



证券代码:000238 证券简称:天威视讯 公告编号:2013-030

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年11月18日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2013年11月26日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议决议并形成了以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第六届董事会新任独立董事候选人的议案》;

公司第六届董事会现任独立董事陈小洪、杨丽英、张远惠和赵子忠任期届满,根据公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定,公司应当选聘新的独立董事。公司董事会提名王臣、马毅、张建军和曹叠云为公司第六届董事会新任独立董事候选人,提请公司股东大会选举。在公司股东大会选举产生新任独立董事之时,陈小洪、杨丽英、张远惠和赵子忠届满离任,不再担任公司其他相关职务。

本次拟新独立董事候选人的独立性,须经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行选举。

公司现任独立董事对拟新任独立董事人事项发表独立意见如下:(1)经核查公司第六届董事会拟新任独立董事候选人王臣、马毅、张建军和曹叠云(以下简称“上述候选人”)的个人履历,上述候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件;(2)上述候选人的提名已被 deemed 符合本公司意愿,提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定;(3)上述候选人的教育背景、工作经历及专业背景均能胜任相应的职责要求;(4)上述候选人具备中国证监会《关于在上市公司发行独立董制度的指导意见》所要求的独立性;(5)同意提名上述候选人为公司第六届董事会新任独立董事候选人。

公司《独立董事关于聘任独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、在关联董事吕建杰、胡翔凤、胡翔明、孟祥军、邓海涛和钟林回避表决的情况下,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的决议有效期至12个月的议案》,同意提请公司股东大会将本次发行股份购买资产具体方案提交股东大会决议有效期延长12个月即延至2014年12月20日,在决议有效期内如果公司已取得中国证监会监督管理委员会对本次发行股份购买资产事宜的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产事宜的核准完成日。

本次议案尚须提交公司股东大会审议,需获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、在关联董事吕建杰、胡翔凤、胡翔明、孟祥军、邓海涛和钟林回避表决的情况下,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的决议有效期至12个月的议案》,同意提请公司股东大会将授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期至12个月即延至2014年12月20日,在上述授权有效期内如果公司已取得中国证监会监督管理委员会对本次发行股份购买资产事宜的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产事宜的核准完成日。

本次议案尚须提交公司股东大会审议,需获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2013年12月12日召开2013年第二次临时股东大会,会议召开方式为现场表决与网络投票相结合,其中,现场会议召开时间为2013年12月12日(星期四)下午14点30分,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室;网络投票时间为2013年12月11日至2013年12月12日的指定时间,股权登记日为2013年12月6日(星期五)。

公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-031号公告),详见2013年11月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。
附件:公司第六届董事会拟新任独立董事候选人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十七日

附件:公司第六届董事会拟新任独立董事候选人简历

王臣先生:1964年9月出生,博士学历,曾任浙江大学信息与电子工程系副教授,系主任,浙江大学信息学院副教授,现任浙江理工大学信息与电子工程系教授、博士生导师。王臣先生于2013年9月取得深圳证券交易所独立董事培训合格证。

王臣先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司现任董事、监事不存在亲属关系;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。

马毅先生:1964年3月出生,研究生学历,曾任北京东方科技公司总经理,国务院发展研究中心发展部副主任,现任国务院发展研究中心企业部副所长。马毅先生于2013年9月取得深圳证券交易所独立董事培训合格证。

马毅先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司现任董事、监事不存在亲属关系;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。

张建军先生:1964年出生,博士学历,曾任深圳鹏元资信评估有限公司副总裁,深圳大学经济学院教授、院长,现任深圳大学会计与财务管理研究所所长、教授,兼任中国南玻集团股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事、深圳东港集团股份有限公司独立董事、深圳市美益森环保科技有限公司独立董事。张建军先生于2008年9月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训合格证。

张建军先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司现任董事、监事不存在亲属关系;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。

曹叠云先生:1963年2月出生,博士学历,曾任武汉大学法学院助教,中国社科院法学研究所助理研究员,北京大成律师事务所深圳分所,深圳市政府法律服务中心主任科员、副处长、处长;广东华商律师事务所律师,广东深圳律师事务所深圳分所,现任广东深圳律师事务所专职律师。曹叠云先生于2010年4月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训合格证。

曹叠云先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司现任董事、监事不存在亲属关系;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。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2013-033

