公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2012-015

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年6月10日发送于各参会董事、监事;公司第五届董事会第十三次会议于2012年6月20日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事6人。董事王小平先生因工作原因未能参会,委托董事武宪章先生代为表决;董事王憬瑜女士因工作原因未能参会,委托董事张强先生代为表决;董事刘世镛先生因工作原因未能参会,委托董事张强先生代为表决。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案;

根据股东及董事会提名委员会的提名,提议武宪章、张强、王小平、张展、姜杨、刘世镛、朱瑛、王新安、邢建伟(简历附后)为我公司第六届董事会董事候选人(其中朱瑛、王新安、邢建伟为我公司第六届董事会独立董事候选人)。经审核候选人履历资料,董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定。

1、同意提名武宪章、张强、王小平、张展、姜杨、刘世镛为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请2012年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举。

2、同意提名朱瑛、王新安、邢建伟为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请2012年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2012年第二次临时股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于修改《公司章程》的议案;

根据《公司法》、《公司章程》和上市公司专项治理的要求,现将《公司章程》做如下修订:

1、原文:

4.5.10 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现修订为:

4.5.10 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2、原文:

5.2.2 董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,(至少包括一名会计专业人员)。设董事长一人,副董事长一人。

现修订为:

5.2.2 董事会由九名董事组成,其中独立董事三人(至少包括一名会计专业人员)。设董事长一人。

3、原文:

5.2.8 董事会设董事长1人,副董事长一人。由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修订为:

5.2.8 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

4、原文:

5.2.10 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,董事长不能召集时,由副董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

现修订为:

5.2.10 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2012年6月20日

候选人简历:

武宪章,男,汉族,1964年2月出生,中共党员,硕士研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。1982年7月至1991年4月,历任农五师88团机修连技术员、副连长、修造厂厂长、钢窗厂厂长(其中:1985年9月至1988年12月,在天津管理干部学院学习);1991年5月至2000年12月,历任农五师工交处副科长,农五师经委副主任、工业局副局长;2000年12月至2011年9月,历任新疆赛里木现代农业股份有限公司总经理、董事,董事长、党委书记;2011年10月至2012年3月任兵团农五师工业和信息化局局长;2012年3月至2012年6月任新疆凯迪投资有限责任公司副总经理;2012年4月至今,任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

张强,男,汉族,1962年8月出生,中共党员,理学硕士、副教授。1984年8月至1996年,在新疆农业大学工作,历任遗传教研室主任、遗传育种教研室主任;1996年至1999年历任新疆雪白真实业有限公司董事、总经理,新疆雪白真纯净水有限公司董事长、总经理,新疆哈密中农科发展有限公司董事、总经理;1999年12月至2010年1月历任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁;2010年3月至今,担任新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理(主持工作)、总经理;2010年4月至今,担任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

王小平,男,汉族,1963年12月出生,中共党员,研究生学历,地质矿产教授级高级工程师。1980年9月至1984年7月,中国地质大学矿产系矿床地质专业学习,本科学历,学士学位;1984年8月至1986年4月,新疆地矿局第六地质大队工作;1986年5月至1987年8月,新疆地矿局第一地质大队工作;1987年9月至1999年4月,原自治区矿产资源储量委员会办公室工作;1999年5月至2004年12月,新疆地矿厅、国土资源厅矿管处工作,任副处长;2005年1月至2008年9月,自治区矿产资源储量评审中心工作,任主任;2008年9月至2010年1月,自治区地质勘查基金项目管理中心工作,任主任;2010年1月至今,担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事、总经理;2010年2月至今,担任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

张展,男,汉族,1970年12月出生,大学本科学历,学士学位(在读EMBA)。1994年毕业于新疆财经学院;2010年至今就读新疆财经大学MBA学院。1994年至1997年,历任新疆木材总厂财务科出纳、会计;1997年至2001年,历任新疆金新信托投资股份有限公司证券营业部分析师、经纪部经理;2001年至2004年,任德恒证券有限责任公司投资部首席交易员;2004年至2006年,上海博银投资咨询公司员工;2006年至今,担任新疆凯迪投资有限责任公司资产管理部员工、经理。与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

