证券简称:茂业通信　证券代码:000889　公告编号:2016—39

茂业通信网络股份有限公司第六届董事会2016年第六次会议决议公告

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漏。

一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知,于2016年6月1日以本人签收或邮件方式发出。2016年6月7日上午,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第六届董事会2016年第六次会议。会议应到董事8人,实到董事8人,会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议:

1.审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

因董事任期届满,公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)提名刘宏、费自力(女)、王斌为公司第七届董事会续任董事候选人,提名钟鹏翼、卢小娟(女)为新任董事候选人;公司大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)提名陈国平为公司第七届董事会续任董事候选人,提名柳攀、郭瀚为新任董事候选人。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会差额选举。公司新一届董事会董事候选人个人资料见本公告附件一。

2.审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

因独立董事任期届满,公司控股股东中兆投资提名廖南钢、徐小伍(会计专业人士)为公司第七届董事会新任独立董事候选人,公司大股东鹰溪谷提名刘宁为续任独立董事候选人,公司控股股东中兆投资和公司中小股东秦皇岛市国有资产经营控股有限公司分别提名姜大鸣(会计专业人士)为续任独立董事候选人。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会差额选举。公司新一届董事会独立董事候选人个人资料见本公告附件二,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司第六届董事会独立董事对公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了“同意提名和任命”的意见。该意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

上述1—2两个事项须提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方提交股东大会表决。

3.审议通过《召开公司2015年年度股东大会的通知(议案)》,该通知与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

备查文件:经与会董事签字的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会
2016年6月8日

附件一:公司新一届董事会董事候选人个人资料

1.刘宏,男,54岁,大学本科,高级经济师,会计师,中共党员,曾任公司第一、二、三、四、五届董事会董事、公司总裁,秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表,现任本公司第六届董事会董事长、党委书记,兼任秦皇岛茂业控股有限公司的董事长、法人代表。刘宏未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东存在关联关系。

2.费自力,女,48岁,本科,中共党员,会计师,高级职业经理人,曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长,秦皇岛天华大酒店财务部经理,副总经理、总经理,本公司分公司华联商场总经理、党支部书记,公司第四届、第五届董事会董事、公司副总裁、总裁,现任公司第六届董事会董事,兼任秦皇岛茂业控股有限公司总经理。费自力未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东存在关联关系。

3.王斌,男,50岁,高级会计师,1988年毕业于上海海事大学财务与会计专业学士学位,2001年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位,曾经任职于香港招商局集团,华孚投资有限公司(002042)财务总监、华孚色纺股份有限公司董事,本公司第五届董事会董事,现任公司第六届董事会董事,兼任茂业国际控股有限公司(0848HK)执行董事,茂业商业股份有限公司(600828)董事和沈阳商业城股份有限公司(600306)董事。王斌未持有本公司股份,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。

5.钟鹏翼,男,60岁,香港浸会大学工商管理硕士。具有逾20年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。曾任深圳市长城投资控股股份有限公司(000042)的独立董事6年。自2006年2月起任友谊城贸易中心有限公司董事长,并兼任中国城市商业规划管理联合会专家委员会副主任、中国百货商业协会常务理事及中国友谊外供商业协会副会长。现任茂业国际控股有限公司(0848HK)执行董事及副董事长、沈阳商业城股份有限公司(600306)董事。钟鹏翼未持有本公司股份,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惩戒,与本公司控股股东存在关联关系。

6.卢小娟,女,43岁,工商管理硕士,曾任茂业国际控股有限公司(00848.HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任、公司第五届董事会监事,现任本公司第六届董事会监事,兼任茂业国际(00848.HK)财务管理中心副总经理,茂业商业股份有限公司(600828)监事。卢小娟未持有本公司股份,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惩戒,与本公司控股股东存在关联关系。

7.柳攀,男,38岁,通信博士,曾任美国博通公司系统架构科学家,现为中泽嘉盟投资基金合伙人。柳攀未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。

8.郭瀚,男,45岁,通信工程专业本科毕业,工程师,曾在武汉NEC传输系统有限公司技术部、西门子南方传输系统有限公司市场部工作,曾任UT斯达康杭州通信有限公司部门经理、副总经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监,现任北京创世漫道科技有限公司副总经理,兼任宽广视界科技(北京)有限公司副总经理(创始人之一)。郭瀚未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件二:公司新一届董事会独立董事候选人个人资料

