

证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2009-019

索芙特股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索芙特股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期将于2010年1月届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，就公司第六届监事会成员组成、选举方式、候选人提名、监事任职资格等事项公告如下：

一、公司第六届监事会组成

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中：由股东代表担任的监事2名，由职工代表担任的监事1名。监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

二、选举方式

1、根据《公司章程》规定，由股东代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

2、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

三、股东代表担任的监事候选人提名

（一）监事候选人提名

- 1、公司监事会拥有提名公司第六届监事会监事候选人；
- 2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名公司第六届监事会监事候选人；
- 3、每位提名人提名的监事候选人人数不能超过2人。

（二）监事候选人提名程序

- 1、提名人应在2010年1月4日前以书面方式向公司监事会提名监事候选人，并提交相关文件；
- 2、公司监事会将对被提名的监事候选人进行资格审查，对符合监事资格的候选人，监事会将以提案方式提交公司股东大会审议；
- 3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、提名人应提供的文件

提名人向公司监事会提名监事候选人时，必须向公司监事会提供相关文件，包括但不限于：

- 1、监事候选人提名书（原件）；
- 2、监事候选人履历表；
- 3、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

- 4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件；
- 5、提名人为公司股东的，则提名人应同时提供下列文件：
 - (1) 个人股东需提供其身份证明复印件（原件备查）；法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）；
 - (2) 证券帐户卡复印件（原件备查）。

六、其他

1、提名书仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式，则必须在2010年1月4日15时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效；如采取邮寄的方式，则必须在2010年1月4日15时前将相关文件传真至0774-3863582，并经公司指定联系人确认收到；同时，“索芙特股份有限公司第六届监事会监事候选人提名书”的原件必须在2010年1月4日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

2、联系方式

联系人：李小姐

联系电话：0774-3863880

联系传真：0774-3863582

联系地址：广西梧州市新兴二路137号索芙特股份有限公司证券部

邮编：543002

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十六日

附件：

索芙特股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名书

提名人		提名人电话	
提名的监事候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格是否符合公司公告规定的条件			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）			
其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）			
提名人： (签名/盖章) 年 月 日			