

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2010-042
云南铜业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开临时股东大会的基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第四次会议审议通过,决定召开2010年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
3.会议召开日期和时间
① 现场会议召开时间:2010年9月15日上午9:00
② 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年9月15日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2010年9月14日下午15:00至2010年9月15日下午15:00中的任意时间。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
5.会议出席对象
① 截至2010年9月9日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权参加公司的股东大会亲自出席或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东。
② 本公司董事、监事、高级管理人员
③ 本公司聘请的律师。
6.会议地点:云南省昆明市人民东路111号云南铜业11楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程的有关规定,具体如下:
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.发行股票的种类和面值
4.发行方式
5.发行对象
6.限售期
7.认购方式
8.发行数量
9.定价基准日及发行价格
10.上市地点
9.募集资金投向
A.大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部段采选工程建设项目
B.收购四家标的公司股权
C.偿还部分银行贷款
D.补充流动资金
10) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
(11) 本次非公开发行决议的有效期
3.审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
6.审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
7.审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买股权涉及矿业权信息情况说明的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.审议《附件条件生效的资产转让合同的主要内容》
10.审议《附件条件生效的资产转让合同的主要内容》
三、现场会议登记办法
1. 现场会议登记手续:
① 法人股东应持持股账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
② 自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用书面或传真方式登记。
2. 现场会议登记地点及授权委托书送达地点:
云南铜业股份有限公司证券部
地址:云南省昆明市人民东路111号611室
邮政编码:650051
联系电话:0871-3106735
指定传真:0871-3106735
联系人:张方超
3. 现场会议登记时间:2010年9月9日、10日,上午09:30-下午15:00
4. 出席现场会议:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参照附件二。
五、投票程序
公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复表决。如同一股份重复表决的,以第一次投票结果为准。
六、其它事项
1. 本次股东大会出席者均须自觉自愿。
2. 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一:授权委托书
附件二:股东参加网络投票的具体操作流程
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十六日
附件一:授权委托书(复印有效)

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席云南铜业股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人证券帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
本人/公司(受托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	表决情况
1	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式 (3)发行对象 (4)限售期 (5)认购方式 (6)发行数量 (7)定价基准日及发行价格 (8)上市地点 (9)募集资金投向 A.大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部段采选工程建设项目 B.收购四家标的公司股权 C.偿还部分银行贷款 D.补充流动资金 10) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 (11) 本次非公开发行决议的有效期	逐项表决如下
2	审议《云南铜业股份有限公司年度非公开发行股票预案的议案》 4.审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》 6.审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》 7.审议《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买股权涉及矿业权信息情况说明的议案》 8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9.审议《附件条件生效的资产转让合同的主要内容》 10.审议《附件条件生效的资产转让合同的主要内容》	逐项表决如下
3	同意 反对 弃权	

注:委托人如决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托人对该项委托无效。如未选择的,视为委托人授权受托人行使投票权。
委托人签字(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日
附件二: **股东参加网络投票的具体操作流程**
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统的投票程序
1.通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为2010年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票期间,交易系统提供网络投票系统,股东应通过该系统进行投票。
2.投票期间,交易系统提供网络投票系统,股东应通过该系统进行投票。
二、投票程序
1. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
2. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
3. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
4. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
5. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
6. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
7. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
8. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
9. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
10. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
11. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
12. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
13. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
14. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
15. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
16. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
17. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
18. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
19. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
20. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
21. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
22. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
23. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
24. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
25. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
26. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
27. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
28. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
29. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
30. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
31. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
32. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
33. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
34. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
35. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
36. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
37. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
38. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
39. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
40. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
41. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
42. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
43. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
44. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
45. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
46. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
47. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
48. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
49. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
50. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
51. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
52. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
53. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
54. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
55. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
56. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
57. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
58. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
59. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
60. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
61. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
62. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
63. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
64. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
65. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
66. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
67. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
68. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
69. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
70. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
71. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
72. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
73. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
74. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
75. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
76. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
77. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
78. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
79. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
80. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
81. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
82. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
83. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
84. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
85. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
86. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
87. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
88. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
89. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
90. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
91. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
92. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
93. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
94. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
95. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
96. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
97. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
98. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
99. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格
100. 投票系统代码: 证券简称: 买入价格

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2010026
武汉健民药业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的催告通知

