

山河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2013 年 5 月 21 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、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、第五届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选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。

三、监事候选人的推荐

1、现任监事会有权推荐第五届监事会股东代表监事候选人；

2、本公告发布之日单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2013 年 4 月 21 日前）以书面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。

2、上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，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。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 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、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
- 9、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
- 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- 11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
- 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、股东代表监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
- 3、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人承诺及声明（原件）；
- 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 推荐人为公司股东，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，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有证明文件。

(三) 推荐人向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送达两种方式；
- 2、推荐人必须在 2013 年 4 月 21 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄到达公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：王剑、熊海琳

联系部门：董事会办公室

联系电话：0731-83572669

联系传真：0731-83572606

联系地址：湖南长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十一日

附件：

山河智能装备股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话			
证券账户		持股数量			
推荐的候选人类别		股东代表监事			
被推荐的候选人信息					
姓名		性别		出生日期	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合本公告规定的条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请是或否前打“√”）			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）					
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）					
推荐人（签名或盖章）：					
年 月 日					