

证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2011-023 西北轴承股份有限公司 股权转让进展公告

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。

2011年4月28日,公司收到大股东中国长城资产管理公司通知,宁夏宝塔石化集团有限公司按照与中国长城资产管理公司签订的《股份转让协议》(详见公司2011年1月18日、2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告),已将剩余股权转让支付完毕。截止目前,宁夏宝塔石化集团有限公司已支付给中国长城资产管理公司股权转让价款405,470,856元,占协议约定总金额的100%。按照双方约定,股权转让价款支付完成后将办理股权过户手续。公司将及时披露有关股权过户的进展情况。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

西北轴承股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2011-024 西北轴承股份有限公司第五届 董事会第二十七次会议决议公告

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。

西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2011年4月22日以传真、电子邮件的方式进行通知。会议于4月28日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事8人,冯群董事委托郑北平董事表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了以下事项:

一、《修改公司章程的议案》

修改款项:公司《章程》第一百五十一条

修改前内容:公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表不少于2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改后内容:公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

二、《公司董事会换届选举的议案》

根据大股东中国长城资产管理公司推荐,公司董事会提名委员会审议提名,同意韩卫东、党锋、张立志、李贵学、王学林先生为公司第六届董事会董事候选人。表决结果为:

韩卫东:8票同意,0票反对,0票弃权

党 锋:8票同意,0票反对,0票弃权

张立志:8票同意,0票反对,0票弃权

李贵学:8票同意,0票反对,0票弃权

王学林:8票同意,0票反对,0票弃权

同意李刚、仇建军、刘玉利、冯亮先生为第六届董事会独立董事候选人。表决结果为:李 刚:8票同意,0票反对,0票弃权

仇建军:8票同意,0票反对,0票弃权

刘玉利:8票同意,0票反对,0票弃权

冯 亮:8票同意,0票反对,0票弃权

三、《2011年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 岗位工资:董事长的工资系数为1.2,监事会主席、副董事长、总经理的工资系数为1.0,副总经理、财务总监、董事会秘书的工资系数为0.75。确定董事薪金每月工资(税前)为25000元。

2. 每月预付工资(税前)董事长为12000元,副董事长、总经理、监事会主席为10000元,副总经理、财务总监、董事会秘书的工资系数为7500元。其余部分根据经营目标完成情况年终考核结果进行结算。 派驻公司董事、监事 的薪酬按其级别相应挂靠。

3 董事、监事的津贴为18000元/年。

4 独立董事的津贴为40000元/年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

以上第一、二、三项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、《注销子公司宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司的议案》

2006年,我公司与常熟长城轴承有限公司、自然人蓬爱坤在银川市合资组建宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司,该公司注册资本2100万元,我公司出资1470万元,占注册资本的70%。经公司2010年10月20日第六届董事会第23次会议审议,同意以我公司库存轴承产品抵偿常熟长城轴承公司及自然人蓬爱坤所持宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司的全部股份及收益。收购完成后宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司为我公司全资子公司。为有效整合公司资源,降低管理成本,提高经营效益,同意注销宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

五、《注册成立宁夏西北轴承置业有限公司的议案》

为拓宽企业盈利模式,增强公司盈利能力,公司董事会同意对公司现有土地进行房地产开发,注册成立全资子公司宁夏西北轴承置业有限公司。注册资本不超过2000万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

六、《注册成立宁夏西北轴承装备制造有限公司的议案》

为进一步深化公司体制和经营机制改革,发挥优势产业的市场竞争力,增强企业盈利能力,公司董事会同意以技术装备分厂不超过1300万元资产(持有上市公司评估资质的评估机构确认)及现金出资不超过400万元,注册成立全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

西北轴承股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

附一:

第六届董事会董事候选人简历

韩卫东,男,44岁,研究生学历,高级会计师。历任冶金工业部计划司干部、副主任科员;原冶金工业部发展规划司主任科员;原冶金工业部经济调节司主任科员;国务院稽查特派员总署第12办事处稽查特派员助理;中共中央企业工作委员会监事会工作组第7办事处专职监事;2004年12月起任中国长城资产管理公司资产经营部主任科员、市场拓展部市场开发处副处长,市场拓展部商业化资产管理处副处长、资产经营部资产重组处副处长、资产经营部重组管理处高级副经理,2009年11月至今任中国长城资产管理公司重点项目部项目二处高级副经理、高级经理。韩卫东先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

