证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2014-087 华意压缩机股份有限公司 第六届董事会2014年 第六次临时会议决议公告

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

· 董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"华意压缩")第六届董事会2014年第六次临时会议通

印于2014年12月25日以电子邮件形式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议于2014年12月30日以通讯方式召开

(2)董事出席会议情况 公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。

(3)会议主持人:董事长刘体斌先生 (4)会议列席人员:公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于改选独立董事的议案》 因公司独立董事肖征先生辞职、公司第六届董事会独立董事人数已低于法定人数,经董事会提名委员 。 審查,董事会提名唐英凯先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期至第六届董事会届满。 独立董事候选人唐英凯先生任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,方可提交股东大会

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,在公司 股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额前,肖征先生将根据有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事候选人简历附后。

一)审议通过《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司投资设立全资子公司的议案》

为进一步推进公司"由大向强",更好地促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展,拓展与公司 业相关的服务业务,结合公司现有管理优势、技术优势、人才优势、文化优势和产业链优势,同意公司控股 子公司加西贝拉压缩机有限公司(以下简称"加西贝拉")在浙江省嘉兴市注册成立一家全资子公司,公司 名称:加西贝拉科技产业服务有限公司(暂定名,以工商登记核定为准);注册资本:1000万人民币(以工商 核定为准),加西贝拉认缴全部出资,出资拟分期投入,首期出资100万元,其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位;经营范围:压缩机零件加工业务承包、技术贸易和服务、管理咨询和培训及其 他相关服务(暫定,以工商登记核定为准)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司定于2015年1月16日召开2015年第一 加的股东大会,审议《关于改选独立董事的议案》。为方便股东表决,根据相关规定,本次会议将采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开 2015 年 一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件

1、《华意压缩机股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议决议》 2、《独立董事关于第六届董事会2014年第六次临时会议审议有关事项的独立意见》 特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十一日

附:独立董事候选人简历

唐英凯,男,1970年1月生,管理学博士,四川大学商学院副教授,美国康奈尔大学访问学者。先后在英 仑敦政治经济学院、美国田纳西州立大学访问学习;曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理 东广和律师事务所证券部执业律师,现任四川大学金融研究所及四川大学商学院会计学与公司金融系副主 壬、四川省科技金融促进会副秘书长,研究方向为公司治理、法与金融及创业投资

唐英凯先生已取得深圳证券交易所培训颁发的独立董事资格证,目前未在其他上市公司担任独立董

唐英凯先生与华意压缩及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,与华意压缩持股5%以上的股东不 存在关联关系,与华意压缩其他董事不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2014-088 华意压缩机股份有限公司 对外投资公告

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互联网投票系统进行投票。

一、对外投资概述

为进一步推进公司"由大向强",更好地促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展,拓展与公司 业相关的服务业务,结合公司现有管理优势、技术优势、人才优势、文化优势和产业链优势,公司控股子公]加西贝拉压缩机有限公司(以下简称"加西贝拉")拟投资1000万元在浙江省嘉兴市注册成立一家全资

2014年12月30日公司召开第六届董事会2014年第六次临时会议,审议通过了《关于控股子公司加西贝 立圧縮机有限公司投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次交易金额在公司董事会决策范围

],无需再提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况 1、拟成立公司名称:加西贝拉科技产业服务有限公司(暂定名,以工商登记核定为准)

3、注册资本:1000万人民币(以工商核定为准),加西贝拉以自有资金认缴全部出资,出资拟分期投入,

有期出资100万元,其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位

4、经营范围:压缩机零件加工业务承包、技术贸易和服务、管理咨询和培训及其他相关服务(暂定,以

三、对外投资合同的主要内容 加西贝拉在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司,主要经营压缩机零件加工业务承包、技术贸易和服务、 管理咨询和培训及其他相关服务(以工商登记核定为难)。加西贝拉以自有资金1000万元认缴全部出资,出资机分期投入,首期出资100万元,其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的

本次投资设立全资子公司主要是为了充分利用公司现有管理优势、技术优势、人才优势、文化优势和产 ₩锌优势,进一步推进公司"由大向强",促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展,拓展与公司产