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2013年11月25日在西安市高新区南苑路88号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长及会议召集人已于2013年11月22日以电子邮件形式和书面形式发送给各董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,3人以通讯表决方式出席),会议由董事长尹建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

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》的规定,“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连任,但是连任时间不得超过六年”。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,提名李若山先生、李成生先生为公司新任独立董事候选人。在社、公司董事会中将同时聘任新的独立董事陈民生先生、章君丹先生在任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事陈民生先生、章君丹先生、席国民先生对《关于提名公司独立董事候选人的议案》发表如下独立意见:李若山先生、李成生先生作为公司独立董事的任职资格合法,经审阅以上两位候选人个人简历,未发现其有不得担任上市公司董事的情形;李若山先生、李成生先生作为公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;经了解,李若山先生、李成生先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求;李若山先生、李成生先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。同意提名李若山先生、李成生先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会选举。

李若山先生简历:

李若山,男,63岁,复旦大学管理学院会计系教授,博士生导师,中国注册会计师协会维权委员会委员、上海会计学院副会长、上海审计学会副会长、上海证券交易所上市公司咨询专家委员会主任、上海证券交易所信息治理委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、兴业银行、中国光大银行、博时基金等三家上市公司独立董事。2011年曾获上交所颁发的中国十佳独立董事之一(曾任担任过福耀玻璃、中化国际、金丰投资、浦东建设及万丰奥康等上市公司独立董事),中国第一位会计学博士学历获得者。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长,复旦大学管理学院副教授、会计系主任及金融系主任。由他领导科研项目有国家自然科学基金重点项目、二项国家自然科学基金面上项目、一项国家社会科学基金等,获得省市级以上成果有多项。曾先后在华尔街、美国MIT等著名大学、已在国内外杂志上发表论文200多篇,出版专业教材等15本。

李若山教授长期从事会计、审计以及上市公司治理的理论和实务研究,积累了丰富的理论功底和实务经验,对上市公司的内部治理、证券与法律事务有深入独到的见解,是国内知名的上市公司会计及审计案例研究的专家。

李成生先生简历:

李成生,男,1956年8月出生,汉族,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师。现任西安交通大学经济与金融学院金融系主任、院党委书记、学位委员会、学位教育专家带头人;全国金融专业学位教育指导委员会委员,教育部金融学类专业教学指导委员会委员;西安市人民政府参事,西安市人民政府决策咨询委员会委员,陕西金融学会副秘书长、陕西证券学会副会长、中国国际金融学会理事,新华社特聘经济分析专家,陕西电视台经济评论专家、国家社科基金和国家自然科学基金评审专家;湖南大学、对外经贸大学、西南财经大学客座教授;《西安交通大学学报》、《国际金融学》等学术期刊编委。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司向常州市立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向常州市立液压润滑设备有限公司提供委托贷款4000万元。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公》(临2013-034)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保障资金安全、不影响公司正常经营的情况下,公司拟增加自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元(截至2013年3月31日召开的2012年年度股东大会决议《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》中的3亿元)。该6亿元额度可滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

1.背景和理由

公司平均每月经营性现金支出3亿元,主要是用托收承兑汇票回款支付到期偿付的承兑汇票,二者有同源性。截至2013年9月,为提高短期闲置资金使用收益,公司董事会向股东大会申请了3亿元短期银行保本理财产品额度。因此2013年9月,公司短期理财累计发生额14426.2万元,已获得理财收益589万元,平均理财收益率3.67%,远高于该理财产品存放于七天通知存款的年利率1.485%。

随着公司三、四级业务的发展,未来每月经营性现金支出将超8亿元,短期理财的额度满足不了日常

证券代码:000238 证券简称:天威视讯 公告编号:2013-031

深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2013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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2013年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十次会议于2013年11月26日召开,审议通过了公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,决定于2013年12月12日(星期四)召开公司2013年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2013年12月12日(星期四)下午14点30分;

网络投票时间:2013年12月11日——2013年12月12日。

5.股权登记日:2013年12月6日(星期五)。

6.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东在投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

7.出席对象:

(1)截至2013年12月6日(星期五)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所有股东。上述本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,该股代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

8.会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部技术楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案;

2.关于公司发行股份购买资产具体方案股东大会决议有效期延长12个月的议案;

