证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2014-87

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年9月11日(星期四)在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开,会议通知已于2014年9月4日以书面方式发出。公司应到监事3人,实到监事3人,分别为马生明、李国萍、金跃华。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于选举马生明先生为公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
监事会
二〇一四年九月十二日

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2014-88

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月11日(星期四)以现场方式召开,会议通知已于2014年9月4日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。会议应到董事9人,实到董事9人,分别为马生国、马炜、马峰、梁少林、陈晓非、卢婕,独立董事张文君、益智、林志。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举马生国先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举马炜先生为公司第六届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

三、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了该项议案。

根据《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定,根据公司第六届董事会成员的相关情况,公司董事会继续下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各个委员会的委员及召集人情况如下:

战略委员会召集人:马生国,委员:益智(独立董事)、马炜。

审计委员会召集人:张文君(独立董事),委员:益智(独立董事)、马炜。

提名委员会召集人:林志(独立董事),委员:张文君(独立董事)、陈晓非。

薪酬与考核委员会召集人:益智(独立董事),委员:林志(独立董事)、陈晓非。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定,经公司董事会提名委员会的提名,聘任马生国先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定,经公司董事会提名委员会的提名,根据公司总经理的建议,聘任马峰、梁少林、章建武、杨晓军、李林、陈晓非为公司副总经理;卢婕为财务总监;王欣为董事长助理;李发洲为总工程师。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定,经公司董事会提名委员会的提名,根据公司董事长的建议,聘任陈晓非女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定,经公司董事会提名委员会的提名,根据公司董事长的建议,聘任徐金叶女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

八、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

根据《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司内部审计制度》及相关规范性法律文件的规定,根据公司董事会审计委员会的提名,聘任马淑英女士为公司内审部负责人,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。

公司独立董事同意公司上述人员的聘任并发表了独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日

附:相关人员简历

马生国先生简历

马生国,男,1963年2月出生,回族,大专学历,中共党员,宁夏回族自治区、银川市、灵武市九届人大代表,农业部第三、四、五届全国"优秀乡镇企业家",宁夏回族自治区第三届"优秀乡镇企业家",银川市工商联合会副会长,宁夏绒毛皮革工业协会副会长,"2005年宁夏十大经济人物",第17届党代表候选人。1981年-1985年,西安86430部队服役;1985年-1994年就职于灵武市地方病防治办公室;1994年-1997年任宁夏灵武市中银公司总经理;1998年-2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长;2007年12月至今任宁夏中银绒业股份有限公司董事长、总经理。现兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、中银国际股份有限公司、中银(柬埔寨)纺织品有限责任公司、宁夏中银绒业进出口有限公司、中银有限公司(美国)、中银有限公司(美国)董事长。兼任宁夏圣融贷款担保有限公司、烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。

马生国是公司的实际控制人,个人没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马炜先生简历

马炜,男,1984年10月29日出生,回族,硕士研究生学历。2003年-2007年就读于英国格拉斯哥大学,获得学士学位,拥有英国永久居留权。2007年-2008年就读于英国爱丁堡大学,获得硕士研究生学位。2009年至今任职宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理,2013年4月起担任公司副董事长。

马炜是公司实际控制人马生国之侄,个人没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马峰先生简历

马峰,男,1962年11月出生,回族,研究生学历,工商管理硕士学位,工程师,中共党员,1978年10月-1982年7月宁夏农学院园林系大学本科就读;1982年8月-1989年4月宁夏林业厅工作;期间1986年9月-1987年10月,被国家教委选派至美国宾夕法尼亚洲立大学生态学系进修;1989年5月-1994年5月宁夏夏城进出口公司出口部经理;1994年6月-1995年6月被宁夏外经贸厅派驻新加坡工作;1995年7月-2002年12月宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理;2003年1月-2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理;2000年3月-2002年2月期间在北京大学燕工工商管理学院研究生毕业。2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。

