提名人:大冶特殊钢股份有限公司

董事会 日 期:2014-02-17

(上接 B14 版) 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; 

最近三年內、被提名人在本次提名上市公司住职期间应出所里尹宏宏以 19 公、小山邢宏 20 公。公司出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过住任职独立董事期间,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;

V 是 □ 否 □ 不适用
三十一、被提名人是近三年內不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

V 是 □ 否 □ 二十二、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;

V 旦 □ 否

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。 由此引起的坛评员正型该文体文所的是为。 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录人、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 提名人:大冶特殊钢股份有限公司

董事会 日 期:2014-02-17

### 证券代码:000708

### 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-012 大冶特殊钢股份有限公司 独立董事提名人声明

- 。 √ 是 □ 否 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大冶特殊钢股份有限公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否
- 是 □ 否 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大治特殊钢股份有限公司已发行股份 5%以上的股东 职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
- た。 」 : : |被握名人及其直系亲属不在大冶特殊钢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
- ē □ 否 歧提名人不是为大治特殊钢股份有限公司或其附属企业、大治特殊钢股份有限公司控股股东提供
- 是 □ 否 ,被提名人不在与大冶特殊钢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,被提名人不在与大冶特殊钢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
- · 被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
- √ 是 □ 否 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□百 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 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
- ·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;
- 、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。
- 、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 ✓ 是□ 百十七、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 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
- V是□台 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落职和退(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。

- 、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;
- 」合 LI 不迫用 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 59次,未出席会议 0次。(未
- 明显与事实不符的情形;

  ✓ 是 □ 否 □ 不适用

# 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-003 启明信息技术股份有限公司第四届

董事会 2014 年第一次临时会议决议的公告 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 启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2014年2月17日9:00以通讯形式召开了

第四届董事会 2014 年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于 2014 年 2 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事 9 人,实际出席并参 与表决董事9人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章

董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议: 1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部门负责人的 议案》。

届董事会相同。 顾文曲女士简历 顾文曲,女,51岁,高级工程师,毕业于吉林财经大学(原长春税务学院)会计专业,2008年 12 月至 2010 年 1 月任公司财务部副部长职务;2010 年 1 月至 2014 年 1 月任公司财务部部长职 务。顾文曲女士除在本公司任职外,与公司其他股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份,并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。

2、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2013 年度日常关 联交易预计额度的议案》。 由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 长规定,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避

表决,非关联董事5人表决并一致通过了该议案。 公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该事项将提请公司 2014 年第一 次临时股东大会审议通过后执行。

详细内容见于2014年2月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2014-3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临

时股东大会的议案》。 详细内容见于 2014 年 2 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2014-

特此公告。 启明信息技术股份有限公司

二〇一四年二月十八日

## 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-004 启明信息技术股份有限公司第四届监事会 2014 年第一次临时会议决议的公告

本公司及监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 启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会 2014 年第一次临时会议于 2014

年 2 月 17 日 10;30 以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于 2014 年 2 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事 3 人,实际出席并表 央监事3人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

本次会议以通讯表决方式,做出如下决议: 1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2013年度日常关

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。 详细内容见于 2014年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http:// ww.cninfo.com.cn) 上的《关于增加 2013 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2014-005)。

特此公告

启明信息技术股份有限公司

二〇一四年二月十八日

## 证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-03 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司商标被认定为驰名商标的公告 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。 2014年2月17日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")收到中技细软(北 京)知识产权代理有限公司转交的国家工商行政管理总局商标局于2014年1月18日签发的(2014)商标异字第00078号《"雅化 YAHUA"商标异议裁定书》(以下简称"裁定书")。根据裁 书,国家工商行政管理总局商标局在此次商标异议裁定案件中,认定我公司注册并使用在 炸药、炸药导爆索"商品上的"雅化"商标为驰名商标。

裁定书记述:"根据《中华人民共和国商标法》第三十三条规定,当事人如对本裁定不服 可在收到本裁定之日起十五天内向商标评审委员会申请复审。"若出现申请复审情况,公司将

本次认定将有利于提升公司品牌知名度和客户认知度,进一步提高公司产品市场影响力 和市场竞争力,对公司经营业绩不会产生重大影响。 特此公告。

根据银河基金管理有限公司(以下简称"银河基金")与上海好买基金销售有限公司(以下"好买基金")签署的代理销售协议,自 2014年2月19日起好买基金开始代理销售银河定中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金(简称,银河定投宝腾安指数,基金代码, 519677)

关于银河定投宝中证腾安价值 100 指数型 发起式证券投资基金新增上海好买基金销售

有限公司为代销机构的公告

777。 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

全国统一客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com

一客服电话:400-820-0860

公司网站:www.galaxyasset.com

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 特此公告。

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情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奉注该公司地立董事职务。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

