

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2013-064

广东宏大爆破股份有限公司 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。

广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会将于2013年12月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（下称“本次换届选举”），公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》的有关规定，本次换届选举采用累积投票制，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。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的推荐提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人，但每一单独或共同提名股东提名监事候选人数不能超过拟选人数。监事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。

（二）职工代表监事候选人的提名

第三届监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日起至 2013 年 12 月 4 日前将按本公告约定的方式向公司第二届监事会提名监事候选人并提交相关文件；

（二）在上述提名时间届满后，本公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第三届监事会监事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议；

（三）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，保证当选后切实履行监事职责；

（四）在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《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，凡具有下列情形之一的，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、总经理，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；
- 8、中国证监会、深圳证券交易所另行规定的从其规定。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人需向公司提供下列文件：

1、提名人签署确认的公司第三届监事会监事候选人提名书（格式详见附件）；

2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

- 3、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 4、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2013 年 12 月 4 日 17:00 之前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人方为有效。

七、联系方式

联系部门：证券事务部

联系人：李敏贤、郑少娟

联系电话：020-38031687

联系传真：020-38092800

联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路 49 号津滨腾越大厦北塔 21 层

邮政编码：510623

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十七日