党锋,男,50岁,大专学历,经济师。历任农行甘肃省西峰市支行信贷副科长、股长;农行庆阳地区分行信贷副科长,专项信贷科科长;2001年2月起任中国长城资产管理公司兰州办事处宁夏项目部、银川业务部项目经理,高级副经理。党锋先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

张立志,男,54岁,大学学历,高级工程师,历任解放军84863部队班长、司务长、后期助理员,营房助理员、股长;银川军分区正营职,副团职后勤干部;1996年8月至2011年4月任宁夏宝塔石化有限公司总经理;宁夏宝塔石化集团有限公司财务总监、项目建设指挥长。张立志先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及证券交易所及证券监管部门处罚或惩戒情况。

李贵学,男,39,大专学历。历任大庆市福利油脂化工厂生产车间班长、车间主任;宁夏灵武矿务局多经公司化工燃料助剂厂生产车间主任、生产厂长;兰通化工助剂厂生产厂长;益池奥西化工厂生产厂长;宝丰红城石化公司生产副总经理;1997年1月至今先后任宁夏宝塔石化集团有限公司一厂生产厂长、二厂厂长、七厂厂长、招标采购主任、能源公司副总经理、总助经理、副总裁等职务。李贵学先生未持有本公司股票,未受过深圳证券交易所及证券监管部门处罚或惩戒情况。

王学林,男,56岁,大学学历,历任兰州军区营长、团长、政委;宁夏军区中卫军分区政委;2011年1月至今任宁夏宝塔石化集团有限公司董事长助理。王学林先生未持有本公司股票,未受过深圳证券交易所及证券监管部门处罚或惩戒情况。

第六届董事会独立董事候选人简历

李刚,男,39岁,研究生、民商法学博士学位,四级律师、讲师。现任北京市中闻律师事务所律师。历任柳州市司法局第二律师事务所律师;北京海淀走读大学讲师;中国远大集团有限责任公司法务部经理、投资部总经理助理、医药事业部副总经理等职。2008年6月17日,李刚先生持有西北轴承股份有限公司2007年度股东大会选举为公司第五届董事会董事。李刚先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

仇建军,男,42岁,研究生学历,高级会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师、招标师等国家注册资格。历任宁夏华恒信会计师事务所审计一部副经理、管理咨询部经理、资产评估项目经理、基建工程部经理;2009年6月至今任宁夏华恒信工程造价咨询有限公司副总经理;现任宁夏自治区政协委员、宁夏工程造价协会常务理事、宁夏内部审计协会理事等社会职务。仇建军先生未持有本公司股票,未受过深圳证券交易所及证券监管部门处罚或惩戒情况。

刘玉利,男,45岁,大专学历,会计师,具有中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、造价工程师、注册房地产估价师等执业资格。历任宁夏联合金厂财务科的主管会

计、计财部副部长;1996年9月至今任宁夏正大会计师事务所副主任会计师(副所长)、主任会计师。兼任宁夏注册会计师协会常务理事、宁夏国家高新技术创业服务中心专家委员会委员。刘玉利先生未持有本公司股票,未受过深圳证券交易所及证券监管部门处罚或惩戒情况。

冯亮,男,49岁,大学本科,中共党员,高级经济师。历任内蒙古财经学院金融系教师;人民银行内蒙古分行文秘;内蒙古证券公司部门经理;内蒙古证券有限公司总经理助理、副总经理;上海远东证券有限公司副总裁;中国科技证券有限公司清理组综合组组长;内蒙古盛通置业有限公司总经理;宁夏长信资产管理公司部门经理;2008年3月至2010年3月任西北轴承股份有限公司部门经理、副总经理。2010年4月至今任北京清大智胜投资担保有限公司董事、副总经理。冯亮先生未持有本公司股票,未受过深圳证券交易所及证券监管部门处罚或惩戒情况。

