证券代码:300130　证券简称:新国都　公告编号:2021-028

深圳市新国都股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司2020年年度报告及其摘要于2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码:300541　证券简称:先进数通　公告编号:2021-017

北京先进数通信息技术股份公司 2020年年度报告披露提示性公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司2020年年度报告全文及摘要于2021年4月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021年4月6日

证券代码:300908　证券简称:仲景食品　公告编号:2021-010

仲景食品股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月6日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

仲景食品股份有限公司

董事会

2021年4月6日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2021-023

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于厦门国华盈富投资合伙企业(有限合伙)完成注销登记的公告

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。

●因市场环境和投融资环境的变化,经全体合伙人审慎考虑并协商一致,对厦门国华盈富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"国华盈富"或"合伙企业")进行清算注销。该合伙企业从成立至今未开展实质性运营活动。

●本次合伙企业的注销,不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大不利影响。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")全资子公司江西中文传媒蓝海国投有限公司(以下简称"蓝海国投")于2018年4月8日与厦门天玑国华投资有限公司(以下简称"厦门天玑")、自然人王心怡签订《厦门国华盈富投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立"厦门国华盈富投资合伙企业(有限合伙)",拟开展股权投资业务。国华盈富认缴出资总额为人民币2.82亿元,其中蓝海国投拟以自有资金认缴出资人民币2亿元,占国华盈富出资总额的70.9220%。具体内容详见公司于2018年4月11日披露《中文传媒关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的公告》(临2018-016)。

近日接蓝海国投通知,合伙企业国华富盈相关注销手续已办理完毕。

一、注销主体的基本情况

1.厦门国华盈富投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

执行事务合伙人:厦门天玑国华投资有限公司(委派代表杜小兰)

成立时间:2018年4月8日

合伙期限:2018年4月8日至2038年4月8日

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。

出资结构:

合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴出资额(万元)	最终缴清时间	实缴出资额	持股比例(%)
厦门天玑	普通合伙人	8,200	2038年4月8日前缴清	0	29.0780
蓝海国投	有限合伙人	20,000	2038年4月8日前缴清	0	70.9220

2019年5月7日,王心怡将其持有的8000万份合伙企业份额转让给厦门天玑。

近年来经营状况:成立以来无违法违规记录。截至清算注销日,合伙企业未开展实质性运营活动。

二、注销履行的审议决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次注销事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据中文传媒《公司章程》等有关规定,本次注销事项已经公司总经理办公会审议通过,无须提交公司董事会及股东大会审议。

三、注销合伙企业的原因

由于市场环境和投融资环境的变化,合伙企业自成立以来未开展实质性运营活动,经全体合伙人审慎考虑并协商一致,决定对合伙企业进行清算注销。

四、注销合伙企业对公司的影响

截至本公告披露日,合伙企业未开展实质性运营活动,合伙企业注销后,不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东利益。

特此公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年4月6日

证券代码:300130　证券简称:新国都　公告编号:2021-028

深圳市新国都股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司2020年年度报告及其摘要于2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码:300541　证券简称:先进数通　公告编号:2021-017

北京先进数通信息技术股份公司 2020年年度报告披露提示性公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司2020年年度报告全文及摘要于2021年4月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021年4月6日

证券代码:300908　证券简称:仲景食品　公告编号:2021-010

仲景食品股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月6日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

仲景食品股份有限公司

董事会

2021年4月6日

证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2021-018

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2021年3月30日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事,会议于2021年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事郭向东召集并主持,会议应到董事7人,实到董事6人,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任全彬先生、刘勇琼先生、李健先生于2021年3月27日辞去第三届董事会董事职务,经本次董事会审议,同意陈雷声先生、李轩先生、杨杰先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,认为:"(一)经审阅公司第三届董事会第六次会议推选的非独立董事人员履历等材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责应具备的能力。(三)提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意推荐陈雷声先生、李轩先生、杨杰先生为第三届董事会非独立董事候选人,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事席文圣先生于2021年3月27日辞去第三届董事会独立董事职务,因席文圣先生的辞职,导致公司董事会独立董事人数低于三分之一,故席文圣先生持续履行独立董事义务直至新任独立董事到位。经本次董事会审议,同意邵芳贤女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,认为:"(一)经审阅公司第三届董事会第六次会议推选的独立董事候选人邵芳贤女士的履历等材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)经了解,被提名人具备相关专业知识和经验,具备担任公司独立董事职责所应具备的能力,独立董事候选人持有证券交易所颁发的《上市公司独立董事任职资格证书》,具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人任期与公司第三届董事会任期一致,任期时间未超过六年。(三)提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意推荐邵芳贤女士为第三届董事会独立董事候选人,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈变更公司章程〉的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,认为:"公司根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求,对公司会计政策进行的相应变更,变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司根据国家相关政策法规,执行新租赁准则并变更相关会计政策。"

公司监事会对本议案进行了审查,经审核,监事会认为:"公司根据财政部发布的《企业会计准则21号——租赁》(财会(2018)35号)对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。"

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件:非独立董事及独立董事候选人简历

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件:

