

Disclosure

股改进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年1月25日起复牌
第四十八批股改进程								
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2 (沟通后)	2007年12月24日	2007年12月25日-2008年1月7日	2008年1月4日-2008年1月8日	2008年1月4日-2008年1月8日	2008年1月8日	2006年9月18日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送3 (修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月24日起复牌
600682	S'宁新百	相当于 10 送 1.81 (沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月30日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年3月5日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5 (修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年5月8日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送0.5 (沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月29日起停牌
第六十一批股改进程								
600733	S前锋	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本 (沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月6日起复牌
第六十三批股改进程								
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000633	SST合金	相当于 10 送 5 修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月28日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000923	S宣工	相当于 10 送 3.3333 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月30日起复牌
第六十四批股改进程								
000637	S茂实华	10送3.3 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年1月29日起复牌
600187	S*ST黑龙	10送2元 (修订后)	2007年12月17日	2007年12月18日-2007年12月27日	2007年12月18日-2007年12月27日	2007年12月26日-2007年12月28日	2007年12月28日	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每10股转增3股股份 (修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年4月16日起复牌
600656	S*ST源药	资产注入;资本公积金转增 (修订后)	2007年12月17日	2007年12月26日-2007年12月28日	2007年12月26日-2007年12月28日	2007年12月26日-2007年12月28日	2007年12月28日	暂停上市
600745	S*ST天华	与重大资产重组相结合进行。(沟通后)	2007年12月21日	2007年12月22日-2008年1月1日	2008年1月1日	2007年12月27日-2008年1月2日	2008年1月2日	暂停上市
600503	SST新智	每10股定向转增3.5股 (修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年11月19日起复牌
600643	S爱建	相当于 10 送 0.95 (修订后)	2007年12月19日	-	-	2007年12月27日-2008年1月2日	2008年1月2日	2007年12月20日起停牌
600871	S仪化	10送3.2	2008年1月4日	2008年1月7日-2008年1月14日	2008年1月7日-2008年1月14日	2008年1月11日-2008年1月15日	2008年1月15日	2007年12月3日起停牌
600688	S上石化	10送3.2	2008年1月4日	2008年1月7日-2008年1月14日	2008年1月7日-2008年1月14日	2008年1月11日-2008年1月15日	2008年1月15日	2007年12月3日起停牌

证券代码:600734 股票简称:实达集团 编号:第2007-087号

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告及召开公司2008年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年12月22日上午在福州实达科技城九楼会议室召开,公司现有董事9名,实际参加会议的董事(含委托出席)为8名(副董事长李川北先生委托董事长陈炎先生出席会议并行使表决权),独立董事李瑞华先生因出差在外未出席会议。会议审议通过如下议案:
一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于提前进行公司董事会换届选举的议案》;因公司主要股东已发生变更,根据公司章程规定,由李瑞华先生、任真女士、唐文元先生作为公司第六届董事会董事候选人,李瑞华先生、任真女士、唐文元先生作为公司第六届监事会监事候选人,并同意推荐陈炎先生、李川北先生、邹金仁先生、任真女士、唐文元先生作为公司第六届董事会独立董事候选人,同时公司对第五届董事会全体董事在任职期间对公司所做的工作表示衷心的感谢。
公司独立董事对陈炎先生、李川北先生、邹金仁先生、林升先生、戚家顺先生、许晓军先生作为公司第六届董事会董事候选人,李瑞华先生、任真女士、唐文元先生作为公司第六届监事会监事候选人发表独立意见,均表示同意。上述独立董事候选人还须报上海证券交易所审核批准。
二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过《公司章程修正案》。该议案须经公司股东大会审议批准。
三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》,具体事宜如下:
1、会议时间:2008年1月9日(星期三)上午9:30时。
2、会议地点:福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。
3、会议议题:
(1)审议关于提前进行公司董事会换届选举的议案;
(2)审议关于提前进行公司监事会换届选举的议案;
(3)审议通过公司章程修正案。
4、出席会议对象:
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)凡属是2008年1月3日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;
(3)符合法定条件的股东委托代理人。
5、参加会议办法:
符合出席条件的股东及股东代理人,于2008年1月7日至8日(上午9:00-10:00,下午2:00-5:00)持股东帐户卡、个人身份证明单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项:
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址:福州福二工业区实达科技城 邮政编码:350002
联系电话:(0591)83709680
传 真:(0591)83708128
联系人:吴波、周凌云
特此公告。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年12月22日

