

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临 2007-5号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议暨召开
2007年度第一次临时股东大会的通知公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2007年1月13日以送递和传真方式发出通知,并于2007年1月19日在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事8人,实到董事5人,公司董事长李鹤鹏先生委托副董事长黄晓敏先生主持会议并代为行使表决权,独立董事韩学松先生委托独立董事杨红旗代为行使表决权,董事高秋政委托陶富强董事代为行使表决权,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司第三届董事会换届工作报告》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

二、审议了《关于董事会换届选举董事候选人的议案》;

会议一致同意股东单位天津工程机械研究院提名的黄晓敏、高秋政、陶富强、郑尚龙、韩学松、李秉元六位先生为公司第四届董事会董事候选人,其中韩学松、李秉元两位先生为公司第四届董事会独立董事候选人;同意股东单位天津机电控股集团股份有限公司提名的路明、花智谋两位先生为公司第四届董事会董事候选人。(被提名人的简历见附件1)

会议根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、行政法规对董事任职资格的有关规定和要求,对提名股东的提名资格以及被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行了全面的了解和审核,认为提名股东天津市工程机械研究院持有公司62637833股,占公司股本总额的45.397%。提名股东天津市机电工业控股集团公司持有公司12739700股,占公司股本总额的9.233%,符合提名条件。

被提名人黄晓敏、高秋政、陶富强、郑尚龙、花智谋、韩学松、李秉元先生具备担任上市公司董事资格,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规对董事任职资格的规定,被推荐的董事候选人没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也未有中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的现象,被提名人符合任职资格且合法。

上述被提名人中李秉元先生为新提名独立董事,郑尚龙先生为第三届监事会成员,其他人员均为公司第三届董事会成员,本次提名均征得被提名人的同意,独立董事的提名人在声明(见附件2)。

该议案须提请2007年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

三、召开2007年度第一次临时股东大会的议案

会议同意公司拟召开2007年度第一次临时股东大会的安排。(相关会议通知见附件4)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2007年1月19日

附件1:公司第四届董事会提名董事候选人简历

(1)黄晓敏,男,1960年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1999年12月至2001年5月任天津工程机械研究所副所长、党委委员;2001年5月至今任天津工程机械研究院副院长、党委委员;2003年10月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司副董事长、总裁;2005年12月至今任中国工程机械总公司副经理。

(2)高秋政,男,1954年12月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师。1999年7月至2000年12月任天津工程机械研究所工会主席,党群处长;2000年12月至2001年5月任天津工程机械研究所工会主席、综合管理部部长;2001年5月至2003年4月任天津工程机械研究院党委书记、纪委书记、工会主席、综合管理部部长;2003年4月至今任天津工程机械研究院副院长、党委副书记、纪委书记、工会主席;2003年10月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事;2005年12月至今任中国工程机械总公司副经理。

(3)陶富强,男,1953年2月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1999年3月至2001年4月任中建外发展股份有限公司(鼎盛天工曾用名)副总裁;2001年5月至2003年4月任中建外发展股份有限公司常务副总裁;2003年4月至2004年12月任中建外发展股份有限公司总裁;2005年1月至今任中建外发展股份有限公司执行总裁;2005年12月至今任中国工程机械总公司副总裁。2006年5月18日经鼎盛天工2005年度股东大会选举通过增补为公司董事至今。

(4)郑尚龙,男,1962年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1998年12月至2001年5月任天津工程机械研究所所长助理、党委委员;2001年5月至今任天津工程机械研究院副院长、总工程师、党委

委员;2003年10月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会主席;2005年12月至今任中国工程机械总公司副总经理。

(5)路明,男,1962年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1998年7月至2002年3月任天津市机电工业总公司经济协调部副部长助理、副部长;2002年4月至2003年4月任天津市机电工业控股集团经济运行部副部长,主持工作;2003年5月至2005年12月任天津市机电工业控股集团经济运行部部长;2005年12月至今任天津市机电工业控股集团办公室主任、经济运行部部长;2003年10月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事。

(6)花智谋,男,1966年8月出生,大学本科学历,高级政工师。1987年7月至1989年4月任天津微型特种电机厂技术科干部;1989年4月至1992年7月任天津安全电机有限公司制造部团支部书记;1992年8月至2001年10月任机械工业局、机电总公司、机电控股集团团委干部、团委常委;2001年10月至2002年11月任机电控股集团团委副书书记;2002年11月至2004年3月任机电控股集团公司党委办公室主任,主持工作;2004年3月至今年任机电控股集团公司党委办公室主任。2006年5月18日经公司2005年度股东大会选举通过增补为公司董事至今。