1.姜大鸣,男,49岁,经济学博士,中国注册会计师、注册税务师,工作单位是秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司,曾在秦皇岛市财政局会计师事务所工作,曾任秦皇岛会计师事务所国内部经理,秦皇岛会计师事务所副所长,秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司副所长,现任秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司所长,兼任本公司第六届董事会独立董事。姜大鸣未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.刘宁,男,58岁,国际经济法硕士,民盟盟员,所在单位北京公元博景泓律师事务所,曾经任职天津东方律师事务所律师、主任,北京市公元律师事务所高级合伙人、律师,华润双鹤(600062)独立董事,现任职北京公元博景泓律师事务所主任,兼任本公司第六届董事会独立董事,香港上市公司(00192)HK)南京证券有限公司(000750.HK)独立董事。刘宁未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3.廖南钢,男,46岁,国际经济法学士,律师,工作单位广东冠景律师事务所,曾经任职深圳市南山区人民法院助理审判员、审判员,广东中安律师事务所律师,广东浩辉律师事务所合伙人,现任广东冠景律师事务所合伙人,兼任深圳南山热电股份有限公司(000037)独立董事。廖南钢未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

4.徐小伍,男,43岁,工商管理硕士,高级会计师,中国注册会计师、注册税务师,工作单位北京中证天通会计师事务所深圳分所,曾任安徽省皖江能源控股局工作,曾任深圳一飞会计师事务所审计经理,深圳华鹏会计师事务所高级经理,深圳鹏城会计师事务所高级经理,深圳国浩会计师事务所执行合伙人,中审亚太会计师事务所深圳分所副所长,深圳国浩会计师事务所高级顾问;现任北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长,兼任广东省和深圳市注册会计师协会第五届理事会理事。徐小伍未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券简称:茂业通信　证券代码:000889　公告编号:2016—40

茂业通信网络股份有限公司第六届监事会2016年第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)第六届监事会2016年第三次会议的书面通知,于2016年6月1日以本人签收或邮件方式发出。2016年6月7日上午,公司监事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第六届监事会2016年第三次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经充分发表意见,以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,公司股东中兆投资管理有限公司提名陈哲元、毛琳娜、吕晓清为股东代表监事候选人,公司股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)提名谢海燕为股东代表监事候选人,公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会以累积投票方式差额选举,有关股东代表监事候选人个人资料见附件一。

备查文件:经与会监事签字的监事会决议。

茂业通信网络股份有限公司监事会
2016年6月8日

附件一:公司新一届监事会监事候选人个人资料

陈哲元,男,44岁,研究生,中共党员,经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司经理办公室主任、党委宣传部长,人大乐商业集团总裁办主任、行政总监,万港物流集团行政人事总监。现任公司第六届监事会监事、茂业国际(00848.HK)副总经理、成商集团(600828)监事,深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表。陈哲元未持有公司股份,与公司控股股东存在关联关系,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惩戒。

毛琳娜,女,52岁,大学本科,中共党员,经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、公关部经理、党总支副书记、经营副厂长;秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记;秦皇岛市机电重工业公司办公室主任;秦皇岛市工业公司工业促进办主任等职务。现任本公司第六届监事会监事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理。毛琳娜未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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惩戒。

谢海燕,女,45岁,本科学历,学士,国际注册内审师,高级会计师,曾在北京慰华电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作,曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理、宽广视界科技(北京)有限公司财务负责人,2011年11月至今任北京博升优势科技发展有限公司财务经理。谢海燕通过上海峰盛投资管理中心(普通合伙)、孝昌凯岩投资中心(有限合伙)间接持有公司股份776.4万股,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惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。

吕晓清,女,出生于1981年1月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业,本科学历。2004年7月至2007年4月,就职于黑龙江正业建设有限公司,任经营计划部经理。2007年5月至2015年9月,就职于深圳茂业(集团)股份有限公司,任办公室主任。2015年9月至今,就职于深圳茂业商厦有限公司,任行政合约服务中心主任。吕晓清未持有公司股份,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惩戒,与本公司控股股东存在关联关系。