附二:独立董事对相关事项发表的独立意见

西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2011年4月28日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司独立董事制度》等有关规定,基于独立判断的立场,我们本着客观、公正的原则,对本次董事会的各项议案进行了认真细致地审核,现就本次审议的相关事项发表独立意见如下:

一、对提名董事候选人发表的独立意见

因公司第五届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员的提名,同意推荐韩卫东、党锋、张立志、李贵学、王学林先生为公司第六届董事会董事候选人;同意推荐李刚、仇建军、刘玉利、冯亮先生为第六届董事会独立董事候选人。

经查阅上述相关人员的履历等材料,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除,和被证券交易所宣布为不适当人等违法之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的规定。

二、对《2011年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见

我们本着审慎的原则,对《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的提出程序及内容进行了审查,认为本次制定的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性,有利于公司的长远发展。因此我们对《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》表示同意。

三、对注册成立全资子公司宁夏西北轴承置业有限公司的独立意见

本次公司注册成立全资子公司宁夏西北轴承置业有限公司(注册资本不超过2000万元),有利于拓宽企业盈利模式,增强公司盈利能力,有利于西北轴承股份有限公司的长远发展,不会损害公司股东的利益,因此我们对公司(注册成立宁夏西北轴承置业有限公司的议案)表示同意。

四、对注册成立宁夏西北轴承装备制造有限公司的独立意见

本次公司注册成立全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司,系以公司技术装备分厂不超过1300万元资产(持有上市公司评估资质的评估机构确认)及现金出资不超过400万元注册成立,有利于公司的整体业务布局,增强公司盈利能力,符合公司的发展战略,不会损害公司股东的利益,因此我们对公司(注册成立宁夏西北轴承装备制造有限公司的议案)表示同意。

西北轴承股份有限公司独立董事:
杨德勇 周纳 李刚
二〇一一年四月二十八日

西北轴承股份有限公司 董事会声明

提名西北轴承股份有限公司董事会现就提名李刚、仇建军、刘玉利、冯亮为西北轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与西北轴承股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任西北轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,本人认为:被提名人:

一、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;
二、符合西北轴承股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性;

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西北轴承股份有限公司及其附属企业任职;被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西北轴承股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西北轴承股份有限公司已发行股份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;

(四)被提名人不是为西北轴承股份有限公司或其附属企业、西北轴承股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与西北轴承股份有限公司及其附属企业或者西北轴承股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

四、被提名不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入参照《公务员制度》管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内商持持股占25%以上公司内任职的人员;

十、包括西北轴承股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在西北轴承股份有限公司未连续任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《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;

十二、被提名人当选后,西北轴承股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、本提名人已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关信息进行核实。

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圳证券交易所的处分。

提名人:西北轴承股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

西北轴承股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李刚、仇建军、刘玉利、冯亮,作为西北轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现就公开声明和保证:本人与西北轴承股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控股人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司提供财务、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在该公司或其提供财务、咨询、评估、中介等服务机构的任职的人员,或在上述机构任职但未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商等单位任职的人员;

十一、本人没有在该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入参照《公务员制度》管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围

内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、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;

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;

二十一、本人拟担任上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整,包括西北轴承股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未西北轴承股份有限公司连续任职六年以上。

李刚、仇建军、刘玉利、冯亮郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,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圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人因素的影响。

声明人:李刚、仇建军、刘玉利、冯亮
二〇一一年四月二十八日

证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2011-025 西北轴承股份有限公司第五届 监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2011年4月22日书面通知,4月28日在本公司会议室召开。会议应出席监事5人,亲自出席4人,于泉水监事委托宋治成监事出席会议并表决。会议由监事会主席宋治成先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项:

一、《修改公司章程的议案》

修改款项:公司《章程》第一百五十一条

修改前内容:公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表不少于2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改后内容:公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

二、《公司董事会换届选举的议案》

经大股东中国长城资产管理公司推荐,提名宋治成、李俊贤为第六届监事会监事候选人。表决结果为:

