

Disclosure

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临 2008-043

中铁二局股份有限公司
第三届董事会 2008 年第七次会议决议公告

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。

会议以通讯表决方式于 2008 年 8 月 1 日召开。公司董事应到 11 名，实到董事 10 名，董事长刘利生请假。

会议审议通过了《总经理年度工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

第一零六条 董事会由 11 名董事组成，按规定设立独立董事，设董事长一人、副董事长两人。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任吴光生为公司第四届董事会独立董事的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇〇八年八月一日

3. 被提名人及其亲属不是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上述三种情形；
5. 被提名人不是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、包括中铁二局股份有限公司在内，被提名人在兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本公司及本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，本公司及本人承诺如出现虚假陈述或误导成分，本公司及本人愿意接受中国证监会、上海证券交易所对本公司及本人的处罚。

特此公告。

提名人: 中铁二局股份有限公司
日期: 二〇〇八年八月一日

附件 4: 独立董事候选人声明

中铁二局股份有限公司
独 立董事候选人 声明

关于独立性的补充声明

声明人: 吴光生、金盛华、彭祖勤、刘广斌、杜剑

日期: 二〇〇八年八月一日于成都

是口 否√

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是口 否√

本人彭祖勤郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人: 彭祖勤

日期: 二〇〇八年八月一日

中铁二局股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

声明人: 吴光生、金盛华、彭祖勤、刘广斌、杜剑

日期: 二〇〇八年八月一日

一、基本情况

1.本公司名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

2.上市公司的名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在行政管理职能部门的事业单位任职的人员?

是口 否√

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

四、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

五、是否为在本公司贷款银行、供应商、经销商单位任职的人员?

是口 否√

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是口 否√

本人刘广斌郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人: 刘广斌

日期: 二〇〇八年八月一日

中铁二局股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

声明人: 吴光生、金盛华、彭祖勤、刘广斌、杜剑

日期: 二〇〇八年八月一日

一、基本情况

1.本公司名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

2.上市公司的名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

四、是否为国家公务员或在行政管理职能部门的事业单位任职的人员?

是口 否√

五、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

六、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

七、是否为在本公司贷款银行、供应商、经销商单位任职的人员?

是口 否√

八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是口 否√

本人吴光生郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人: 吴光生

日期: 二〇〇八年八月一日

中铁二局股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

声明人: 吴光生、金盛华、彭祖勤、刘广斌、杜剑

日期: 二〇〇八年八月一日

一、基本情况

1.本公司名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

2.上市公司的名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

四、是否为国家公务员或在行政管理职能部门的事业单位任职的人员?

是口 否√

五、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

六、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

七、是否为在本公司贷款银行、供应商、经销商单位任职的人员?

是口 否√

八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是口 否√

本人吴光生郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人: 吴光生

日期: 二〇〇八年八月一日

中铁二局股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

声明人: 吴光生、金盛华、彭祖勤、刘广斌、杜剑

日期: 二〇〇八年八月一日

一、基本情况

1.本公司名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

2.上市公司的名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

四、是否为国家公务员或在行政管理职能部门的事业单位任职的人员?

是口 否√

五、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

六、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

七、是否为在本公司贷款银行、供应商、经销商单位任职的人员?

是口 否√

八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是口 否√

本人吴光生郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人: 吴光生

日期: 二〇〇八年八月一日

中铁二局股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

声明人: 吴光生、金盛华、彭祖勤、刘广斌、杜剑

日期: 二〇〇八年八月一日

一、基本情况

1.本公司名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

2.上市公司的名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

四、是否为国家公务员或在行政管理职能部门的事业单位任职的人员?

是口 否√

五、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

六、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

七、是否为在本公司贷款银行、供应商、经销商单位任职的人员?

是口 否√

八、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是口 否√

本人吴光生郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人: 吴光生

日期: 二〇〇八年八月一日

中铁二局股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明

声明人: 吴光生、金盛华、彭祖勤、刘广斌、杜剑

日期: 二〇〇八年八月一日

一、基本情况

1.本公司名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

2.上市公司的名称:中铁二局(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

四、是否为国家公务员或在行政管理职能部门的事业单位任职的人员?

是口 否√

五、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

六、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是口 否√

七、是否为在本公司贷款银行、供应商、