

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2016-18
普洛药业股份有限公司
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。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2016年3月23日以短信或电子邮件的方式发出,会议于2016年3月7日以通讯表决的方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规范。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事潘亚岚女士因个人原因,向公司董事会书面提出了辞去其担任的公司独立董事的职务,公司董事会对潘亚岚女士因个人原因辞职的事项及对公司做出的重要贡献表示衷心感谢,潘亚岚女士的辞职,导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,需选举一名新的独立董事人选。公司董监会提名潘亚岚女士为第六届董事会独立董事候选人,待深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后,该议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事一致认为本次提名的独立董事候选人提名的程序和任职资格符合有关规定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

普洛药业股份有限公司董事会
2016年3月7日

附件:独立董事候选人履历

张爱珠,女,1965年出生,会计学硕士,现任职于浙江财经大学会计学院,主要著作有《中美融资租货快就处理的比较》、《论中期报告信息披露存在的问题》、《关于基金理论在电子商务应用中的研究》等。

张爱珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有本公司股票0股,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2016-19
普洛药业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人张爱珠,药业股份有限公司董监会提名张爱珠为药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解并同意提名张爱珠为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提名人的基本情况、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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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,具体说明如下:

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 如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合普洛药业股份有限公司章程规定的任职条件。

是 否 如否,请详细说明:_____

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 如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属主要社会关系均不在普洛药业股份有限公司及其附属企业任职。

是 否 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普洛药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前五名股东中自然人股东。

是 否 如否,请详细说明:_____

六、被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有普洛药业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 如否,请说明具体情形:_____

七、被提名人及其直系亲属不在普洛药业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 如否,请说明具体情形:_____

八、被提名人不是为普洛药业股份有限公司或其附属企业、普洛药业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 如否,请说明具体情形:_____

九、被提名人及其直系亲属未在实际控制人及其控股股东、实际控制人及其附属企业有重大业务往来单位任职,也不在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:_____

十二、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、被提名人最近三年内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监察委员会制定的管理的机关、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副处级以上干部。

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尚未按规定获得本人原所在单位(党委)和中央纪委、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、被提名人担任独立董事不小于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内任原职务管理权限和业务范围内外持股占25%以上的上市公司任职的情形。

是 否 如否,请详细说明:_____

二十一、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证监会《上市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证监会《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、被提名人担任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在普洛药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

是 否 如否,请详细说明:_____

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:_____证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2016-017
大连华锐重工集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东大连重工·起重集团有限公司(以下简称“大连重工·起重”)的通知,大连重工·起重将其所持有的公司部分股份质押给了华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰证券”)。具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被质押的基本情况

2.股东股份累计被质押的情况

3.股东股份质押登记手续的办理情况

4.股东股份质押的其他情况

5.股东股份质押对上市公司的影响

6.股东股份质押的质押原因

7.股东股份质押的质押期限

8.股东股份质押的质押登记情况

9.股东股份质押的质押权人

10.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

11.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

12.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

13.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

14.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

15.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

16.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

17.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

18.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

19.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

20.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

21.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

22.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

23.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

24.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

25.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

26.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

27.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

28.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

29.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

30.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

31.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

32.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

33.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

34.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

35.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

36.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

37.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

38.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

39.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

40.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

41.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

42.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

43.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

44.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

45.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

46.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

47.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

48.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

49.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

50.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

51.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

52.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

53.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

54.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

55.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

56.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

57.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

58.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

59.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

60.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

61.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

62.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

63.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

64.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

65.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

66.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

67.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

68.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

69.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

70.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

71.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

72.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

73.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例

74.股东股份质押的质押股份占公司总股本的比例

75.股东股份质押的质押股份占公司无限售条件流通股的比例