马峰与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁少林先生简历

梁少林,男,1957年7月出生,汉族,研究生学历,硕士学位,高级经济师,1978年9月-1982年7月北京邮电学院大学本科毕业;　1983年-1986年北京市邮政局工作;　1986年3月--1992年任职于国家邮电部计划司;1992年-1994年英国布拉德福德大学项目计划与管理专业研究生毕业。1995年---1999年国家邮政总局处长;1999年-2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理;2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。

梁少林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈晓非女士简历

陈晓非,女,1969年1月出生,汉族,大学本科学历,法学学士,国际商务师,1986年7月-1990年7月四川大学法律系大学本科毕业;2001年-2002年中国人民大学进修工商管理专业。1990年7月-1996年12月宁夏夏城进出口公司办公室副主任、主任;1997年1月-2000年12月宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司综合部经理;2001年1月-2007年12月任宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表;2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理、董秘;2010年6月担任宁夏上市公司董事会秘书协会秘书长。

陈晓非与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢婕女士简历

卢婕,女,1972年3月出生,汉族,大学本科学历,会计师。2005年-2006年担任宁夏圣雪绒股份有限公司制品公司财务部长;2006年1月-2007年9月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司主管会计;2007年10月-2010年3月任宁夏中银绒业股份有限公司财务部长。2010年3月至今任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。2014年9月10日起任公司第六届董事会董事。

卢婕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章建武先生简历

章建武,男,1961年3月出生,汉族,大专学历,1981年-1994年在宁夏地方病防治研究所工作;1995年--1998年在灵武嘉源绒业有限公司工作;1998年至2007年12月在宁夏灵武市中银绒业股份有限公司工作;2007年12月至今任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

章建武与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李林先生简历

李林,男,1965年5月出生,汉族,大学本科学历,工学学士,中共党员,1983年9月--1987年7年华东工学院化学工程系本科学习。1987年8月--1990年12月在宁夏区商业科学技术研究所工作;1990年12月--1997年8月任宁夏区土畜产进出口公司部门经理;1997年8月--2007年2月任宁夏圣雪绒股份有限公司部门经理,2007年2月至2007年12月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总。2007年12月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总。

李林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王欣先生简历

王欣,男,1970年6月出生,汉族,大专学历,注册会计师,注册税务师,中共党员。1989年-1991年宁夏广播电视大学财务会计专业毕业;1992年8月—2001年8月宁夏大河机床厂财务处担任销售会计、成本会计;2001年9月—2009年7月北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理;2009年8月至今在宁夏中银绒业股份有限公司工作。2010年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事长助理。

王欣与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李发洲先生简历

李发洲,男,1966年12月出生,汉族,大学本科学历,工学学士,正高职高级工程师,1986年7月---1990年7月天津纺织工程学院染整专业毕业。1990年8月---1993年7月内蒙古内蒙古阿拉善盟毛纺织厂技术员、车间主任、技术科长;1993年8月---1997年6月银川第二毛纺织厂车间主任、生产技术部部长;1997年7月至2000年6月宁夏马斯特羊绒制品有限公司厂长;2000年7月至今宁夏中银绒业股份有限公司厂长、生产部长、研发中心主任;2012年2月起担任宁夏中银绒业股份有限公司总工程师。

李发洲与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨晓军先生简历

杨晓军,男,1975年12月出生,汉族,大学学历,中共党员。1996年毕业于宁夏吴忠师范,2004年宁夏大学汉语言文学专业毕业,2007年中央广播电视大学法学本科毕业。1996年7月至2008年12月在灵武市教育局工作。2009年1月--2013年7月担任宁夏中银绒业股份有限公司办公室主任。2013年8月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理。

杨晓军与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐金叶女士简历

徐金叶,女,1967年3月出生,汉族,大学本科学历,助理研究员。1988年毕业于西南农业大学园艺系,1988-1996年在宁夏农林科学院蔬菜花卉研究室工作,1997年至1998年9月在宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司工作,1998年9月至2007年12月在宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部工作。2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

