

股票代码:000820 股票简称:ST 金城 编号:临 2006-031

## 金城造纸股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告

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。

金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2006年7月13日在《证券时报》和深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《金城造纸股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,根据中国证监会《上市公司股权激励计划管理办法》等有关文件的要求,现就相关股东大会的第一次提示性公告。此次相关股东大会有关事项如下:

(一)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年8月7日,下午14:00。  
网络投票时间为:2006年8月3日、4日、7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30及13:00至15:00。

(二)现场会议召开地点  
辽宁省沈阳市金州新区金城造纸股份有限公司办公楼会议室

(三)会议方式  
本次公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统进行投票表决。

(四)会议审议事项  
本次临时股东大会审议事项为《金城造纸股份有限公司股权激励计划(草案)》。

根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《金城造纸股份有限公司章程》的规定,公司董事会审议通过的《金城造纸股份有限公司股权激励计划(草案)》需经公司股东大会批准。本次审议事项须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,方可实施。

(五)流通股股东享有权利和主张权利的期间、条件和方式  
1.流通股股东依法享有出席2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的权利,享有知情权、发言权、质询权和提案权等权利。根据规定,2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式  
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《金城造纸股份有限公司章程》的规定,本次公司采用现场投票、委托投票及网络投票、网络投票操作操作参见附件1)相符合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议议案进行投票表决。

3.流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受侵害;  
(2)充分表达意见,行使股东权利;  
(3)如本次股权激励计划方案获得2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与本次股东大会,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其以本次股权激励计划方案实施之股权激励登记在册的股东,就均须按本次相关股东大会决议表决通过的决议执行。

(六)公司董事会将本次股权激励计划改革设置热线电话、传真、电子邮箱,进行网上路演,走访投资者或发放征求意见等多种方式,协助非流通股股东与流通股股东进行了广泛沟通。

(七)为保护中小投资者利益,公司董事会将聘请征集投票权受托机构,向全体流通股股东征集投票权,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。

(八)表决权  
流通股股东行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

(九)提示公告  
公司董事会将于第二次临时股东大会暨相关股东会议召开前,在2006年8月3日再次刊登提示公告。

(十)会议出席对象  
1.截止2006年7月28日(星期五,即股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册且持有本公司A股股份的全体流通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决。

2.不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司董事会、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

(十一)公司股票停牌、复牌事宜  
公司股票自本次相关股东大会的股权登记日的次一交易日(2006年7月29日)起停牌,若改革方案未获相关股东大会表决通过,公司董事会将申请股票于相关股东大会决议公告次日复牌;若改革方案获相关股东大会决议表决通过的,公司董事会将申请股票于股权激励计划改革程序结束后可复牌。

(十二)现场会议参加办法  
1.登记手续:出席现场会议的自然股股东持股票帐户卡、本人身份证(股东代理人另需股

东授权委托书和代理人本人身份证),法人股代理人持股票帐户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2006年8月4日上午9:00-12:00,下午14:00-16:00到辽宁省沈阳市金州新区金城造纸股份有限公司办公楼本公司证券部办理登记手续;也可于2006年8月4日上午16:00前向深圳证券交易所登记(以网络投票方式),将相关材料(包括姓名、身份证复印件、股票账户、股权登记日所持有效表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受托人应付)附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“临时股东大会暨相关股东会议”字样(授权委托书格式见附件2)。

2.本次网络会议召开时间,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带带身份证、股权账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4.联系方式:  
登记地址:辽宁省沈阳市金州新区金城造纸股份有限公司办公楼证券部  
书面回复地址:辽宁省沈阳市金州新区金城造纸股份有限公司办公楼证券部  
邮政编码:121203  
电话:0411-2735004、2735625  
传真:0411-2735004  
联系人:刘星、刘慧  
特此公告。

金城造纸股份有限公司董事会  
2006年7月28日

附件1:  
投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程  
1.投票代码  
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明  
360820 金城投票 1 A股

2.表决议案  
议案名称 议案序号 议案内容 对应的申报价格  
“ST金城” 1 金城造纸股份有限公司股权激励计划改革方案 1元

3.表决意见

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘慧  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

声明人:刘星  
2006年7月19日上午

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临 2006-17

东风电子科技股份有限公司第三届董事会  
2006年第四次临时会议决议公告

东风科技董事会已于2006年7月17日向全体董事以电子邮件方式发出了第三届董事会2006年第四次临时会议通知,第三届董事会2006年第四次临时会议于2006年7月28日(星期三)上午9:00,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。根据《上海证券交易股票上市规则(2004年修订)》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议由董事长以传真方式签署,审议通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司第三届董事会换届换届选举的议案。控股股东东风汽车有限公司推荐公司第三届董事会董事陈阳洁先生、严方敏先生、高大林先生、翁运忠先生、肖大友先生、乔阳先生继续出任第四届董事会董事;东风电子科技股份有限公司董事会推荐公司第三届董事会独立董事方域先生、独立董事刘星先生、独立董事聂颖先生继续担任公司第四届董事会独立董事。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了聘任严方敏先生为公司总经理的议案。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了聘任高大林先生为公司副总经理的议案。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了聘任天涯先生为公司董事会秘书的议案。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了聘任周法东先生为公司财务负责人的议案。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了修改公司董事会议事规则的议案。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于2006年8月22日召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