公司于2010年8月24日(9月3日)在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所证券交易系统向公众提供网络投票形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就召开股东大会通知如下:
(一)会议时间:2010年9月15日下午14:00
(二)会议地点:武汉汉阳门鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室
(三)会议议题:
1. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划(草案)修订稿〉》
2. 审议《关于修改〈限制性股票激励对象管理办法〉》
3. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
4. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
5. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
6. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
7. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
8. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
9. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
10. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
11. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
12. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
13. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
14. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
15. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
16. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
17. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
18. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
19. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
20. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
21. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
22. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
23. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
24. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
25. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
26. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
27. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
28. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
29. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
30. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
31. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
32. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
33. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
34. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
35. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
36. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
37. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
38. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
39. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
40. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
41. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
42. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
43. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
44. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
45. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
46. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
47. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
48. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
49. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
50. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
51. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
52. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
53. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
54. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
55. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
56. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
57. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
58. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
59. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
60. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
61. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
62. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
63. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
64. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
65. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
66. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
67. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
68. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
69. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
70. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
71. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
72. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
73. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
74. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
75. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
76. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
77. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
78. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
79. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
80. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
81. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
82. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
83. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
84. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
85. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
86. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
87. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
88. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
89. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
90. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
91. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
92. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
93. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
94. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
95. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
96. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
97. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
98. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
99. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》
100. 审议《关于修改〈限制性股票激励计划考核管理办法〉》

1. 截止2010年9月6日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
(二) 全体董事、监事及高级管理人员;
(三) 见证律师;
(四) 因故不能出席股东大会的股东,可委托授权委托他人参加会议。
(五) 会议登记办法:
1. 登记手续:个人股东需持本人身份证、股东帐户卡;个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;法人股东需持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证、到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2. 登记方式:① 现场登记;② 信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3. 登记时间:
2010年9月13日、14日,上午8:30—11:30;下午13:00—17:00。
4. 登记地点:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5. 邮编:430052
6. 联系电话:4852350
7. 联系人:陆建、曹晓军
(六) 授权委托书
(七) 授权委托书
(八) 授权委托书
(九) 授权委托书
(十) 授权委托书
(十一) 授权委托书
(十二) 授权委托书
(十三) 授权委托书
(十四) 授权委托书
(十五) 授权委托书
(十六) 授权委托书
(十七) 授权委托书
(十八) 授权委托书
(十九) 授权委托书
(二十) 授权委托书
(二十一) 授权委托书
(二十二) 授权委托书
(二十三) 授权委托书
(二十四) 授权委托书
(二十五) 授权委托书
(二十六) 授权委托书
(二十七) 授权委托书
(二十八) 授权委托书
(二十九) 授权委托书
(三十) 授权委托书
(三十一) 授权委托书
(三十二) 授权委托书
(三十三) 授权委托书
(三十四) 授权委托书
(三十五) 授权委托书
(三十六) 授权委托书
(三十七) 授权委托书
(三十八) 授权委托书
(三十九) 授权委托书
(四十) 授权委托书
(四十一) 授权委托书
(四十二) 授权委托书
(四十三) 授权委托书
(四十四) 授权委托书
(四十五) 授权委托书
(四十六) 授权委托书
(四十七) 授权委托书
(四十八) 授权委托书
(四十九) 授权委托书
(五十) 授权委托书
(五十一) 授权委托书
(五十二) 授权委托书
(五十三) 授权委托书
(五十四) 授权委托书
(五十五) 授权委托书
(五十六) 授权委托书
(五十七) 授权委托书
(五十八) 授权委托书
(五十九) 授权委托书
(六十) 授权委托书
(六十一) 授权委托书
(六十二) 授权委托书
(六十三) 授权委托书
(六十四) 授权委托书
(六十五) 授权委托书
(六十六) 授权委托书
(六十七) 授权委托书
(六十八) 授权委托书
(六十九) 授权委托书
(七十) 授权委托书
(七十一) 授权委托书
(七十二) 授权委托书
(七十三) 授权委托书
(七十四) 授权委托书
(七十五) 授权委托书
(七十六) 授权委托书
(七十七) 授权委托书
(七十八) 授权委托书
(七十九) 授权委托书
(八十) 授权委托书
(八十一) 授权委托书
(八十二) 授权委托书
(八十三) 授权委托书
(八十四) 授权委托书
(八十五) 授权委托书
(八十六) 授权委托书
(八十七) 授权委托书
(八十八) 授权委托书
(八十九) 授权委托书
(九十) 授权委托书
(九十一) 授权委托书
(九十二) 授权委托书
(九十三) 授权委托书
(九十四) 授权委托书
(九十五) 授权委托书
(九十六) 授权委托书
(九十七) 授权委托书
(九十八) 授权委托书
(九十九) 授权委托书
(一百) 授权委托书

