、附件:

附件 1.关于提名人应提供的相关文件说明

附件 2.第五届董事会董事候选人提名书

附件 3.第五届董事会董事候选人承诺书

附件 4.独立董事提名人声明

附件 5.独立董事候选人声明

附件 6.独立董事履历表

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016年3月18日

附件:

北京四方继保自动化股份有限公司

关于提名人应提供的相关文件说明

1.提名人提名董事候选人,必须向公司提供下列文件:

(1)董事候选人提名书(原件);

(2)提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)提名的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(4)如提名独立董事候选人,则需提供下列原件《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》及独立董事资格培训证书复印件(原件备查);

(5)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,则该提名人应同时提供下列文件:

(1)如是个自然人,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)本公告发布之日的持股凭证。

3.提名人向本公司提名董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 3 月 25 日 16:00 时之前将相关文件

送达至公司指定联系人处方为有效。

<p>证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2016-010</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司</p> <p>关于董事会换届选举的提示性公告</p> <p>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。</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2016年5月8日届满,公司拟开展第五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:</p> <p>一、第五届董事会的组成</p> <p>按照公司现行《公司章程》的规定,新一届董事会将由7名董事组成,其中包括4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。</p> <p>二、董事候选人的提名</p> <p>(一)非独立董事候选人的提名</p> <p>本公司发布之日起,公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东,可以提名董事会非独立董事候选人。</p> <p>(二)独立董事候选人的提名</p> <p>本公司发布之日起,公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人。</p> <p>三、本次换届选举的方式</p> <p>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应选董事人数相等的表决权,股东既可以用全部的股票权集中投票选举一名董事候选人,也可以分散投票给数位董事候选人,按得票多少产生当选的董事。</p> <p>四、本次换届选举的程序</p> <p>1、提名人应在2016年3月25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);</p> <p>2、在上述提名时间届满后,公司董事会提名委员会负责审核提名文件,对提名人名及董事候选人进行资格审查,对符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;</p> <p>3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会,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;</p> <p>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,独立董事亦应依法作出相关声明;</p> <p>5、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《交易所董事候选人声明》、《独立董事履历表》)报送上海证券交易所进行候选人独立董事任职资格审核。</p> <p>五、董事任职资格</p> <p>(一)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,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>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,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾年;</p> <p>3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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;</p> <p>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;</p> <p>5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;</p>	<p>7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p> <p>(二) 独立董事任职资格</p> <p>1、担任公司独立董事应当符合下列条件:</p> <p>(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;</p> <p>(2)具备中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;</p> <p>(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;</p> <p>(4)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。</p> <p>2、下列人员不得担任独立董事:</p> <p>(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);</p> <p>(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;</p> <p>(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;</p> <p>(4)最近一年内在曾经持有前三项所列情形的人员;</p> <p>(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;</p> <p>(6)中国证监会认定的其他人员。</p> <p>六、联系方式</p> <p>联系人:李桂琳</p> <p>联系电话:010-62961515-8582</p> <p>联系传真:010-82781803</p> <p>联系地址:北京市海淀区上地四街九号</p> <p>邮政编码:100085</p> <p>七、附件</p> <p>附件 1.关于提名人应提供的相关文件说明</p> <p>附件 2.第五届董事会董事候选人提名书</p> <p>附件 3.第五届董事会董事候选人承诺书</p> <p>附件 4.独立董事提名人声明</p> <p>附件 5.独立董事候选人声明</p> <p>附件 6.独立董事履历表</p> <p>特此公告。</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司董事会</p> <p>2016年3月18日</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>附件1:</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司</p> <p>关于提名人应提供的相关文件说明</p> <p>1、提名人提名董事候选人,必须向公司提供下列文件:</p> <p>(1)董事候选人提名书(原件);</p> <p>(2)提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);</p> <p>(3)提名的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);</p> <p>(4)如提名独立董事候选人,则需提供下列原件《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》及独立董事身份证明文件(原件备查);</p> <p>(5)能证明符合本公司规定条件的其他文件。</p> <p>2、若提名人为本公司股东,则该提名入应同时提供下列文件:</p> <p>(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);</p> <p>(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);</p> <p>(3)股票账户卡复印件(原件备查);</p> <p>(4)本公司公告发布之日的持股凭证。</p> <p>3、提名入向本公司提名董事候选人的方式如下:</p> <p>(1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。</p> <p>(2)如采取亲自送达的方式,则必须在 2016 年 3 月 25 日 16:00 时之前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。</p> <p>(3)如采取邮寄的方式,则必须在 2016 年 3 月 25 日 16:00 时之前将相关文件传真至010-82781803,并经公司指定联系人确认收到;同时,“董事候选人提名书”的原件必须在 2016 年 3 月 25 日之前邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以邮局戳为准)。</p> <p>4、提名入和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。