徐金叶与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马淑英女士简历

马淑英,女,1974年7月出生,汉族,大学本科学历,工程师,　1997年毕业于内蒙古财经学院经济信息管理专业,目前已取得注册会计师专业阶段合格证书。1997年-1998年在内蒙古鹿王(集团)有限公司下属国内贸易公司工作,1998年-2006年在内蒙古鹿王(集团)有限公司信息中心工作,2006年-2008年在宁夏中银绒业股份有限公司信息中心工作,2008年-2010年在宁夏中银绒业股份有限公司财务部工作,2010年担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部部长,2011年至今担任宁夏中银绒业股份有限公司审计部部长。

马淑英与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2014-90

宁夏中银绒业股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")2014年6月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案:以公司现有总股本1,002,801,822股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派1.00元人民币现金,并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2014年8月13日实施完毕上述权益分配方案,分红前本公司总股本为1,002,801,822股,分红后总股本增至1,805,043,279股。

公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作,并已取得新的企业法人营业执照,本次变更事项共两项,具体如下:

1、公司注册资本由1,002,801,822.00元变更为1,805,043,279.00元;

2、公司实收资本由1,002,801,822.00元变更为1,805,043,279.00元。

其余事项均未变更。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2014-037

山东矿机集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不减持公司股份的公告

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。

2014年9月11日,山东矿机集团股份有限公司(以下简称"山东矿机"或"公司")董事会收到了现任持有公司股票的全体董事、监事及高级管理人员的承诺书,就自愿锁定公司股份等事项做出承诺,基本情况如下:

一、承诺股东基本情况

股东姓名	职务	持股数量(股)	占总股本比例(%)	所持股份类别
赵笃学	董事长	127996686	23.97	无限售条件流通股
杨成三	总经理	4690526	0.88	
张义贞	董事	15297690	2.86	
赵世武	董事	149027	0.03	
王子刚	董事、副总经理	4280696	0.80	
陈学伟	董事、副总经理	532120	0.10	
严风春	副总经理	1256629	0.24	
吉　峰	副总经理、总工程师	2910027	0.54	
朱　云	监事	866080	0.16	
合计		157979481	29.58	

二、承诺的主要内容:

1、基于对公司未来发展的信心,促进公司稳定健康发展,公司控股股东、实际控制人、董事长赵笃学先生,总经理杨成三先生,董事张义贞女士,董事赵世武先生,董事、副总经理王子刚先生,董事、副总经理陈学伟先生,副总经理严风春先生,副总经理、总工程师吉峰先生,监事朱云女士承诺:自2014年9月11日起至2015年4月30日止,不减持所持有的山东矿机股份。

2、承诺期限届满后,在任职期间内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量,占本人所持有本公司股份总数的比例不超过50%。

三、公司董事会的责任

公司董事会将依法督促承诺人严格履行承诺。

四、备查文件

1、股东承诺函。

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2014年9月11日

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2014-48

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于举行2014年半年报业绩说明会公告

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

本公司已于2014年8月30日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2014年9月18日(星期四)15:00-17:00举行2014年半年业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/)参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有:公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书张景凡先生,财务部会计处处长廖燕女士、证券事务代表石灏南先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
二〇一四年九月十二日

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2014-037

石家庄常山纺织股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票自2014年6月26日起停牌。经公司研究,确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2014年7月10日开市起按重大资产重组事项继续停牌,7月17日、7月24日、7月31日发布了《重大资产重组进展公告》。经公司申请并经深圳证券交易所同意,公司于2014 年 8 月7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,对此次重大资产重组的基本情况进行了公告,2014 年 8月14日、8月21日、8月28日、9月4日发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作,相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,由于重组方案正在进一步论证中,尚未确定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
2014 年9 月12日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2014-071

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于股东股权解押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到股东侯建芳先生的通知,其对股权进行了解押,具体情况如下:

其质押给中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部的高管锁定股48,000,000股(占侯建芳先生所持公司股份的10.64%,占公司总股本的5.11%)已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。

截止本公告日,侯建芳先生持有公司股份451,078,400股,占公司总股本的48.04%,累计质押其持有的公司股份336,720,000股,占公司总股本的35.86%。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十一日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2014-055

中航资本控股股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购AVOLON公司两个相互独立的重大资产重组事项,股票自2014年8月22日起停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-049)。停牌期间公司认真履行信息披露义务,于 2014 年 8 月 29日、2014年9月5日发布两次《重大资产重组进展公告》,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-053、054)。

截至本公告日,公司已完成相关中介机构的选聘工作,已开始组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。但由于收购下属公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前仍存在较大不确定性,收购AVOLON公司事项的尽职调查、接洽谈判工作正在进行中,公司股票仍将继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,并待相关工作完成后召开董事会会议分别审议上述重大资产重组事项,及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董　事　会
2014年9月12日

(上接B41版)

九、被提名人不在与深圳市尚荣医疗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、被提名人已经根据《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0次,未出席 0 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

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):深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2014年9月12日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-078

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四临时次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2014年第二次临时股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月29日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年9月28日-2014年9月29日

其中,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:2014年9月29日9:30—11:30　13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月28日15:00—2014年9月29日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

本次股东大会提供征集投票权方式,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法√试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事曾江虹女士接受公司其他独立董事的委托作为征集人,已发出征集委托投票权报告书,向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司2014年9月12日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事曾江虹女士在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达公司。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2014年9月24日

6、出席对象:

(1)截止2014年9月24日下午深圳证券交易所收市时,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,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

二、会议主要议题

1、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;

(1) 本激励计划的目的

(2) 本激励计划的管理机构

(3) 本计划激励对象的确定依据和范围

(4) 限制性股票股权的来源和数量

(5) 限制性股票股权的分配情况

(6) 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

(7) 限制性股票的授予价格

(8) 限制性股票的授予与解锁条件

(9) 本激励计划的调整方法和程序

(10) 限制性股票会计处理

(11) 授予限制性股票及激励对象解锁的程序

(12)权利和义务

(13)本激励计划的变更与终止

(14)回购注销的原则

(15)附则

2、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

4、审议《关于公司终止募投项目"营销网络建设项目"及变更募集资金用途的议案》;

5、审议《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》;

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;

8、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票方案√修订版)的议案》;

(1)发行股票种类及面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行数量

(4)发行对象和认购方式

(5)发行价格及定价原则

(6)限售期

(7)募集资金数量及用途

(8)公司滚存未分配利润的安排

(9)上市地点

(10)发行决议有效期

9、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案(修订版)的议案》;

10、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》;

(1)公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议

(2)公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议

(3)公司与朱蘅签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议

(4)公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议

(5)公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议

(6)公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议

11、审议《关于本次非公开发行方案√修订版)涉及关联交易的议案》;

12、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性研究报告(修订版)的议案》;

13、审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份(修订版)的议案》;

14、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;

15、审议《关于修订公司章程的议案》;

16、审议《关于制定<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》;

17、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》;

18、审议《关于增补公司独立董事的议案》。

以上第 1至第3项议案已经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过;第 4至第5项议案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过;第6项议案和第15项至第17项议案已经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过;第7项至第14项议案和第18项议案已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过。相关内容详见 2014年5月27日、2014年7月2日、2014年8月12日和2014年9月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。

以上议案审议中,第6项议案属于普通表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过;第1至5项议案、第7至16项议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上第1至5项议案和第7至18项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1、登记时间:2014年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈凤菊、王夕尹

联系电话:0755-82290988

传　真:0755-89926159

邮　箱:gen@glory-medical.com.cn

邮编:518116

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记;本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362551

2、投票简称:尚荣投票

3、投票时间:2014年9月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"尚荣投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代