## 大冶特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人沙智慧先生,作为大治特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人、现公开声明和保证,本人与大治特殊钢股份有限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的要求,具体声明加下。

- 1下:
  --、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

  ✓ 是 □ 否
  -- 本人符合该公司章程规定的任职条件;
- .. 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;
- -手内,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。
- 」口 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%以上的已发行股份或是该公司
- 前十名股东

  \[
  \lambda \]
  \[
  \lamb

- 定 □ 台
   本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
- □ 否 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 □ 台 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;
- □ 否 本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
- □ 否 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;
- $\sqrt{k}$   $\sqrt{L}$   $\sqrt{L}$
- ✓ 是□ 否 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

- (党委)报告并备案的中央管理干部 ✓ 是□ 否 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
- $\sqrt{\phantom{a}}$  是 □ 否 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□ 下二十四、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。
- 融值分析的规定。

  ✓是□ 合

  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

  二十七、包括大治特殊钢股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人
  未在大治特殊钢股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
- ▼ 注 日 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 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 □ 不适用 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 59 次,未出席会议 0次。(未出

- 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。
- Ⅴ是□台 郑重声用;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情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,本人相互认为企业或事期间,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

## 大冶特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明

**□ ハーレ 皇 ⇒ 下大足・八 戸 中月** 声明人王怀世先生,作为大冶特殊钢股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与大冶特殊钢股份有限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、规密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的要求,具体声明如下:

- □ 下:
   、本人不存在(公司法)第一百四十七条規定不得担任公司董事情形;
   ✓ 是 □ 否
   、本人符合该公司章程規定的任职条件;
   ✓ 是 □ 否
   - 本人日名姓取の日軍に昨今人と本公司章保険期人員検測工作セピ!か 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 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。

」 ロ 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%以上的已发行股份或是该公司

- V 是 □ 台 六、最近一年內,本人及本人直系紊屬没有在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职。 V 是 □ 台 七、最近一年內,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。
- - □ 否 人在最近一年内不具有前六项所列情形。
- 是 □ 台 -、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且仍处于禁入期的
- □ 否 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;
- : 口 百 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;
- 4、 本人取近二千四本×町地ガスをのいるハー・ 是 口 否 立、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 口 否 、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
- $\sqrt{\mathcal{L}}$  因  $\Delta$  一  $\Delta$   $\Delta$
- □ 否 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多直接相关的上市公司任职的
- 组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 V是 □ 否 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
- $\sqrt{E}$  日 帝  $\sqrt{E}$  日  $\sqrt{E}$  日 帝  $\sqrt{E}$  日  $\sqrt{E}$  日 帝  $\sqrt{E}$  日 帝  $\sqrt{E}$  日  $\sqrt{E}$  日 帝  $\sqrt{E}$  日  $\sqrt{E}$   $\sqrt$
- ✓ 是□ 否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
- V 是 □ 否 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 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。
- □ : :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  $\checkmark$ 是 $\Box$ 否 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。
- $\sqrt{b}$  口 百 二十七、包括大冶特殊钢股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家,且本人未在大冶特殊钢股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
- ✓ 是□ 否 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、推确、完整。
- ▼ 足 口 日 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 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。
- 一、不入证证上标的正是平别问。小厅正正由版制或自正由小乐自由加重于表表化的信心。 √是一杏一木适用 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 19 次,未出席会议 0 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。 √是一五一一本送用 是 □ 否 □ 不适用 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 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;
- □ 否 g、本人不存在年齡超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

### 公告编号:2014-006 证券代码:002232 证券简称:启明信息 南:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-006 启明信息技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈进

**或重大遗漏。** 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据第四届董事会 2014 年第一次临时会议

- 决议,拟于2014年3月7日召开公司 2014年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:一、会议召开的基本情况(一)会议时间:2014年3月7日(星期五)9:00
  - (三)会议召集人:公司董事会 (三)会议召集人:公司董事会

(二)公司聘请的见证律师及公司激请的其他宴宜。

- (四)会议召开方式:现场会议 (六)股权登记日:2014年3月5日
- (一)审议《关于调整 2013 年度日常关联交易预计额度的议案》。 以上议案内容详见本公司2014年2月18日在《证券的报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于调整 2013年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:
- 2014-005) 出席会议人员 ·)本次股东大会的股权登记日为 2014 年 3 月 5 日,截止 2014 年 3 月 5 日 15:00 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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
  - (二)公司董事、监事、董事会秘书。 四. 列席会议人员 (一)公司其他高级管理人员;
- -)登记时间:会议登记时间:2014年3月6日(上午8:30-11:00,下午13:00-16:00)。 二)登记地点:启明信息技术股份有限公司资本运营部 1、自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记
- 手续;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及特股凭证等办理登记手续; 2、法人股东由法定代表人出席会议的、凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格 的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法 定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表
- 人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年3月6日16:00前
- 送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(授权委托书见附件) 七、其他事项