该项目投资存在的风险主要包括行业风险与经营风险,行业风险包括因行业经济环境发生重大变化, 能导致公司投资目的不能很好实现;经营风险包括公司投资实施后,因产品技术、规模等方面短期内未形 在可控范围内。

本次控股子公司投资设立全资子公司、将更好地促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展、拓 展与公司产业相关的服务业务,有利于增强公司的竞争力与盈利能力。

华意压缩机股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十一日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2014-089 华意压缩机股份有限公司 关于召开2015年 一次临时股东大会的通知

、召开会议基本情况 (一)股东大全届次,2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会2014年第六次临时会议决定召开2015年第一次临时

(三)本次会议审议事项已经本公司第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过,本次股东大会会 (四)本次股东大会的召开时间 (四)本次股东大会的召开时间

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2014-061

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告了《要约收购报告书摘要》

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 现场会议召开时间: 2015年1月16日(星期五)下午14:30开始; 2、网络投票时间: 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; 2015年1月16日上午9:30 至11:30,下午13:00至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;2015年1月15日15:00 至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

2014年9月16日,本公司控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称"北药集团")与江苏鱼跃科技

发展有限公司(以下简称"鱼跃科技")签署了《关于转让华润万东医疗装备股份有限公司股份之股份转让协

议》,鱼跃科技受让北药集团持有的本公司111.501.000股股份(占本公司总股本的51.51%)(以下简称"本次

股份转让");同日,华润医药投资有限公司(以下简称"华润医药投资")与鱼跃科技签署了《上海市产权交

易合同》,鱼跃科技受让华润医药投资持有的上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称"上械集团")100%

购义务,即鱼跃科技将向除北药集团以外的本公司全体股东发出全面收购要约。本公司已于2014年9月17日

本次股份转让将导致本公司控股股东变更为鱼跃科技,实际控制人的变更触发鱼跃科技的全面要约收

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2015年1月12日下午收市时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公 司全体股东均有权出席股东大会,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

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。 (七)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过,独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。具体如下:

(二)披露情况 上述议案请查阅公司于2014年12月31日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c 《华意压缩机股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告》。

、现场股东大会会议登记方法

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委 托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业 执照复印件、授权委托书和特股凭证进行登记:异地股东可以用信函或传真方式登记(股东授权委托书样

(二) 登记时间: 2015年1月14日、1月15日上午9:00~11:00,下午14:00~16:00.

(三)登记地点:景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360404 2、投票简称:"华意投票"

3、投票时间:2015年1月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4、在投票当日,"华意投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(1)进行投票时买卖方向应选择"买人"

(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,每一议案应以 相应的委托价格分别申报。 具体审议议案对应"委托价格"如下表所示:

议案内容 《关于改选独立董事的议案》 注: 100.00元代表总议案,1.00元代表议案1。

(3)输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示:

表决意见种类 在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票操作流程 1.互联网投票条统开始投票的时间为2015年1月15日下午3;00,结束时间为2015年1月16日下午3;00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份/比证少务指号|(2014年9月修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东

获取身份认证的具体流程如下: (1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"

等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其 他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016 (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

(三)网络投票其他事项说明 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两

种方式重复投票。股东大会表决结果以第一次有效投票结果为储。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席

股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 五、其它事项

1、会议联系方式: (1)公司地址:江西省景德镇市高新区长虹大道1号

(2)邮政编码:333000 (3)电 话:0798-8470237

(5)联系人: 巢亦文、章魏 2、会议费用: 现场会议预期半天, 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件

公司第六届董事会2014年第六次临时会议决议

授权委托书

先生(女士)代表本人(本单位)出席华意压缩机股份有限公司2015年第一次临时股东 大会,按如下意思行使表决权,并签署本次会议相关文件。

委托人签名(法人股东加盖单位公章): 委托人证件号码:

委托人持有股份数: 委托人股东账户号:

受委托人身份证号码:

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:000404 股票简称:华意压缩 公告编号:2014-090

华意压缩机股份有限公司

提名人华育压缩机股份有限公司董事会现就提名唐英凯先生为华育压缩机股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华意压缩机股份有限公司(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 具休吉明加下。 、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

二、被提名人符合华意压缩机股份有限公司章程规定的任职条件

□ 否

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

√ 是 □ 否

四、被提名人及其直系亲属。主要社会关系均不在华章压缩机股份有限公司及其附属企业任职。

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华意压缩机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

