（上接D52版）

合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,466,860,012.77	3,277,433,796.73
其中：营业收入		4,466,860,012.77	3,277,433,796.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,446,354,507.71	3,286,018,970.85
其中：营业成本		4,135,815,651.61	2,996,086,148.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,088,469.90	3,112,815.67
销售费用		113,406,107.54	98,180,726.55
管理费用		178,993,999.45	162,078,643.45
财务费用		9,708,861.89	7,233,574.44
资产减值损失		−658,582.68	19,327,062.20
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以"－"号填列）		24,524,412.32	22,854,657.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		−2,777,842.85	5,481,621.64
汇兑收益（损失以"－"号填列）			
三、营业利润（亏损以"－"号填列）		45,029,917.38	14,269,483.47
加：营业外收入		1,945,498.65	1,632,184.87
减：营业外支出		171,957.12	1,316,868.48
其中：非流动资产处置损失		110,457.12	22,351.88
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		46,803,458.91	14,584,799.86
减：所得税费用		1,108,653.76	−127,135.18
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		45,694,805.15	14,711,935.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		52,204,377.02	13,829,655.76
少数股东损益		−6,509,571.87	882,279.28
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0211	0.0056
（二）稀释每股收益		0.0211	0.0056
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,694,805.15	14,711,935.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,204,377.02	13,829,655.76
归属于少数股东的综合收益总额		−6,509,571.87	882,279.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：张延魁　　会计机构负责人：王灿明

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,994,023,228.92	2,882,600,188.95
减：营业成本		3,740,485,431.75	2,669,633,758.28
营业税金及附加		8,198,991.00	1,477,870.96
销售费用		109,195,592.18	93,077,699.60
管理费用		127,622,838.65	121,511,511.97
财务费用		−12,725,225.86	−9,188,995.59
资产减值损失		−734,871.47	19,172,720.52
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）			
投资收益（损失以"－"号填列）		24,524,412.32	25,554,657.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		−2,777,842.85	5,481,621.64
二、营业利润（亏损以"－"号填列）		46,504,884.99	12,470,280.80
加：营业外收入		1,823,629.10	1,071,532.37
减：营业外支出		60,000.00	25,510.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		48,268,514.09	13,516,302.52
减：所得税费用		153,275.10	−1,805,753.27
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		48,115,238.99	15,322,055.79
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,115,238.99	15,322,055.79

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,672,998,706.06	4,356,896,171.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,208,320.37	36,110,323.30
收到其他与经营活动有关的现金	56,894,716.17	52,556,590.96
经营活动现金流入小计	3,760,101,742.60	4,445,563,085.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,863,095,289.91	4,219,469,863.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,014,811,767.82	827,395,889.46
支付的各项税费	102,987,649.53	77,857,601.38
支付其他与经营活动有关的现金	253,363,957.53	142,940,758.82
经营活动现金流出小计	5,234,258,664.79	5,267,664,112.79
经营活动产生的现金流量净额	−1,474,156,922.19	−822,101,027.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,379,773.20	
取得投资收益所收到的现金	27,302,255.17	18,973,035.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	634,630.80	73,978.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,092,281.91
投资活动现金流入小计	30,316,659.17	20,139,295.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,380,358.87	345,961,260.65
投资支付的现金	4,171,200.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	232,551,558.87	345,961,260.65
投资活动产生的现金流量净额	−202,234,899.70	−325,821,964.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	673,497,616.65	381,985,627.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	705,997,616.65	381,985,627.13
偿还债务支付的现金	643,578,908.17	177,153,595.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,318,288.04	17,968,050.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	671,897,196.21	195,121,646.41
筹资活动产生的现金流量净额	34,100,420.44	186,863,980.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,252,858.24	
五、现金及现金等价物净增加额	−1,644,544,259.69	−961,059,011.11
加：期初现金及现金等价物余额	3,828,490,997.60	4,010,947,821.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,183,946,737.91	3,049,888,810.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,093,370,047.34	4,134,474,402.70
收到的税费返还	17,345,477.73	36,110,323.30
收到其他与经营活动有关的现金	19,876,811.40	21,593,364.94
经营活动现金流入小计	3,130,592,336.47	4,192,178,090.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,648,131.26	3,894,551,459.78
支付给职工以及为职工支付的现金	861,548,820.88	702,827,789.98
支付的各项税费	55,856,880.01	48,144,166.30
支付其他与经营活动有关的现金	219,616,648.02	100,659,437.94
经营活动现金流出小计	4,567,670,480.17	4,746,182,854.00
经营活动产生的现金流量净额	−1,437,078,143.70	−554,004,763.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,379,773.20	
取得投资收益所收到的现金	27,302,255.17	21,673,035.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,877.80	60,719.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,295,906.17	21,733,754.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,335,859.43	218,291,560.37
投资支付的现金	4,171,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,507,059.43	218,291,560.37
投资活动产生的现金流量净额	−112,211,153.26	−196,557,805.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,542,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,542,400.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	46,457,600.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,188.88	
五、现金及现金等价物净增加额	−1,502,679,508.08	−750,562,568.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,303,212,634.44	3,288,500,755.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,800,533,126.36	2,537,938,187.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25			793,889,511.59		356,256,124.76		693,734,239.09	10,101,224,922.69
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）							52,204,377.02		−6,509,571.87	45,694,805.15
（一）净利润							52,204,377.02		−6,509,571.87	45,694,805.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,204,377.02		−6,509,571.87	45,694,805.15
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25			793,889,511.59		408,460,501.78		687,224,667.22	10,146,919,727.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25			749,910,902.25		292,357,136.71		671,524,842.60	9,971,137,928.81
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					43,978,609.34		63,898,988.05		22,209,396.49	130,086,993.88
（一）净利润							107,877,597.39		25,509,396.49	133,386,993.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							107,877,597.39		25,509,396.49	133,386,993.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978,609.34	0.00	−43,978,609.34	0.00	−3,300,000.00	−3,300,000.00
1.提取盈余公积					43,978,609.34		−43,978,609.34			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									−3,300,000.00	−3,300,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25			793,889,511.59		356,256,124.76		693,734,239.09	10,101,224,922.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25			793,889,511.59		331,102,411.34	9,382,336,970.18
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）							48,115,238.99	48,115,238.99
（一）净利润							48,115,238.99	48,115,238.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,115,238.99	48,115,238.99
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25	0.00	0.00	793,889,511.59	0.00	379,217,650.33	9,430,452,209.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25			749,910,902.25		301,783,338.44	9,309,039,287.94
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					43,978,609.34		29,319,072.90	73,297,682.24
（一）净利润							73,297,682.24	73,297,682.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,297,682.24	73,297,682.24
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978,609.34	0.00	−43,978,609.34	0.00
1.提取盈余公积					43,978,609.34		−43,978,609.34	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,477,618,440.00	5,779,726,607.25			793,889,511.59		331,102,411.34	9,382,336,970.18