  - 1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 2、会务联系人:周远帆
- 節續 nf\_qm@faw.com.cn 联系电话:0431-89603570 传真:0431-89603547 通讯地址:吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园 A 座 209 室资本运营部

## 启明信息技术股份有限公司

二〇一四年二月十八日

## 附件:授权委托书

邮编 - 130122

授权委托书 

议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件, 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案一《关于调整 2013 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决意见为:1、同意( ) 2、反对( ) 3、弃权( )

4、其他意见 悉托人签名(法人股东加盖公章): 委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

持股数:

受托人:(签字) 受托人身份证号

有限期限:自签署日至本次股东大会结束。

## 证券简称:\*ST 科健 公告编号:KJ2014-03 中国科健股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可

监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》(131741号),中国证监会依法对公司提交的《中国科健股份有限公

司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查, 并要求公司就有关问题作出书面说明和解释。 本公司将在30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。

> 中国科健股份有限公司董事会 2014年 02月17日

# 四川雅化实业集团股份有限公司

三十二、被提名人不付任中9月3上2002年。 V 是 □ 否 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。

独立董事候选人声明

声明人李世俊先生,作为大冶特殊钢骰份有限公司第7届董事会独立董事候选人,现公开声明和保,本人与大冶特殊钢骰份有限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的要求,具体声

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;  $\bigvee$  是  $\square$  否 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;

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。

大冶特殊钢股份有限公司

三十二、數據名八小寸1上四5月1上25至一 ✓ 是 □ 否 三十三、被提名人不存在年齡超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形; ✓ 是□ 否○ 五○ 上○ 上</

是 □ 否 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。 是 □ 否 是 □ 否 ... 午内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司 

省任上中公司則止和此不下。

✓ 是 □ 否

七、最近一年内,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 本件、日本社刊度、14パーロップ版とポリンへ。 グ 是 □ 否 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、 在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 □ 否 、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

... 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; :人最近三年内未受到中国证监会处罚;

一四、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。  $\sqrt{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }$  是  $\square$  否 + 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 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

 $\sqrt{k}$   $\sqrt{L}$   $\sqrt{L}$  √ 是 □ 否 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多直接相关的上市公司任职的

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。 び 是 □ 否 一十、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 

✓ 是□ 否 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 ✓ 是□ 否 \_\_+=\_\_本人任职不会逃反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

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□ 否二十四、本人任职不会並反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

 ✓ 是 □ 合
 二十七、包括大冶特殊钢股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在大冶特殊钢股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
 ✓ 是 □ 否
 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。
 ✓ 尽 □ □ ✓ 是□ 否 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 供称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

」 台 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。 」 否 □ 不适用 F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 48 次,未出席会议 0 次。(未出 出席且未委托他人)

ルルハボロロ時上不安化他人) 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。  $eg ag{9}$  来个的即用形。  $eg ag{1}$  是  $eg ag{1}$  一 不适用  $eg ag{2}$  二十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关都门处罚的情形, ... 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;

... 人不存在年齡超过 70 岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 .. 《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 □ 台 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 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2014-005 启明信息技术股份有限公司关于调整

(1)关联交易的目的

、2013年度关联交易额度调整情况 013年调整后总金额 2013年刊:

2013 年度日常关联交易预计额度的公告

重大遗漏。

中国第一汽车集团公司

徐建一

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

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")由于2013年度个别项目进展较快,根据目前

日常关联交易实际发生情况,预计公司2013年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将2013年度关联交易额度调整如下:

採労労							
	天津一汽丰田汽车有限公司	2,340	1,727	957.72	0.69		
合计		26,865	22,826	25,760.08	18.57		
以上交易金额调整不会导致 2013 年度实际发生的关联交易总额超过 2013 年度年初预计的							
度的情况。该事项将提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过后执行。							
二、关联方介绍							
1 7 7:	控制关系的关联方						

孵化有限公司 公司 资和管理	E 33307770 7.21	40 00102750 0
3、本公司的其他关联方情况		
其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	12391154-1
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	12400172-6
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	606092819
一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12399856-0
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	77658106-8
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	66161741-1
一汽解放柳州特种汽车有限公司	同一最终控制方	19860517-8
海南汽车试验有限公司	同一最终控制方	42851028-X
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	同一最终控制方	12399853-6
长春汽车研究所科技服务部	同一最终控制方	12400132-0
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	60791233-X
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373-X
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	16356734-3
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	12391707-0
一汽华利(天津)汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
一汽客车(大连)有限公司	同一最终控制方	118373064
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	244976747