姜杨,男,汉族,1978年11月出生,研究生学历,经济学学士学位(在读EMBA)。2001年7月至2002年6月,任宏源证券乌市总部行政助理;2002年6月至2004年9月,任宏源证券资金运营部自营交易员;2004年10月至2006年2月,任宏源证券资产管理总部客户经理;2006年2月至2007年2月,任新疆证券托管组库尔勒托管组财务负责人;2007年2月至2007年12月,任新疆证券托管组运营监管组银行三方存管负责人;2008年1月至2008年9月,任宏源证券新疆管理总部高级投资顾问;2008年9月至2010年6月,借调至新疆维吾尔自治区金融工作办公室;2010年6月至今,担任新疆金融投资有限公司办公室主任、职工监事;与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

刘世镛,男,汉族,1947年12月出生,大学本科学历,香港执业资深会计师。现任刘世镛会计师行东主、才汇会计师事务所有限公司行政主席、中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司董事总经理、香港联交所主板上市路劲基建有限公司的独立非执行董事及审计委员会主席、新疆天山毛纺织股份有限公司董事。与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

朱瑛,女,汉族,1971年5月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,从事会计工作年限22年。1991年1月至1993年8月,任乌市博通电子事务所会计;1993年9月至2000年8月,历任兵团新新会计事务所(现变更为新新华通会计师事务所)从事财务审计、验资工作;1998年历任财务审计项目经理、部门经理,兼任本所的财务管理工作;2000年9月至2001年10月,在中国证监会驻乌鲁木齐特派办(现已更为中国证监会新疆监管局)上市公司监管处借调,从事上市公司日常监管和拟上市公司的改制验收工作;2001年11月至今,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所(原名为上海立信长江会计师事务所新疆分所)所长、合伙人;与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

王新安,男,汉族,1964年5月出生,中共党员,研究生学历,法律硕士学位、律师。1987年毕业于中国人民大学档案学院,获历史学学士学位;1995年开始从事专职律师业务;2000年毕业于新疆大学,获经济学研究生学历;2005年毕业于中国人民大学法学院,获法律硕士学位;2001年至2007年一直担任新疆中天律师事务所主任;2008年至今,加入北京中凯律师事务所,现任所里合伙人;2009年7月至今,担任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

邢建伟,男,汉族,1956年8月出生,博士学历,二级教授。1985年2月至1990年8月,任西北纺织工学院纺化系教师;1990年8月至1991年9月,澳大利亚新南威尔士大学访问学者;1992年6月至1996年6月,澳大利亚新南威尔士大学攻读博士学位;1996年6月至1999年2月,任西北纺织工学院研究生部主任、教师;1999年2月至2002年7月香港理工大学纺织及制衣学院访问学者、博士生导师;2002年7月至今,担任西安工程大学纺织与材料学院院长;2009年8月至今,担任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2012-016

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年6月20日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案;

根据股东提名,提议郑义泉、韩峰、陈郁为我公司第六届监事会监事候选人。经审核候选人履历资料,监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

同意提名郑义泉、韩峰、陈郁为公司第六届监事会监事候选人,并提请2012年第二次临时股东大会以积累投票制方式选举。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
2012年6月20日

候选人简历:

郑义泉,男,汉族,1958年12月出生,中共党员,研究生学历。1977年1月石河子军分区战士;1978年9月新疆大学政治系学生;1982年8月军区陆军学校政工教员;1984年12月乌鲁木齐军区干部部调配处正排职干事;1985年9月新疆军区干部处副连职干事;1987年3月军区36052部队7连政治指导员;1994年7月兵团军事部农五师人武部政工科长;1997年3月兵团军事部农六师人武部副部长;1999年9月乌苏市委常委、政法委书记;2001年10月乌鲁木齐市第一人民医院党委副书记、纪检委书记;2003年1月乌鲁木齐市头屯河区区委副书记、纪委书记;2005年7月乌鲁木齐市文联书记;2006年9月乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记;2010年2月至今,任新疆天山毛纺织股份有限公司监事会主席。与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

韩峰,男,汉族,1970年8月出生,大学本科学历,四级律师。1988年8月至1993年2月在新疆三建工作;1993年3月至1994年8月在新疆法律咨询服务中心从事法律工作;1994年9月至2006年10月在新疆商茂律师事务所工作,担任律师;2006年11月至今在新疆凯迪投资有限责任公司工作,担任法律事务部经理;2007年11月至今,担任新疆凯迪投资有限责任公司监事长;2008年1月至今,担任新疆鉴苑投资有限责任公司监事;2010年1月至今,担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事;2010年2月至今,担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股份;未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。

