

## 凯撒（中国）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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会任期于 2014 年 4 月 26 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”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、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、第五届监事会的组成

本公司现行《公司章程》的规定监事会由 5 名监事组成，根据公司的实际情况，届时公司将同步修改《公司章程》，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，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（监事候选人推荐书见附件）

#### （一）非职工代表监事候选人的推荐

本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3% 以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

## （二）职工代表监事候选人的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

## 四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内（即 2014 年 5 月 19 日前）以书面方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，提交本公司监事会审议。

3、本公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、非职工代表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。

## 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，本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，期限未届满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 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、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
  - (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
  - (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
  - (3) 股票账户卡复印件。

(二) 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、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2014 年 5 月 19 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系人：徐晓东

联系电话：0754-88805099

联系地址：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街 3 号凯撒工业城

邮政编码：515041

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2014年5月9日

附件：凯撒（中国）股份有限公司监事会监事候选人推荐表

## 凯撒（中国）股份有限公司 第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人		联系电话			
推荐的候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合规定的条件					
简历（包括学历、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、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）： _____ 2014年    月    日					