陈雷声　先生简历

姓名	陈雷声	性别	男	出生年月	1967.08
民族	汉族	籍贯	江西宜丰	出生地	江西宜丰
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1990.07	技术职称	研究员
学历学位	大学本科 工学学士		毕业院校	西北工业大学	
身份证号	610103196707223677				
现任职务	航天四院副院长				
简历	1986.09——1990.07 西北工业大学管理系工业管理工程专业学习 1990.07——1993.06 桂林航天工业管理学校教师 1993.06——1994.05 航天四院机关计财部助理经济师 1994.06——1997.06 航天四院机关行政部助理经济师 1997.07——1999.06 航天四院生活服务公司办公室副主任 1999.07——2002.08 航天四院实业公司经营部经理 2002.09——2004.03 陕西航天科技工业总公司企业经营部经理 2004.04——2004.12 陕西航天科技工业总公司利厂旗厂厂长 2004.12——2006.01 陕西航天科技工业总公司副总经理,吉利厂旗厂厂长 2006.01——2006.11 陕西航天科技工业总公司副总经理兼科技公司西安天风动力厂厂长 2006.11——2007.04 航天四院401所党委副书记兼纪委书记、工会代主席 2007.04——2008.03 航天四院401所党委副书记兼纪委书记、工会代主席、监事长 2008.03——2012.10 航天四院401所副所长 2012.10——2014.04 航天四院44所党委书记兼副所长、纪委书记、监事长、工会代主席 2014.04——2015.02 航天四院44所党委书记兼副所长 2015.02——2015.11 航天四院401所党委书记兼纪委书记、工会代主席兼副所长、监事长 2015.11——2020.07 航天四院401所所长兼党委副书记 2020.07—至今　航天四院副院长				

李轩先生简历

姓名	李轩	性别	男	出生年月	1976.01
民族	汉	籍贯	陕西商洛	出生地	陕西商洛
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.08	技术职称	研究员
学历学位	硕士		毕业院校	西安理工大学	
身份证号	512221197601050311X				
现任职务	航天四院四十一所 所长、党委副书记				
简历	1993.09—1997.07 重庆大学机械工程一系机械设计专业 1997.08—1999.04 航天四院四十一所设计师 1999.04—2002.07 航天四院四十一所科技处主管 2002.07—2005.05 航天四院经营计划部型号项目处主管 2004.03—2007.06 西安理工大学计算机技术工程硕士 2005.06—2007.03 航天四院经营计划部价格处副处长 2007.03—2008.03 航天四院财务部价格处副处长 2008.03—2012.03 航天四院四十一所科技处处长 2010.08—2012.03 航天四院四十一所固定资产投资管理处处长(兼) 2011.12—2012.12 航天四院四十一所所长助理 2012.12—2018.01 航天四院四十一所副所长 2018.01至今　航天四院四十一所所长、党委副书记				

杨杰　先生简历

姓名	杨杰	性别	男	出生年月	1972.06
民族	汉	籍贯	陕西城固	出生地	陕西城固
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.04	技术职称	研究员
学历学位	博士研究生 工学博士		毕业院校	北京化工大学	
身份证号	612322197206201917				
现任职务	航天四院四十三所所长、党委副书记				
简历	1990.09—1994.09 西安交通大学高分子材料专业获学士学位 1994.09—1997.04 航天四院复合材料专业获硕士学位 1997.04—2003.11 航天四院43所307室 2001.09—2004.12 北京化工大学碳材料科学专业获博士学位 2003.11—2005.01 航天四院43所307室主任助理 2005.01—2008.10 航天四院43所质量技术部副部长兼副总工艺师 2008.10—2010.05 航天四院43所科技委副主任兼副总工艺师 2010.05—2019.12 航天四院43所副所长 2019.12至今　航天四院43所所长兼党委副书记				

邵芳贤女士简历

姓名	邵芳贤	性别	女	出生年月	1957.09
民族	汉	籍贯	陕西西安	出生地	陕西西安
政治面貌	群众	参加工作时间	1975.11	技术职称	注册会计师
学历学位	大专		毕业院校	陕西财经学院	
身份证号	610402195709130023				
现任职务	陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师				
简历	1975.11—1977.11 陕西省凤翔县石家营公社西古城大队插队 1977.12—1981.06 陕西省水电工程局石头河工地修配厂工人 1981.06—1990.05 咸阳城市印染厂计划统计员 1990.06—1998.02 咸阳城市印染厂财务部科员、副科长 1998.03—2000.02 陕西陆华会计师事务所工作项目经理 2000.03—2001.01 陕西康华会计师事务所工作部门经理 2001.03—2005.09 岳华会计师事务所陕西分所部门经理 2005.10—2008.12 万隆会计师事务所陕西分所分所副所长 2009.1—2011.12 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所副所长、所长 2012.01—2019.09 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所分所副所长、所长;总所质量控制委员会委员 2020.03月至今　陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师				

证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2021-019

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2021年4月1日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席郭鸣召集并主持,会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核,监事会认为:

公司根据财政部发布的《企业会计准则21号——租赁》(财会(2018)35号)对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2021年4月6日

证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2021-020

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人陕西中天火箭技术股份有限公司董事会现就提名郝芳贤为陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委驻证监会纪检组《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人过任任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过任任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过任任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过任任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过任任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过任任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深证证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会(盖章):

2021年4月6日

证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2021-021

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人邵芳贤,作为陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过任任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过任任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过任任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过任任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过任任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深证证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本人作为拟任公司董事会秘书,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否