

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2012-014

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于公司监事会换届推荐候选人公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深振业”或“本公司”）第七届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第八届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第八届监事会的组成

深振业第八届监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的本公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、监事候选人的推荐

非职工监事的监事候选人应当由上届监事会或单独或者合并持有本公司有表决权总数 3% 以上股份的股东提名。（非职工监事候选人推荐书见附件）

三、本次换届选举的程序

1、推荐人自本公告发布之日起至 2012 年 4 月 12 日按本公告规定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，推荐时间届满后，公司不再接收各方的监事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后，监事会将推荐的监事人选进行资格审查；监事会召开会议确定监事候选人并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在监事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

（一）监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等规定，本公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 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、企业的董事或者厂长、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、其他说明

- 1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
 - （1）监事候选人推荐书（原件）；
 - （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
 - （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
 - （4）监事候选人承诺及声明；
 - （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
 - （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
 - （2）如是法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及其营业

执照复印件（原件备查）；

（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；

（4）本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2012 年 4 月 12 日 17 时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在 2012 年 4 月 12 日 17 时前将相关文件传真至 0755-25863381，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件及其他相关文件必须在 2012 年 4 月 12 日 17 时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。

六、联系方式

办公地址：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 1604 室

电话：0755-25863061 传真：0755-25863381

邮编：518008

联系人：董事会秘书彭庆伟证券事务代表杜汛、孔国梁

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 6 日

附件：

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会

非职工代表监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

推荐的监事候选人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章/签名）

2012 年月日