证券简称:茂业通信　证券代码:000889　公告编号:2016—41

茂业通信网络股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司董事会提请召开,该项召开提议已经获得公司第六届董事会2016年第六次会议决议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议于2016年6月30日(星期四)下午2:00时开始;

2.通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2016年6月29日下午3:00至2016年6月30日下午3:00;

3.通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2016年6月30日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2016年6月24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本公司全体普通股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.公司董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师。

(七)会议地点:河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1.《公司2015年度董事会工作报告》;

2.《公司2015年度监事会工作报告》;

3.《公司2015年度财务报告》;

4.《公司2015年度利润分配预案》;

5.《公司2015年度报告全文及摘要的议案》;

6.《公司董事会换届选举非独立董事的议案》,公司第七届董事会董事候选人为刘宏、费自力(女)、王斌、陈国平、钟鹏翼、卢小娟(女)、柳攀、郭瀚,董事候选人排名不分先后,本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前6名当选。

7.《公司董事会换届选举独立董事的议案》,公司第七届董事会独立董事候选人为姜大鸣、刘宁、廖南钢、徐小伍,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。独立董事候选人排名不分先后,本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。

8.《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,公司第七届监事会股东代表监事候选人为陈哲元、毛琳娜(女)、吕晓清(女)、谢海燕(女),股东代表监事候选人排名不分先后,本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。

上述议案中6—8项采用累积投票方式逐项表决,该表决方式的说明见本通知附件1“参加网络投票的具体操作流程”、附件2“授权委托书”的相关内容,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

上述1—8项议案均以普通决议表决。

(二)议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,即:2016年4月19日披露的《公司第六届董事会2016年第四次会议决议公告》、《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》,2016年6月8日披露的《公司第六届董事会2016年第六次会议决议公告》、《公司第六届监事会2016年第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

(二)登记时间:2016年6月28日、6月29日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

(三)登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:(1)出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡;(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;(3)法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证;(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:1.联系人:焦海青、张海英,2.联系电话及传真号码:0335-3023349,3.电子邮箱:haiyingduo@163.com,4.邮编:066000,地址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层;

(二)会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

提议召开公司2015年度股东大会的公司第六届董事会2016年第六次会议决议;

茂业通信网络股份有限公司董事会
2016年6月8日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360889”,投票简称为“茂业投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1　本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案(议案6—8)外的所有议案	100.00
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务报告	3.00
议案4	公司2015年度利润分配预案	4.00
议案5	公司2015年度报告全文及摘要的议案	5.00
议案6	公司董事会换届选举非独立董事的议案	
(1)候选人刘宏	非独立董事A	6.01
(2)候选人费自力(女)	非独立董事B	6.02
(3)候选人王斌	非独立董事C	6.03
(4)候选人陈国平	非独立董事D	6.04
(5)候选人钟鹏翼	非独立董事E	6.05
(6)候选人卢小娟(女)	非独立董事F	6.06
(7)候选人柳攀	非独立董事G	6.07
(8)候选人郭瀚	非独立董事H	6.08
议案7	公司董事会换届选举独立董事的议案	
(1)候选人姜大鸣	独立董事A	7.01
(2)候选人刘宁	独立董事B	7.02
(3)候选人廖南钢	独立董事C	7.03
(4)候选人徐小伍	独立董事D	7.04
议案8	公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
(1)候选人陈哲元	选举监事A	8.01
(2)候选人毛琳娜(女)	选举监事B	8.02
(3)候选人吕晓清(女)	选举监事C	8.03
(4)候选人谢海燕(女)	选举监事D	8.04

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数:

①议案6选举非独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数6,股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人中的6位,也可以在8位非独立董事候选人中选择不超过6位(含本数)任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前6名当选。

②议案7选举独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数3,股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人中的3位,也可以在4位独立董事候选人中选择不超过3位(含本数)任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。

③议案8选举股东代表监事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数3,股东可以将票数平均分配给4位股东代表监事候选人中的3位,也可以在4位股东代表监事候选人中选择不超过3位(含本数)任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前3名当选。

公司股东应当以其上述所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3)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。

(4)对同一议案的投票只第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月30日(现场股东大会结束当日)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认证业务指引(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士),代表本人(单位)出席茂业通信网络股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使下列权限:

(1)代理人是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”):　;

(2)对公司2015年度股东大会审议事项的授权:

序号	议案名称	表决情况			累积投票方式说明
		表决意见(划“√”)			
		赞成	反对	弃权	
1	公司2015年度董事会工作报告				---
2	公司2015年度监事会工作报告				---
3	公司2015年度财务报告				---
4	公司2015年度利润分配预案				---
5	公司2015年度报告正文及摘要的议案				---
6	公司董事会换届选举非独立董事的议案	表决意见	表决票数		股东或股东代理人对序号6议案拥有的表决权总数为持股数的6倍(持股数A×应选人数6),可在应选人数内分散或集中使用,但分散表决权数之和应等于表决权总数,否则投票视为作废。
6.01	(1)候选人刘宏				
6.02	(2)候选人费自力(女)				
6.03	(3)候选人王斌				
6.04	(4)候选人陈国平				
6.05	(5)候选人钟鹏翼				
6.06	(6)候选人卢小娟(女)				
6.07	(7)候选人柳攀				
6.08	(8)候选人郭瀚				
7	公司董事会换届选举独立董事的议案	表决意见	表决票数		股东或股东代理人对序号7议案拥有的表决权总数为持股数的3倍(持股数A×应选人数3),可在应选人数内分散或集中使用,但分散表决权数之和应等于表决权总数,否则投票视为作废。
7.01	(1)候选人姜大鸣				
7.02	(2)候选人刘宁				
7.03	(3)候选人廖南钢				
7.04	(4)候选人徐小伍				
8	公司监事会换届选举股东代表监事的议案	表决意见	表决票数		股东或股东代理人对序号8议案拥有的表决权总数为持股数的3倍(持股数A×应选人数3),可在应选人数内分散或集中使用,但分散表决权数之和应等于表决权总数,否则投票视为作废。
8.01	(1)候选人陈哲元				
8.02	(2)候选人毛琳娜(女)				
8.03	(3)候选人吕晓清(女)				
8.04	(4)候选人谢海燕(女)				

(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”):　。

(4)对临时提案的表决授权(划“√”):

a.投赞成票;　b.投反对票;　c.投弃权票。

委托人签名:　委托人身份证号:

委托人股东账号:　委托人持有股数:

受托人签名:　受托人身份证号:

受托日期:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

证券代码:000889　证券简称:茂业通信　公告编号:2016—42

茂业通信网络股份有限公司独立董事提名人声明

中兆投资管理有限公司声明:

提名人中兆投资管理有限公司现就提名廖南钢、徐小伍、姜大鸣为茂业通信网络股份有限公司第七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茂业通信网络股份有限公司第七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:

A.关于被提名人廖南钢的声明

1.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

2.被提名人符合茂业通信网络股份有限公司章程规定的任职条件。

√是　□否

3.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

四.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在茂业通信网络股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□否

五.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有茂业通信网络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

六.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有茂业通信网络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

七.被提名人及其直系亲属不在茂业通信网络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

八.被提名人不是为茂业通信网络股份有限公司或其附属企业、茂业通信网络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

九.被提名人不在与茂业通信网络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

十.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　□否

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;

√是　□否

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;

√是　□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。

√是　□否

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

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职的中央管理干部。

√是　□否

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)及中纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是　□否

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

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

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

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

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

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

二十七.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35次,未出席0次。

√是　□否

二十八.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

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35次,未出席0次。

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

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

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

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

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。

提名人(盖章):中兆投资管理有限公司
2016年6月7日

孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)声明:

提名人孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)现就提名刘宁为茂业通信网络股份有限公司第七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茂业通信网络股份有限公司第七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

二、被提名人符合茂业通信网络股份有限公司章程规定的任职条件。

√是　□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证书。

√是　□否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在茂业通信网络股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有茂业通信网络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

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有茂业通信网络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

七、被提名人及其直系亲属不在茂业通信网络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

八、被提名人不是为茂业通信网络股份有限公司或其附属企业、茂业通信网络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

九、被提名人不在与茂业通信网络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

十、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　□否

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;

√是　□否

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;

√是　□否

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

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是　□否

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

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

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)及中纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是　□否

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

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

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

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

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

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

二十七.包括茂业通信网络股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在茂业通信网络股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是　□否

二十八.本人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

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。

√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16次,未出席0次。

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意见经证实与事实不符的情形。

√是　□否　□不适用

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