董事会议事规则的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会  
2006年7月28日

附:董事会候选人简历、董事会秘书和财务负责人简历、独立董事对聘任公司高管人员的意见、独立董事候选人的声明

董事候选人简历

陈阳洁,男,1967年1月生,双学士学位,研究员级高级工程师,中共党员。先后在东风汽车公司(原中国第二汽车制造厂)铸造厂、东风汽车公司工作,历任副厂长、厂长、副总经理。现任东风汽车公司副总经理兼东风汽车有限公司副总裁、东风汽车有限公司零部件事业部总经理。

严方敏,男,1956年1月生,工学硕士,研究员级高级工程师,中共党员。先后在重庆汽车零件总厂、杭州汽车发动机厂、中国重型汽车集团公司工作,历任副厂长、厂长、副总经理。现任东风电子科技股份有限公司总经理。

高大林,男,1963年1月生,硕士研究生,高级经济师,中共党员。先后在东风汽车公司(原中国第二汽车制造厂)组织部、东风载重车公司组织部工作,历任主任、副部长。现任东风电子科技股份有限公司党委书记、副总经理。

乔阳,男,1962年10月生,大学本科,高级会计师,中共党员。先后在东风汽车公司(原中国第二汽车制造厂)财务部工作,历任部长、副部长。现任东风汽车有限公司财务部会计部副部长。

翁运忠,男,1965年3月生,工商管理硕士,高级工程师,中共党员。先后在东风汽车公司(原中国第二汽车制造厂)车轮厂、东风汽车有限公司零部件事业部规划发展处、东风汽车有限公司零部件事业部工作,历任副总经理、总工程师、处长、部长助理。现任东风汽车有限公司零部件事业部常务副总经理。

肖大友,男,1963年10月生,工商管理硕士,高级工程师,中共党员。先后在东风汽车公司(原中国第二汽车制造厂)传动轴厂工作,历任副总工程师、副总经理。现任东风汽车有限公司零部件事业部规划发展部部长。

方域,男,1948年12月生,博士、教授。曾任岳阳信通社副董事长、金鹰电视台交易助理。现任上海交通大学管理学院院长、博士生导师,兼任上海现代经济研究所所长、金杯汽车、上海三毛、中国航机独立董事,上海市优秀企业管理成果评审委员会委员。

刘星,男,1956年9月生,博士、教授、中国注册会计师、中共党员。现任重庆大学经济与工商管理学院院长、博士生导师,兼任重庆钢铁、三峡水利、攀渝钛业独立董事,重庆市会计学会常务理事、高校分会会长,重庆市金融学会常务理事,重庆市财政学会常务理事。

聂颖,男,1958年10月生,大学本科,中共党员。先后担任中国国际航空公司营运部办公室副主任、中国国际航空公司法律部主任。现任中国国际航空集团下属中航集团资产管理公司副总经理。

董事会秘书和财务负责人简历

天涯,男,1963年5月生,法学硕士,高级经济师、律师,中共党员。先后在西安陆军学院、宁夏工学院、宁夏大学、上海发展律师事务所等单位工作。现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

周法东,男,1961年12月生,大学文化程度,高级会计师,中共党员。先在东风汽车公司(原中国第二汽车制造厂)钢板弹簧厂财务科主任科员、热处理车间主任;东风汽车公司工业进出口公司财务部长;华科汽车股份有限公司财务部长(外聘项目);东风汽车公司聚业有限公司总经理助理;现任东风电子科技股份有限公司计财部部长。

东风电子科技股份有限公司  
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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》及《公司章程》的有关规定,我作为公司的独立董事,在审议有关议案前,对公司第三届董事会2006年第四次临时会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项,发表如下独立意见:

一、同意聘任严方敏先生为公司总经理。

二、同意聘任高大林先生为公司副总经理。

三、同意聘任天涯先生为公司董事会秘书。

四、同意聘任周法东先生为公司财务负责人。

公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规;上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

独立董事:方域  
刘星  
聂颖  
2006年7月19日

东风电子科技股份有限公司  
独立董事提名人名声

提名东风电子科技股份有限公司董事会议现就提名方域、刘星、聂颖为东风电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与东风电子科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

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(被提名人详细履历见附件一),被提名人已书面同意出任东风电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明书见附件三),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合东风电子科技股份有限公司章程规定的任职条件;

三、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:

1.被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在东风电子科技股份有限公司及其附属企业任职;

2.被提名人及其直系亲属