

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2017-037

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表应铭先生提交的书面辞职报告，应铭先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对应铭先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会  
二〇一七年九月二十二日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2017-033

## 环旭电子股份有限公司 关于墨西哥发生地震对公司影响的公告

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。

据中国地震台网测定，北京时间2017年9月20日2时14分在墨西哥(纬度18.58°o, 经度-98.47°o)发生7.1级地震，震源深度50千米。经公司确认，此次地震对公司墨西哥的全资子公司Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.的正常生产经营未造成影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司  
2017年9月22日

证券代码:000950 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-039

## 北方华锦化学工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

(4) 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二以上。

(5) 曾任职工监事在董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

6.已在五家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名其他上市公司独立董事候选人。

7.在拟任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。

8.以会计专业技术人员被提名的独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

(1) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

(2) 具有会计、审计或者财务管理专业的中级职称、讲师或以上职称；

(3) 从事会计、审计或者财务管理专业的相关工作3年以上的自然人。

9.监事候选人应符合有关法律法规对监事任职资格的要求。公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

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、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，期限未满的；

7. 总经理、董事、高级管理人员不得兼任监事；

8. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

10. 拟任人应提供的相关文件：

(1) 提名人以书面方式提名董事、监事候选人，向公司董事会、监事会提供下列文件：

1. 董事、监事候选人提名函及基本情况表(原件，格式参见附件1，附件2)；

2. 提名的董事、监事候选人身份证明复印件(原件备查)；

3. 如提名独立董事候选人，将提交公司董事会会议审议并通过后提请股东大会审议。

11. 在上述提名时间满后，公司将对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的股东代表监事候选人，将提交公司监事会会议审议并通过后提请股东大会审议。

(4) 董事、监事候选人应在股东大会召开日前书面承诺，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、监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(5) 公司在公告召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料(包括《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》等)报送深圳证券交易所备案。

(6) 在新一届董事会、监事会就任前，第五届董事会董事、第五届监事会监事仍按有关规定履行职责。

(7) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(8) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(9) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(10) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(11) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(12) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(13) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(14) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(15) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(16) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(17) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(18) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(19) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(20) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(21) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(22) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(23) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(24) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(25) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(26) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(27) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(28) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(29) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(30) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(31) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(32) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(33) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(34) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(35) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(36) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(37) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(38) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(39) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(40) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(41) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(42) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(43) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(44) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(45) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(46) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(47) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(48) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(49) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(50) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(51) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(52) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(53) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(54) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(55) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(56) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(57) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(58) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(59) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(60) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(61) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(62) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(63) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(64) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(65) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(66) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(67) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(68) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行股东代表监事职责，独立董事同时作出相关声明。

(69) 董事会换届选举的任期内，监事候选人应出席股东大会并书面承诺，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，独立董事同时作出相关声明。

(70) 董事会换届选举的任期内，股东代表监事候选人应出席股东大会并书面承诺，同意接受提名，并承诺