附一:股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司(本人)的意见。

委托人签名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
(注:授权委托书剪报及复印件均有效)

附二:董事和独立董事候选人简历

董事候选人:
1、陈炎:男,1966年4月26日出生,大专学历,曾任中国银行福建分行副科长、科长、副处长、处长,New Dreamland Development Ltd.执行董事,Metro Corporation Ltd.执行董事,现任福建实达电脑集团股份有限公司董事长兼总裁。

2、李川北:男,1970年1月10日出生,硕士研究生学历,曾任招商局集团人事部部长助理,Universals Homes Ltd.董事,New Dreamland Development Ltd.董事,现任福建实达电脑集团股份有限公司副董事长。

3、戚家顺:男,1962年7月1日出生,硕士研究生,曾任吉林省大岗兴林业局教员、团委书记,共青团延边州委员会青工部长,延边青年大厦筹建处主任,共青团延边州委员会副书记,吉林省经济运行办公室副主任,吉林省龙井市副书记,常务副市长,吉林省开山化纤维厂厂长,东北证券有限责任公司总裁兼党委书记,中矿国际投资公司总裁,现任中展证券投资咨询公司董事长。

4、许晓军:男,1971年10月21日出生,华南理工大学工学硕士研究生,国际注册商业地产投资师(OCIM),曾任深圳市电信局网络工程师、经理,金地集团股份有限公司主管、经理,北京国兴嘉业房地产开发有限公司经理,现任长春融创置地有限公司董事长。
5、邹金仁:男,1964年2月出生,江西南城县人,1973年2月参加工作,中共党员,毕业于厦门大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾任福建闽罗电子厂厂长兼党委书记,闽东电机(集团)股份有限公司董事长,现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,兼任福建实达电脑集团股份有限公司副董事长。
6、林升:男,1960年2月出生,福建福州人,1981年7月参加工作,中共党员,毕业于

中央党校经济学专业,研究生学历,法学学士,高级政工师。曾任闽东电机集团特种电机厂党委书记兼第一副厂长,闽东电机(集团)股份有限公司监事会主席、党委书记,现任福建省电子信息(集团)有限公司人力资源部副部长、闽东电机(集团)股份有限公司董事,兼任福建省计算机外部设备厂厂长、福建实达电脑集团股份有限公司董事。

独立董事候选人:
1、李瑞华:男,1944年3月24日出生,福建福州人,1962年参加工作,中共党员,毕业于福建省金融管理学院金融管理专业,大专学历,高级经济师。曾任中国人民银行福建省分行人事处副处长、处长,中国人民银行福建省分行副行长兼国家外汇管理局福建分局副局长,中信银行福州分行行长、党委书记,2005年6月退休。
2、任真:女,1961年6月28日出生,大专文化,高级经济师,1989年参加工作,曾任福建三明市商业局会计、政工,福建三明市委党校理论教员,中国银行福建省分行科长、处长,中国银行福州分行行长、招商银行福州分行副行长,现任神州学人集团股份有限公司常务副总经理。

3、唐文元:男,1942年2月出生,福建莆田人,1966年9月参加工作,中共党员,毕业于福州大学无线电技术专业,本科学历,高级工程师。曾任福建省信息产业科技处副处长、处长,福建实达电脑集团股份有限公司董事,2002年2月退休。现任福建实达电脑集团股份有限公司独立董事。
证券代码:600734 股票简称:实达集团 编号:第2007-088号

福建实达电脑集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建实达电脑集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年12月22日在福州实达科技城召开,会议应到监事2人,实到监事2人,会议由监事会主席张建生主持。

会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提前进行公司监事会换届选举的议案》;因公司主要股东已发生变更,公司控股股东长春融创置地有限公司来函建议公司提前进行董事会和监事会换届选举。经公司监事会审议,同意提前进行公司监事会换届选举,并同意推荐陈炎先生、邓保红先生作为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述议案须经提交公司股东大会审议通过。