四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	713006509
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717880308
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	71093915-1
一汽通用轻型商用汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	691015796
长春富维江森自控汽车饰件系统有限公司	母公司之子公司之合营企业	729555000
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	710931838
一汽丰田(长春)发动机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717850790
长春富维江森自控汽车电子有限公司	母公司之子公司之合营企业	702577832
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	母公司之子公司之合营企业	661647047
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	702552256
大众一汽发动机(大连)有限公司	母公司之子公司之联营企业	717854943
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	母公司之子公司之联营企业	782637857
同方环球(天津)物流有限公司	母公司之子公司之联营企业	66307286-5
天津艾达自动变速器有限公司	母公司之子公司之联营企业	75812535X
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	母公司之子公司之联营企业	743028784
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业	723194670
长春一汽综合利用有限公司	母公司之联营企业	723195163
吉林车城花园酒店有限公司	母公司之子公司之联营企业	605121729
长春一汽普雷特科技股份有限公司	母公司之联营企业	675648526
一汽靖烨发动机有限公司	母公司之子公司之联营企业	683842257
长春一汽联合压铸有限公司	母公司之子公司之联营企业	605924695
长春一汽宝友铜材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
山东蓬翔汽车有限公司	母公司之联营企业	163051857
吉林市吉汽—龙山汽车底盘有限公司	母公司之子公司之联营企业	664283058
长春一汽实业汽车销售有限公司	母公司之子公司之联营企业	243827686
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
天津英泰汽车饰件有限公司	母公司之子公司之联营企业	746699022
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	母公司之子公司之联营企业	748444461
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	母公司之子公司之联营企业	730776919
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	726938727
长春一汽徐港电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	70251599X
长春—岩宝业编程物业管理者限公司	母公司ウイ公司ウ配告企业	767160910

4、天城人展与北方700 以上关联人在与本公司具有长期的协作关系,有较强的履约能力,不会形成本公司的坏帐损失。 三、定价政策和定价依据 关联交易价格的确定遵循(关联交易内部控制规范)规定的对关联交易的定价原则和定价 大联交易订格的确定避确(大联交易)闪和控制规范)规定的为大联交易的定订原则相定订 方法关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价,如果没有市场价格。也不适合采用成本加成定价的,按照协议定价。 公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则,按照市场化的原则综合考虑工作 量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响

(1)大咏父奶的目的 公司作为汽车业 IT 企业,自身的发展与汽车工业的发展关联度较高,基于公司立足于汽车 IT 领域,为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点,中国一汽做为汽车行业的龙头企业,中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户,稳固并扩大在上述客户的市场份额,对本公司的经营发展具有重要的意义。此外,通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力,因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

其下属公司之间发生关联交易。
(2)关联交易对公司的影响
公司的关联交易对公司的影响
公司的关联交易对是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益,有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的想高,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为,且遵循了公允的市场价格,不存在侵害广大中小投资者的情形。 续性交易行为,且遵循了公允的中场扩格,不仔任授者)人中小区只有时间形。 五、独立董事对上述事项进行了核查,并发表意见如下: (1)公司审议上述美联交易事项的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合 国家有关法规和公司章程的有关规定。 (2)公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核,属于公司日常经营中正常合理的交易, 符合公开,公平,公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购,销售交易均属公司生产经营中的 持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产 也不知思慮,生份和损率公司和由小贴左的利达的行为。

生不利影响,未发现损害公司和中小股东的利益的行为。 六、备查文件

年 2 月 14 目 .股票质押期限 28 天

证券简称:恒邦股份

1、第四届董事会 2014 年第一次临时会议决议; 2.独立董事对公司调整 2013 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见; 3.第四届监事会 2014 年第一次临时会议决议。 启明信息技术股份有限公司

二〇一四年二月十八日

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月17日接到控股股东烟 合恒邦集团有限公司(以下简称"恒邦集团")的通知,恒邦集团通过深圳证券交易所与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下: 2014年2月14日,恒邦集团与华泰证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易 协议书,将持有的本公司股份 1,500 万股(占公司股份总数 45,520 万股的 3,30%)办理了

股票质押式回购交易,出资方为华泰证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014

待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东恒邦

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于控股股东股票质押式回购交易的公告

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、

截至目前,恒邦集团持有本公司无限售流通股份19,360万股共质押了18,180万股 占持有本公司股份的93.90%,占本公司股份总数的39.94%。 山东恒邦冶炼股份有限公司

重 事 会 二○一四年二月十八日

项目审查一次反馈意见通知书》的公告 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。 中国科健股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月17日收到中国证券

公司本次重大资产重组方案尚需中国证监会核准。重组方案能否取得核准存在不

确定性,以及最终取得核准的时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告!

# 2014年2月17日