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 适用 √ 不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十七日

（上接D50版）

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：__________

八、本人不是为北新集团建材股份有限公司或其附属企业、北新集团建材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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：__________

九、本人不在与该公司及其控股股东、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，也不在该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、本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、本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、本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、本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、本人最近三年内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：__________

十五、最近一年内，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：__________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：__________

十七、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、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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：__________

十九、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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十、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、本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、本人任职不会违反中央纪委、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、本人任职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、本人任职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、本人任职将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、包括北新集团建材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北新集团建材股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、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：__________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者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，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在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董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是　□ 否　√不适用

如否，请详细说明：__________

三十二、本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：__________

三十三、本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：__________

三十四、本人不存在年龄超过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：__________

三十五、本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：__________

陈少明　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。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）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人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：陈少明
日　期：2012年8月15日

证券代码：000786　　证券简称：北新建材　　公告编号：2012-015

北新集团建材股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中国建材股份有限公司 现就提名 徐经长 为北新集团建材股份有限公司第 五 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北新集团建材股份有限公司（第五届）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、被提名人符合北新集团建材股份有限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北新集团建材股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北新集团建材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北新集团建材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。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

七、被提名人及其直系亲属不在北新集团建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

八、被提名人不是为北新集团建材股份有限公司或其附属企业、北新集团建材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。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

九、被提名人不在与北新集团建材股份有限公司及其控股股东、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，请说明具体情形__________

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、包括北新集团建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北新集团建材股份有限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______次，未出席______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（中小企业板业务专区或创业板业务专区）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）：中国建材股份有限公司
2012年8月15日

北新集团建材股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中国建材股份有限公司 现就提名 秦庆华 为北新集团建材股份有限公司第 五 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北新集团建材股份有限公司（第五届）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、被提名人符合北新集团建材股份有限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北新集团建材股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北新集团建材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北新集团建材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。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

七、被提名人及其直系亲属不在北新集团建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

八、被提名人不是为北新集团建材股份有限公司或其附属企业、北新集团建材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。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

九、被提名人不在与北新集团建材股份有限公司及其控股股东、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，请说明具体情形__________

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、包括北新集团建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北新集团建材股份有限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______次，未出席______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（中小企业板业务专区或创业板业务专区）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）：中国建材股份有限公司
2012年8月15日

北新集团建材股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中国建材股份有限公司 现就提名 陈少明 为北新集团建材股份有限公司第 五 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北新集团建材股份有限公司（第五届）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、被提名人符合北新集团建材股份有限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北新集团建材股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北新集团建材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北新集团建材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。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

七、被提名人及其直系亲属不在北新集团建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

八、被提名人不是为北新集团建材股份有限公司或其附属企业、北新集团建材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。

√ 是　□ 否

如否，请说明具体情形__________

九、被提名人不在与北新集团建材股份有限公司及其控股股东、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，请说明具体情形__________

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、包括北新集团建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北新集团建材股份有限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______次，未出席______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（中小企业板业务专区或创业板业务专区）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）：中国建材股份有限公司
2012年8月15日