此外,根据公司第五届监事会第二次会议决议,公司职工代表大会委派林心本先生为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司监事会
2007年12月22日

附:
监事候选人简历

1、张建:男,1956年1月出生,福建福州人,1975年7月参加工作,中共党员,毕业于厦门大学计划统计专业,本科学历,经济师职称。曾任福建省石油总公司计划统计科科长,厦门石油公司经理助理,采购调运处副处长兼经营科科长,福建省闽粤石油化工联营公司总经理,中国石化物供福建石油分公司副站长,福建电子信息(集团)有限公司企业管理部部长,福建福日半导体器件厂厂长、党委书记,福建省计算机外部设备厂厂长,福建实达电脑集团股份有限公司副总裁、董事。现任福建实达电脑集团股份有限公司监事会主席。

2、邓保红:男,1956年8月1日出生,大学专科学历,曾任福建省粮油食品进出口公司科长、副总经理,福建益丰实业食品有限公司董事长,现任福州天竺陵园有限公司董事长,福州亿昌泰贸易有限公司董事长。

职工监事简历
林心本:男,1963年出生,中共党员,会计师。1986年毕业于福建龙岩财经学校,1986年进入福建省计算机外部设备厂工作,1995年至今在福建实达电子制造有限公司工作,现任该公司财务部经理,福建实达电脑集团股份有限公司员工监事。

独立董事意见

本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事,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》,对公司第五届董事会第三十二次会议审议的“关于提前进行公司董事会换届选举的议案”和公司第五届监事会第十次会议审议的“关于提前进行公司监事会换届选举的议案”,发表如下独立意见:

经审阅上述议案中董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的个人简历,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,上述候选人符合上市公司董事、独立董事、监事的任职资格,对他们的提名、聘任程序符合现行有关法律法规规定。

独立董事:杨云敏 唐文元
2007年12月22日

福建实达电脑集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名长春融创置地有限公司现就提名李瑞华先生为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与福建实达电脑集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,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(被提名人详细履历表现附件),被提名人已书面同意出任福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名符合下列条件:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;
二、符合福建实达电脑集团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;

四、包括福建实达电脑集团股份有限公司在内被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载和误导性陈述,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:李瑞华,作为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建实达电脑集团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、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本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、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本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、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
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,包括福建实达电脑集团股份有限公司在内,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:唐文元
2007年12月22日

是该公司前十名股东;
3、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职;也不在该公司前十名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况;
5、被提名不是为本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、包括福建实达电脑集团股份有限公司在内被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载和误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:长春融创置地有限公司
2007年12月21日

福建实达电脑集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名长春融创置地有限公司现就提名任真女士为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与福建实达电脑集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,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(被提名人详细履历表现附件),被提名人已书面同意出任福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名符合下列条件:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;
二、符合福建实达电脑集团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;

四、包括福建实达电脑集团股份有限公司在内被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载和误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:长春融创置地有限公司
2007年12月21日

福建实达电脑集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名福建计算机外部设备厂现就提名唐文元先生为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与福建实达电脑集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,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(被提名人详细履历表现附件),被提名人已书面同意出任福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名符合下列条件:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;
二、符合福建实达电脑集团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;

四、包括福建实达电脑集团股份有限公司在内被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载和误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:福建计算机外部设备厂
2007年12月21日

福建实达电脑集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名福建计算机外部设备厂现就提名唐文元先生为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与福建实达电脑集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,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(被提名人详细履历表现附件),被提名人已书面同意出任福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名符合下列条件:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格;
二、符合福建实达电脑集团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;

四、包括福建实达电脑集团股份有限公司在内被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载和误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

声明人:任真
2007年12月21日

福建实达电脑集团股份有限公司独立董事提名人声明

声明人唐文元,作为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建实达电脑集团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、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本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、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本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、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
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,包括福建实达电脑集团股份有限公司在内,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:李瑞华,作为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建实达电脑集团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、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本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、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本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、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
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,包括福建实达电脑集团股份有限公司在内,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:唐文元
2007年12月22日

福建实达电脑集团股份有限公司独立董事提名人声明

声明人李瑞华,作为福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建实达电脑集团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、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本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、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本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、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
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,包括福建实达电脑集团股份有限公司在内,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:任真
2007年12月21日