陈郁,女,汉族,1978年3月出生,大学本科学历。1997年6月至2003年6月在新疆绿金啤酒花制品有限公司生产部、综合部工作,其中2002年6月至2003年6月担任综合部负责人。2003年7月至2006年6月在新疆啤酒花股份有限公司工作,历任总经理秘书、行政主管职务;2006年7月至今在新疆凯迪投资有限责任公司从事行政人力资源管理工作,自2008年2月起担任综合部副经理、经理职务;2007年11月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司监事;2010年8月至今担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股票,未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。

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2012-017

新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年7月9日上午10:30分

2、召开地点:乌鲁木齐银川路235号 公司总部三楼会议室

3、召集人:新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

a、公司董事、监事、高级管理人员

b、截止2012年7月5日交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

二、会议审议事项

1、审议关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案;

候选人:武宪章、张强、王小平、张展、姜杨、刘世镛

2、审议关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案;

候选人:朱瑛、王新安、邢建伟

3、审议关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案;

候选人:郑义泉、韩峰、陈郁

4、审议关于修改《公司章程》的议案。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间:2012年7月6日至2012年7月8日(上午10:00-14:00,下午15:00-18:00)逾期不予受理。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室

四、联系方式

1、电话:0991)4336069

传真:0991)4310456

2、地址:新疆乌鲁木齐市银川路235号

3、邮编:830054

4、联系人:赵卫国

五、其他事项

出席会议人员食宿、交通费自理。

特此通知!

新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2012年6月20日

授权委托书

委托人:姓名　　,性别　　,身份证号码　　。在股东单位的职务:　　。(如系非自然人股东则无需填写)

兹委托股东代理人　　先生(或女士)出席新疆天山毛纺织股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

(一)股东代理人的姓名　　,性别　　,身份证号码　　。

(二)委托人　　持有　　股份有限公司　　股,股东代理人代表股份数股。

(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。

(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票:　　;

以下议案投反对票:　　;以下议案投弃权票:　　;

(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

(六)本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

(七)股东代理人不得转委托。

(八)法人股东名称　　。(加盖单位印章)

营业执照注册号:　　。

法定代表人(签字):　　。

(九)自然人股东(签字):　　。

(十)受托人(签字):　　。

身份证号码:　　。

委托日期:　　年　　月　　日

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2012-018

新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事提名人声明

提名人新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称"本公司")现就提名朱瑛为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任本公司第六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、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、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:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

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

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人及其直系亲属不在本公司控股股东、实际控制人及附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人不是为本公司或附其属企业、本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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人不在与本公司及其控股股东、实际控制人或者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:_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未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;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、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依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、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尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、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》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、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》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在本公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、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:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议31　次,未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间,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:_____

三十一、被提名人最近三年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:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

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交所的处分。

本提名人授权新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报送给深圳证券交易所,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。

提名人(盖章):新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
2012年6月20日

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2012-019

新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事提名人声明

提名人新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称"本公司")现就提名王新安为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任本公司第六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、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、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:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

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

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人及其直系亲属不在本公司控股股东、实际控制人及附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人不是为本公司或附其属企业、本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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人不在与本公司及其控股股东、实际控制人或者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:_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未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;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、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依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、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尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、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》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、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》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在本公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、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:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议32　次,未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间,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:_____

三十一、被提名人最近三年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:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

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交所的处分。

本提名人授权新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报送给深圳证券交易所,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。

提名人(盖章):新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
2012年6月20日

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2012-020

新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事提名人声明

提名人新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称"本公司")现就提名邢建伟为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任本公司第六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、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,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、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、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:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

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

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人及其直系亲属不在本公司控股股东、实际控制人及附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人不是为本公司或附其属企业、本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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人不在与本公司及其控股股东、实际控制人或者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:_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未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;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、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依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、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。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、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尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、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》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、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》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在本公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、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:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

√ 是　□ 否　□ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议31　次,未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间,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:_____

三十一、被提名人最近三年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:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有