

江苏亚威机床股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2014年1月27日届满。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《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第三届监事会的组成、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事项公告如下:

一、第三届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定,监事会由4名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。为进一步提高公司的运作效率,公司计划适度调整监事人数,监事会将由3名监事组成,并计划在监事会审议换届选举事项的同时,修订《公司章程》中关于以上监事会构成的条款,并提交股东大会审议。第三届监事会将由3名监事组成,监事任期自相关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

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。非职工代表担任的监事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非职工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。

三、监事候选人的推荐

(一) 非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数

3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。

（二）职工代表监事候选人的推荐

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2014 年 1 月 4 日 17:00 前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件，监事会同时在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻监事人选；

（二）在上述推荐时间期满后，公司将对初选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；

（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会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；

（四）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，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，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。

六、推荐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、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 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、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，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（盖公章，原件备查）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）。

(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两种方式。
- 2、推荐人必须在 2014 年 1 月 4 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

- 1、联系人：谢彦森
- 2、联系部门：证券部
- 3、联系电话：0514-86880522
- 4、联系传真：0514-86880505
- 5、联系地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
- 6、邮政编码：225200

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月二十八日

附件：

江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书

| | | | |
|------------|--|------|------|
| 推荐人 | | 联系电话 | |
| 推荐的监事候选人信息 | | | |
| 姓名 | | 性别 | 出生年月 |
| 电话 | | 传真 | 电子邮箱 |
| 候选人任职资格 | 是否符合本公告所述的任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 候选人简历 | (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 | (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、是否持有公司股份、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) | | |

推荐人：（盖章 / 签名）

年 月 日