3.关于公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的决议有效期至12个月的议案。

以上议案内容详见本公司2013年11月27日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》。

说明:(1)本次股东大会采用累积投票制,四位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,本次股东大会方可进行表决;(2)本次股东大会2项议案均涉及关联交易事项,关联股东回避表决;(3)本次股东大会2项议案须经出席本次股东大会的非关联股东(包括非关联股东的股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和能表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡 and 持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)自然人股东凭本人有效身份证件和能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡 and 持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。

2.登记时间:2013年12月9日至11日的9:00至12:00,14:00至17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作章程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票代码:362238。

3.投票简称:天威视讯。

4.在投票当日,“天威视讯”“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)通过交易系统买卖方向应选择“买入”;

(2)输入证券代码“362238”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,每一议案应以对应的委托价格分别申报,对于逐项表决的议案,如议案一中有多项需表决的子议案,1.00元代表议案一中全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1,1.02元代表议案一中子议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

经营资金的需求。另外理财产品发行时间与公司资金对接有时间差,资金会有短暂闲置。从今年6月份至今,尤其月末和季末理财产品收益率高于长期,因此,公司拟增加自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度至6亿元,公司母、子公司均可以在额度内使用。

2.投资品种:

公司拟使用额度不超过人民币6亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,在任意时点上,90天期限内的短期银行理财产品余额不超过6亿元。

3.投资品种:

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买90天以内的短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及无担保债券为投资标的的理财产品。

(3)的投票程序:

该议案有效期自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起到2013年度股东大会决议有效期内即2014年3月21日为止,单一个银行短期理财产品的投资期限不得超过90天。

(4)资金来源:

公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为短期经营结余资金,主要是由于公司的销售和采购用政策及商业票据结算方式的影响下,货币资金收支会产生时间差,因此在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,适当利用短期银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及无担保债券为投资标的理财产品。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

同意公司《关于召开西安陕鼓动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

上述三项议案、第二项议案、第三项议案需要提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

西安陕鼓动力股份有限公司

董 事 会

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	表示对以下1-3项议案统一表决	100.00元
议案1	关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案	1.00元
子议案1	选举王臣为公司第六届董事会新任独立董事	1.01元
子议案2	选举马毅为公司第六届董事会新任独立董事	1.02元
子议案3	选举张建军为公司第六届董事会新任独立董事	1.03元
子议案4	选举曹叠云为公司第六届董事会新任独立董事	1.04元
议案2	关于公司发行股份购买资产具体方案股东大会决议有效期延长12个月的议案	2.00元
议案3	关于公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的决议有效期延长12个月的议案	3.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

对于议案1及其子议案,在“委托数量”项下填报选举票数,但应当以所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所选选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权;对于议案2和议案3,在“委托股数”项下输入表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果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)对同一一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月11日15:00,结束时间为2013年12月12日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

(8)网络投票其他注意事项

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进行网络投票,股东先对其中一项投票,第一次有效投票结果为准。

2.如果一股东对其中一项或几项议案先行投票的,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。

5.关于和新任独立董事候选人提名有关的事项

本公司第六届董事会现任独立董事陈小洪、张惠惠、杨丽英和赵子忠任期届满,现将第六届董事会拟新任独立董事候选人的提名及任职资格等通知如下:

(一)第六届董事会独立董事人数

按照公司《章程》的规定,公司第六届董事会由11名董事组成,其中包括4名独立董事。

(二)独立董事候选人的提名

本公司董事、监事会、自本通知公告之日起单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人。

(三)本次提名的程序

1.提名人在本次股东大会召开10日前(即2013年12月2日前)按本通知约定的方式向本公司提名独立董事候选人并提交相关文件;

2.在独立董事候选人提名时间期满后,公司董事会将对推荐者的独立董事候选人进行资格审查,对于符合资格的,将以前提名的方式提请本公司股东大会审议。

3.独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。

(四)独立董事候选人任职资格

根据《公司法》和公司《章程》的规定,本公司董事候选人须为自然人,有下列情形之一的,不能担任本公司董事:

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

(7)法律、行政法规及部门规章规定的其它情形;

(8)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;

(9)最近三年内受到证券交易所公开谴责;

(10)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

2.独立董事应具备下列条件:

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条款所述事实:

(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;

(2)具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;

(4)具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

(5)在被提名前,应当取得中国证监会认可的独立董事资格认定书。

具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)为公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系