②第四届董事会独立董事候选人简介

(1)韩学松,男,1937年11月出生,大学本科学历,教授级高级工程师。1971年8月至1997年12月在机械部、机械委工作,历任科长、副处长;1997年1月至今任天津市机电工业公司副厂长处长、处长、总工程师;1997年5月至今年任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长;2003年10月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事;2005年5月至今任中国工程机械行业协会理事长。

(2)李秉元,男,1946年1月出生,研究生学历,1985年5月至1991年3月在天津市经济技术局、办公室、综合处任副处长、处长;1991年3月至1995年9月在天津市人民政府办公厅九处、三处历任处长兼党支部书记;1995年9月至2006年6月任天津市民政府办公厅副主任(正局级);2006年7月退休,至今在天津市绿诺工贸有限公司任总经理。

附件2:

鼎盛天工工程机械股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人天津工程机械研究院现就提名韩学松、李秉元先生为鼎盛天工工程机械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,被提名人与鼎盛天工工程机械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、全部任职情况后作出的(被提名人详细介绍履历见附件1),被提名人已书面同意出任鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(见附件1)。

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、符合鼎盛天工工程机械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鼎盛天工工程机械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不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份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;

4.被提名人在最近一年内不具有前述三项所列情形;

5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括鼎盛天工工程机械股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:(盖章)天津工程机械研究院

2007年1月15日于天津

附件3:

鼎盛天工工程机械股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人韩学松,作为鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与鼎盛天工工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及家人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及家人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及家人直系亲属不是该公司的前十名股东;

四、本人及家人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及家人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利益关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益;

七、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括鼎盛天工工程机械股份有限公司在内,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,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易场所可依据本声明认可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,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利益关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括鼎盛天工工程机械股份有限公司在内,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,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易场所可依据本声明认可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,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:韩学松

2007年1月15日于天津

鼎盛天工工程机械股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李秉元,作为鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与鼎盛天工工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及家人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及家人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及家人直系亲属不是该公司的前十名股东;

四、本人及家人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及家人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;

六、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利益关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益;

七、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括鼎盛天工工程机械股份有限公司在内,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,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易场所可依据本声明认可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,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:李秉元

2007年1月15日于天津

鼎盛天工工程机械股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李秉元,作为鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与鼎盛天工工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2007年2月12日上午10:00

(三)会议地点:公司四楼会议室

公司地址:天津市新技术产业园华苑产业区(环外)海泰南北大街5号

(四)会议内容:

1.关于修改公司章程的议案

2.关于公司股权分置改革方案相关费用冲减资本公积金的议案

3.关于变更公司注册资本的议案

4.关于董事会换届选举候选人的议案

5.关于监事会换届选举候选人的议案

6.关于更换2006年度决算审计会计师事务所的议案

(上述1-4项议案见公司2007年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的临时公告。4-5项议案见本刊公告。第6项议案见公司2006年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告临2006-19号)

(五)参加人员

(1)截止2007年2月5日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加;会议召集人:公司董事会

(2)公司全体董事、监事及高级管理人员;

(3)公司法律顾问及其他有关人员。

(六)登记办法:

1.股东登记:股东姓名(名称)、身份证件号码、持有股份数量、股东账户卡或股东代码卡、买卖记录等。

2.受托人登记:受托人姓名(名称)、身份证件号码、持股数量、股东账户卡或股东代码卡、买卖记录等。

3.代理人登记:代理人姓名(名称)、身份证件号码、持股数量、股东账户卡或股东代码卡、买卖记录等。

4.登记地点:公司证券部。

5.登记时间:2007年2月5日9:00-11:00。

6.登记手续:股东持本人身份证件办理登记;受托人持本人身份证件、股东账户卡或股东代码卡、授权委托书及本人身份证件办理登记;代理人持本人身份证件、股东账户卡或股东代码卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记。

7.登记地点:公司证券部。

8.登记时间:2007年2月5日9:00-11:00。

9.登记手续:股东持本人身份证件办理登记;受托人持本人身份证件、股东账户卡或股东代码卡、授权委托书及本人身份证件办理登记;代理人持本人身份证件、股东账户卡或股东代码卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记。