近日本公司接角跃科技通知: 角跃科技于2014年12月29日取得商务部反垄断局于2014年12月25日出具

本公司51.51%股份转让及上械集团100%股权转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会等国有资产自

本公司将密切关注本次股份转让的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

的《审查决定通知》(商反垄审查函〔2014〕第137号),经审查,商务部反垄断局对鱼跃科技收购华润万东和

管部门的批准后方可能实施,因此,鱼跃科技收购本公司111,501,000股股份及上械集团100%股权能否最终完

上械集团股权案经营者集中不予禁止,从《审查决定通知》出具之日起可以实施集中。

如否,请说明具体情形

成仍存在不确定性。

华润万东医疗装备股份有限公司

八、本人不是为华意压缩机股份有限公司或其附属企业、华意压缩机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。 加否, 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华意压缩机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单 或者在上市公司前五名股东单位任职。

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:__

如否,请详细说明:___

□√ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____

如否,请详细说明:__

加否 诸详细说明.

如否,请详细说明:__

如否,请详细说明:

 $\Box \sqrt{}$ 是

如否,请详细说明

是 口否

是 口否

是 口否

务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

□ 否

口否

口否

口否

在华意压缩机股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

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。

口否

(未出席指未亲自出席且未委托他人)

是 口否

是 口否

口否

口否

司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

证实与事实不符的情形。

如否,请详细说明:_

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

(党委)报告并备案的中央管理干部。

如否,请详细说明:_

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

个人信息真实,准确,完整。

如否,请详细说明:

监管办法》的规定。

是

口否

口否

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

口否

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

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。

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。

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;

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:

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;

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。

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、检察机关等其他列人依照、参照公

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

十九、本人不是已经烹取和很(烹)休后三年内,日拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党

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

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

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

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。

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

十七、包括华意压缩机股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未

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

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

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

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。

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_0_次,未出席会议_

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;

声明人唐英凯 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、误导性除述或重大遗漏;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

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

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

华意压缩机股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第六次会议

审议有关事项的独立意见

程》及深圳证券交易所等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司")的独立

董事,我们就公司于2014年12月30日召开的第六届董事会2014年第六次临时会议审议的《关于公司改选独

公司董事会提名的独立董事候选人的任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,独

立董事候选人独立性符合相关规定,具有履行独立董事职责所应具备的能力,独立董事候选人的提名程序

经认真审阅被提名独立董事会候选人的相关材料,并参与董事会对上述议案的讨论后,我们认为:本次

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章

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。

□ 不适用

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。

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;

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。

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。

七、被提名人及其直系亲属不在华意压缩机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职

八、被提名人不是为华意压缩机股份有限公司或其附属企业、华意压缩机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。 口否

九、被提名人不在与华意压缩机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。

如否,请说明具体情形_

位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

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;

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;

口否 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

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;

口否

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。

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。

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。

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

位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

职的中央管理干部。 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组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

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

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 区和业务范围内外商特股占25%以上的上市公司任职的情形。

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。 口否

二十二、被棉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 于高校领导班子成员兼任职务的规定。 的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

口否 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。

口否 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。 口否 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

口否 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。

如否,请详细说明 二十七、包括华意压缩机股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时 在华意压缩机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

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 口否

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; 口是 \square 否 $\sqrt{\pi}$ 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 $\underline{\hspace{0.5cm}}$ _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; 口否 √不活用

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;

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日

口否 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;

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。

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。

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

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任 提名人(盖章):华意压缩机股份有限公司董事会

华意压缩机股份有限公司

唐英凯,作为华意压缩机股份有限公司(第六届)董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与 华意压缩机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,具体声明如下: 、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得扣任公司董事情形:

口否 如否,请详细说明:_

、本人符合该公司章程规定的任职条件;

口否

证券代码:000551

三、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; 口否 如否,请详细说明 四、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。

□否 如否,请详细说明: 五、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%以上的已发行股份或是该公司前 十名股东。

如否,请详细说明 六、最近一年内,本人及本人直系亲属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

证券简称:创元科技 公告编号:ls2014-A24

关于转让苏州轴承部分股份事项的进展公告 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 编号:k2014-A22)。

