

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2015-026

苏交科集团股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月22日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第四十四次会议的通知。本次会议于2015年4月1日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2015年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本次综合授信有效期自2014年年度股东大会通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理办理2015年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信具体事宜。具体综合授信计划如下：

(1) 母公司申请的综合授信计划

单位：万元

申请授信单位	保证方式	担保融资额度		合计
		银行贷款或短期融资券	保函、银行承兑汇票	
苏交科集团股份有限公司	信用	142,000	8,000	150,000

(2) 母公司为子公司提供信用担保申请的综合授信计划，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于2015年度集团向各子公司提供担保进行综合授信的公告》。

独立董事对《关于 2015 年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》发表了独立意见；监事会对《关于 2015 年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》发表了核查意见；保荐机构对《关于 2015 年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司 2015 年度日常关联交易的授权期限自 2014 年年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会召开之日止，并同时授权公司总经理办理 2015 年日常关联交易事项具体事宜。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于公司 2015 年度日常关联交易事项的公告》。

独立董事对《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见；监事会对《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》发表了核查意见；保荐机构对《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举：

- 1、提名符冠华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 2、提名王军华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 3、提名朱绍玮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 4、提名黄剑平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 5、提名赵曙明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 6、提名李文智先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 7、提名朱增进先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

各董事候选人的简历及基本情况详见附件。独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名董事候选人进行逐个表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第二届独立董事孙健先生、史建三先生、杨雄先生因换届选举不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，孙健先生、史建三先生、杨雄先生未持有公司股份。本公司及董事会对孙健先生、史建三先生、杨雄先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。

四、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司定于 2015 年 4 月 24 日上午 09:30 时在江苏省南京市江宁区诚信大道 2200 号公司三楼方山大学第二教室召开 2014 年年度股东大会；本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、符冠华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学道路与铁道工程专业博士，南京大学MBA。历任本公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、院长助理、副院长、院长。现任全国工商联第十一届执委、本公司董事长。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、王军华先生：1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏工学院汽车工程专业本科学历、南京理工大学管理科学与工程研究生学历。历任本公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、副院长、院长。现任本公司董事、总经理，兼任江苏省总商会副会长、江苏省光彩事业促进会副会长。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、朱绍玮先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津大学港口工程本科毕业，研究生学历，研究员级高工。曾任本公司工程师、高级工程师、研究员级工程师、主任、副院长。现任本公司董事、副总经理。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

4、黄剑平先生：1960年出生，中国国籍，经济学博士。现任剑平国际投资集团董事会主席、首席战略官，本公司董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

二、独立董事候选人简历

1、赵曙明先生：1952年出生，中国国籍，博士后学位，特聘教授，博士生导师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任全国工商管理硕士教育指导委员会委员、江苏省人力资源管理学会会长、全国工商管理教育指导委员会副主任委员等职。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、李文智先生：1967年出生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师协会资深注册会计师，毕业于东北财经大学。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，同时兼任江西省注册会计师协会专业技术委员会委员、南昌大学客座教授、江西财经大学客座教授、弘浩明传科技（北京）股份有限公司独立董事、江苏友利投资控股股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、朱增进先生：1964年出生，中国国籍，硕士学位，高级律师。历任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。