宋治成:5票同意,0票反对,0票弃权

李俊贤:5票同意,0票反对,0票弃权

经公司2011年4月27日职工代表大会选举,何志刚先生为第六届监事会职工代表监事。

三、《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

以上第三项议案需提交公司2010年度股东大会审议。

四、《注册成立宁夏西北轴承置业有限公司的议案》

为拓宽企业盈利模式,增强公司盈利能力,公司总经理办公会议研究,对公司现有土地进行房地产开发,提请注册成立全资子公司宁夏西北轴承置业有限公司。注册资本不超过2000万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

五、《注册成立宁夏西北轴承装备制造有限公司的议案》

为进一步深化公司体制和经营机制改革,发挥优势产业的市场竞争力,增强企业盈利能力,总经理办公会议研究,以西北轴承股份有限公司技术装备分厂不超过1300万元资产(持有上市公司评估资质的评估机构确认)及现金出资不超过400万元,注册成立全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

西北轴承股份有限公司
监事会
二〇一一年四月二十八日

附件:第六届监事候选人简历:

宋治成,男,47岁,研究生学历,高级政工师、高级职业经理、经济师。历任农行甘肃省分行信贷处、专项贷款处副处长;农行临夏州分行副行长、党委委员;长城资产管理公司兰州办事处债权债务部处长、资产处置委员会办公室主任、投资银行部处长;兰州黄河企业股份有限公司董事、副总裁;2007年6月至2008年6月任西北轴承股份有限公司第四届董事会董事、副董事长、第五届董事会董事、副董事长;2009年3月至今任本公司第五届监事会监事、监事会主席。宋治成先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

李俊贤,男,64岁,大学学历,高级工程师,历任宁夏中卫县县委、县政府办公室主任,副主任,主任;宁夏审计厅办公室副主任、科培中心主任、综合处处长,宁夏审计厅党组成员、纪检组长、机关党委书记;宁夏审计厅巡视员,宁夏审计学会会长;2006年至今宁夏内,担任西北轴承股份有限公司董事、监事职务。宋治成先生持有中国证监会及中国上市公司监管部门处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事何志刚简历

何志刚,男,51岁,大学学历。1978年3月至1984年1月在兰州军区服役;1984年至今在我公司工作。历任本公司质检部部长助理、质检部党支部书记、副部长、部长、大型分厂厂长、党支部书记,现任公司副总工程师、质检部部长、党支部书记。何志刚先生未持有本公司股票,未受过深圳证券交易所及证券监管部门处罚或惩戒情况。

证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2011-026 西北轴承股份有限公司关于 召开2010年年度股东大会的补充通知

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。

本公司董事会于2011年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了《西北轴承股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》,公告了2011年5月10日召开公司2010年年度股东大会的有关事宜。近日,公司董事会收到股东中国长城资产管理公司《持有公司股份81,917,400股,持股比例37.78%》《关于增加西北轴承股份有限公司2010年年度股东大会提案的函》,增加以下三项临时提案为:

一、关于修改公司章程的提案。

二、关于董事会换届选举的提案。推荐韩卫东、党锋、张立志、李贵学、王学林先生为公司第六届董事会董事候选人;推荐李刚、仇建军、刘玉利、冯亮先生为第六届董事会独立董事候选人,提交2010年年度股东大会审议。

三、关于监事会换届选举的提案。推荐宋治成、李俊贤为公司第六届监事会监事候选人,提交2010年年度股东大会审议。

经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十八次会议审议,对上述三项临时提案表决同意(详见公司今日《董事会议决议公告》、《监事会决议公告》);同意将股东中国长城资产管理公司的上述临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。另经第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十八次会议审议,表决通过《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》,一并提交公司2010年股东大会审议。除增加上述四项提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。本次股东大会对选举董事和监事的提案采用累积投票的原则;对修改公司章程的议案需由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

附件:

一、《授权委托书》

二、累积投票方式下的计票原则

西北轴承股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

附一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席西北轴承股份有限公司2010年年度股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

委托人:

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

被委托人持股:

被委托人姓名: 被委托人身份证号:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划√/)

议案	序号	议案内容	表决意见		
			同意	反对	弃权
	1	西北轴承股份有限公司2010年度董事会报告			
	2	西北轴承股份有限公司2010年度监事会报告			
	3	西北轴承股份有限公司2010年财务报告			
	4	西北轴承股份有限公司			