过了《关于转让苏州轴承厂股份有限公司(以下简称"苏州轴承")部分股份的议案》,公司拟 以协议转让的方式通过全国中小企业股份转让系统转让苏州轴承股份不超过150万股,转让 经审计,具体数据以经审计的2014 年年度报告为准。 价格不低于8元/股,授权本公司经营班子决定并具体操作转让事官,授权有效期自董事会决 议之日起至2015年2月28日止。具体内容详见2014年12月27日在巨潮资讯网(http://www. ninfo.com.cn)和《证券时报》刊登的公司《第七届董事会2014年第七次临时会议决议公告》 (公告编号:k2014-A21)以及《关于转让苏州轴承厂股份有限公司部分股份的公告》(公告

创元科技股份有限公司

符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

基于独立判断,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2014年12月29日,公司通过全国中小企业股份转让系统出售苏州轴承股份110万股,转让 创元科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2014年第七次临时会议审议通 价格为8.5元/股,合计935万元。股份转让后,公司持有苏州轴承股份2.090万股,占52.25%。 公司转让上述股权的预计收益为662万元(税前)。该预计数据为公司财务部门测算,未

特此公告。

创元科技股份有限公司 董 事 会 2014年12月31日

独立董事签名:

徐天春 肖征 牟文

二〇一四年十二月三十日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2014-061

上海鼎立科技发展(集团) 股份有限公司关于子公司鼎立置业 淮安)有限公司获得损失补偿的公告

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

公司下属子公司鼎立置业(淮安)有限公司(以下简称"淮安鼎立公司")于2005年至2006年期间参与建 **公江苏省淮安经济技术开发区的徐扬和城东两小区动迁安置房项目,由于当年负责回购上述动迁安置房的** 淮安开发控股有限公司回购资金紧张,部分安置房项目回购款项没能按约定及时支付淮安鼎立公司,给该公

司造成了一定的资金和开发损失。近期经过协商,淮安开发控股有限公司同意弥补因安置房回购款的支付问 题给淮安鼎立公司带来的资金与开发损失2500万元。 截至本公告日,淮安鼎立公司已收到相关款项。本次收到的补偿将对公司2014年度利润产生一定影响 具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准 特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2014年12 月31日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号: 临2014-039 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

勺真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到独立董事李晓龙先生的书面辞呈,根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领 产干部在企业兼职问题的意见》要求,天津市委组织部提出党员领导干部不能在企业兼职,因李晓龙先生属 要求范围内,故辞去董事会独立董事一职。

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

李晓龙先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,李晓龙先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后 生效,在此之前,李晓龙先生将按照法律法规继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董 事的补选工作 公司董事会对李晓龙先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心感

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2014年12月31日

华润万东医疗装备股份有限公司

2014年12月30日

航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌公告 本公司监事会及全体监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。

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2014-064

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2014年12月17日起停牌。经与有关各方论 正和协商,公司筹划的重大事项为发行股份购买资产,该事项可能对公司构成重大资产重组。鉴于该事项 存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本 司股票自2014年12月31日起预计停牌不超过一个月

务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案, 特此公告 航天通信控股集团股份有限公司

> 董事会 2014年12月31日

证券代码:002590 证券简称;万安科技 公告编号:2014-071

浙江万安科技股份有限公司 关于公司实际控制人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整、没有任何虚假记载、误导性陈述或者重力

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年12月30日收到公司实际控制人之

计中信证券股份有限公司,并于2014年12月26日在中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部办理门 E券质押登记手续,质押期限自2014年12月26日至办理解除质押登记手续之日止. 陈黎慕先生直接持有公司股份共2,563,595股,占公司总股本的1.2428%,其中,本次质押其持有的公司股

分2,550,000股,占公司总股本的1.2362%。截止本公告日,陈黎慕先生累计质押其持有的公司股份2,550,00

2014年12月30日

的陈黎慕先生的通知,陈黎慕先生将其持有的本公司2,550,000股公司股份(占公司总股本的1.2362%)质料 本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评 5、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义

股,占其直接持有的公司股份总数的99.4697%,占公司总股本的1.2362%。

浙江万安科技股份有限公司 董事会