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过上述的投票系统进行投票表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式,不能重复表决。
(二) 独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司独立董事候选人应为自然人,凡具有下述条件的事实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,期限未届满;
7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(三) 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,还必须满足下述条件:
1. 根据法律、法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格;
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及规则;
3. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经历;
4. 公司章程规定的其他条件。
(四) 独立董事提名程序
1. 在直接或者间接持有公司已发行股份1%以上的股东或者在公司前五名大股东或其直系亲属的人员及直系亲属中;
(5) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(6) 为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员;
(7) 为中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
(五) 独立董事的提名程序
(1) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;
(2) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;
(3) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(4) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(5) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(6) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(7) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(8) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(9) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(10) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(11) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(12) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(13) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(14) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(15) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(16) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(17) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(18) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(19) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(20) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(21) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(22) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(23) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(24) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(25) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(26) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(27) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(28) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(29) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(30) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(31) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(32) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(33) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(34) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(35) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(36) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(37) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(38) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(39) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(40) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(41) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(42) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(43) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(44) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(45) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(46) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(47) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(48) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(49) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(50) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(51) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(52) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(53) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(54) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(55) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(56) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(57) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(58) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(59) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(60) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(61) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(62) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(63) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(64) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(65) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(66) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(67) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(68) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(69) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(70) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(71) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(72) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(73) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(74) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(75) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(76) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(77) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(78) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(79) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(80) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(81) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(82) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(83) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(84) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(85) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(86) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(87) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(88) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(89) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(90) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(91) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(92) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(93) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(94) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(95) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(96) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(97) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(98) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(99) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(100) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过上述的投票系统进行投票表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式,不能重复表决。
(二) 独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司独立董事候选人应为自然人,凡具有下述条件的事实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,期限未届满;
7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(三) 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,还必须满足下述条件:
1. 根据法律、法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格;
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及规则;
3. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经历;
4. 公司章程规定的其他条件。
(四) 独立董事提名程序
1. 在直接或者间接持有公司已发行股份1%以上的股东或者在公司前五名大股东或其直系亲属的人员及直系亲属中;
(5) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(6) 为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员;
(7) 为中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
(五) 独立董事的提名程序
(1) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;
(2) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;
(3) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(4) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(5) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(6) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(7) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(8) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(9) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(10) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(11) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(12) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(13) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(14) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(15) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(16) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(17) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(18) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(19) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(20) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(21) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(22) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(23) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(24) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(25) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(26) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(27) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(28) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(29) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(30) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(31) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(32) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(33) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(34) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(35) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(36) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(37) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(38) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(39) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(40) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(41) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(42) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(43) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(44) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(45) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(46) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(47) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(48) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(49) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(50) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(51) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(52) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(53) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(54) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(55) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(56) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(57) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(58) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(59) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(60) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(61) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(62) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(63) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(64) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(65) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(66) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(67) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(68) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(69) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(70) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(71) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(72) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(73) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(74) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(75) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(76) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(77) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(78) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(79) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(80) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(81) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(82) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(83) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(84) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(85) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(86) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(87) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(88) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(89) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(90) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(91) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(92) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(93) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(94) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(95) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(96) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(97) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(98) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(99) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(100) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过上述的投票系统进行投票表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式,不能重复表决。
(二) 独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司独立董事候选人应为自然人,凡具有下述条件的事实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,期限未届满;
7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(三) 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,还必须满足下述条件:
1. 根据法律、法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格;
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及规则;
3. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经历;
4. 公司章程规定的其他条件。
(四) 独立董事提名程序
1. 在直接或者间接持有公司已发行股份1%以上的股东或者在公司前五名大股东或其直系亲属的人员及直系亲属中;
(5) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(6) 为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员;
(7) 为中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
(五) 独立董事的提名程序
(1) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;
(2) 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;
(3) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(4) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(5) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(6) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(7) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(8) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(9) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(10) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(11) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(12) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(13) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(14) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(15) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(16) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(17) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(18) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(19) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(20) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(21) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(22) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(23) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(24) 最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;
(2