</p> <p>附件2:</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司</p> <p>第五届董事会董事候选人提名书</p> <table><tr><td>提名董事候选人类别(请在□内打“√”)</td><td><input type="checkbox"/>董事</td><td><input type="checkbox"/>独立董事</td></tr><tr><td colspan="3">提名董事候选人基本信息</td></tr><tr><td>姓名</td><td>性别</td><td>□男 □女</td></tr><tr><td>出生时间</td><td>电子邮箱</td><td></td></tr><tr><td>电话</td><td>传真</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">任职资格是否符合规定的条件</td></tr><tr><td colspan="3">提名董事候选人的个人简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等)</td></tr><tr><td colspan="3">其他说明(包括但不限于与公司或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的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)</td></tr><tr><td colspan="3">提名入:(签名/盖章)</td></tr><tr><td colspan="3">年 月 日</td></tr></table> <p>附件3:</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司</p> <p>第五届董事会董事候选人承诺书</p> <p>本人承诺如下:</p> <p>一、本人承诺被提名为北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人;</p> <p>二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整;</p> <p>三、本人承诺向公司董事会,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行董事职责。</p> <p>承诺人签名:</p>	提名董事候选人类别(请在□内打“√”)	<input type="checkbox"/> 董事	<input type="checkbox"/> 独立董事	提名董事候选人基本信息			姓名	性别	□男 □女	出生时间	电子邮箱		电话	传真		任职资格是否符合规定的条件			提名董事候选人的个人简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等)			其他说明(包括但不限于与公司或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的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)			提名入:(签名/盖章)			年 月 日			<p>日期: 年 月 日</p> <p>附件4:</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司</p> <p>独立董事提名人声明</p> <p>提名入,现提名 为北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名入已书面同意担任北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见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,与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:</p> <p>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工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。</p> <p>(未取得资格证书者,应做如下声明:</p> <p>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。被提名入尚未根据《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。被提名入已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)</p> <p>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:</p> <p>(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;</p> <p>(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(五)中国证监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;</p> <p>(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。</p> <p>三、被提名入具备独立性,不属于下列情形:</p> <p>(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);</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;</p> <p>(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;</p> <p>(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,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;</p> <p>(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;</p> <p>(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。</p> <p>四、独立董事候选人无下列不良记录:</p> <p>(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;</p> <p>(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;</p> <p>(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;</p> <p>(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;</p> <p>(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。</p> <p>五、包括北京四方继保自动化股份有限公司在内,被提名入兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名入在北京四方继保自动化股份有限公司连续任职未超过六年。</p> <p>六、被提名入具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名作为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。</p> <p>被提名入已经根据上海证券交易所《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实并确认符合要求。</p> <p>被提名入保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导性陈述,本提名入完全明白作出虚假声明可能导致的后果。</p> <p>特此声明。</p> <p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p> <p>附件5:</p> <p>北京四方继保自动化股份有限公司</p> <p>独立董事候选人声明</p> <p>本人,已充分了解并同意由提名入 提名为北京四方继保自动化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北京四方继保自动化股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:</p> <p>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。</p> <p>(未取得资格证书者,应做如下声明:</p> <p>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。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)</p> <p>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:</p> <p>(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;</p> <p>(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(五)中国证监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;</p> <p>(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。</p> <p>三、本人具备独立性,不属于下列情形:</p> <p>(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);</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;</p> <p>(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;</p> <p>(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,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;</p>
提名董事候选人类别(请在□内打“√”)	<input type="checkbox"/> 董事	<input type="checkbox"/> 独立董事																													
提名董事候选人基本信息																															
姓名	性别	□男 □女																													
出生时间	电子邮箱																														
电话	传真																														
任职资格是否符合规定的条件																															
提名董事候选人的个人简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等)																															
其他说明(包括但不限于与公司或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的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)																															
提名入:(签名/盖章)																															
年 月 日																															