1、重要提示 (1)本半年度报告摘要来自半 圳证券交易所网站等中国证监会指 (2)公司简介			读同时刊载于巨潮资讯网或	深
机带然料	101 All who als	UT. 1995 AS. 1777	000505	1

股票简称	广宇发展	股票代码	3	000537	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	韩玉卫	韩玉卫		李江	
电话	(022)58921176	(022)58921176		(022)58921183	
传真	(022)58921188	(022)58921188		(022)58921188	
电子信箱	tjgyfz@163.com	tjgyfz@163.com		tjgyfz@163.com	
2、主要财务数据及股东变	化				

(1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 V 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)	
营业收入(元)	939,917,724.54	929,919,408.00	1.08%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	174,402,530.70	175,659,451.40	-0.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	169,836,626.99	175,696,177.07	-3.34%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	368,274,930.26	381,169,327.70	-3.38%	
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0%	
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0%	
加权平均净资产收益率(%)	13.89%	18%	-4.11%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	3,400,668,731.31	3,284,010,702.90	3.55%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,342,863,860.02	1,168,461,329.32	14.93%	
(2)前10名股东持股情况表				

报告期末股东原	3.数					52,313
			前10名股东	F持股情况		
股东名称 股东	股东性质	股东性质 持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结 情况	
					股份状态	数量
鲁能集团有限 公司	国有法人	20.82%	106,771,767	0		
戈德集团有限 公司	境内非国有法 人	1.43%	7,352,300	0		
天津现代居然 之家家具有限 公司	境内非国有法 人	1%	5,149,125	0		
云南国际信托 有限公司-中 国龙资本市场 集合资金信托 计划	境内非国有法人	0.79%	4,052,217	0		
林涛	境内自然人	0.77%	3,963,973	0		
郭俊	境内自然人	0.71%	3,614,700	0		
高红戈	境内自然人	0.62%	3,166,148	0		
孟卫军	境内自然人	0.61%	3,108,180	0		
李建南	境内自然人	0.53%	2,739,920	0		
云南国际信托 有限公司-金 丝猴证券投资 2009-1集合资 金信托	境内非国有法人	0.49%	2,518,836	0		
上述股东关联: 动的说明	关系或一致行			关联关系,也未知上述股东之间。 的一致行动人。	是否属于《上市	公司持股变

(3) 控股股东或实际控制人变更情况 按股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更

券代码:000537

天津广宇发展股份有限公司董事会 2013 年8月22日

正對代码:000537 证券简称:广学发展 公告编号:2013-014 天津广宇发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体。資保证信息核棄的內容真实、准确、完整、沒有產股记載、误导性陈述或重大造漏。 末此广字发展股份有限公司第上間董事会第二十二次会议于2015年8月9日发出通知,并于2015年8月22日在天津 金泽志唐会议容召开会议应到董事七名。实到董事七名。公司董事及高营人员列第了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长王志华先生主持。审议通过了如下议案: 经审议、本次会议通过加下决划。 一、审议通过了公司关于楼销资产减值准备的议案; 本次楼销部分资产减值准备共扩28,510,851,42元,其中其他应收款及长期投资19,440,831,42元。此次核销的 为天津南于交通种技发展有限公司(以下海桥、"支德科技")其他应收款及长期投资。由于该公司已被工商管理机关 吊销整。此期、停止经营、没有证据表期公司对《金梯技》上逐债权和投资的股权可以实现收回。此次核销的上述资产 划已全额计提了相应资产减值准备、本次核销部分资产减值被公司本年度规则还成成影响。鉴此、公司权对土资 资产于以根销。

资产予以核銷。 独立董事意见,公司本次核销资产减值准备遵循了一贯性,谨慎性原则,真实准确反映公司的资产状况,没有损害公司及股东利益,符合国家有关法规,公司章程和相关文件的规定,独立董事同意公司本次核销资产减值准备。 表决情况,出席本次会议的董事以赞成票,9票,反对票票,弃权票9票,审议通过了本议案。 一、申议通过了公司013半年度报告全义发摘罢; 表决情况,出席本次会议的董事以赞成票,9票,反对票票,弃权票9票,审议通过了本议案。

二、甫议建近 [公司2013年平均(你百至人及原本。 表决情况:出席本众实议的董事以赞成要,要,反对罪吗",弃权罪吗票,审议通过了本议案。 三、甫议通过公司关于董事会换届的议案 公司第七届董事会任期即将届满 经董事会研究决定、对董事会进行换届选举。根据公司章程的规定及股东方推 经公司第七届董事会经期的招满,经查库公司提议、现提出公司新一届董事会候选人,任期二年。 第八届董事会经费之是单项下; 王志华。黄先可,梁中基。曲男,周觉刚,韩王卫、田昆如,隶长洪、赵廷郎。 1、田昆如,隶长洪 赵廷郎为始立董事候选人。上述独立董事的独立性和任职资格,尚需深圳证券交易所审核无异 后提交股东大会市议通过。 2.王志华、梁中基。曲男,周悦刚先生作少董事候选人需提交股东大会市议通过。 3.黄先可,韩王卫先生系公司职工代表大会推荐的董事,根据公司章程的规定不需经公司股东大会审议。 公司于2013年9月6日召开的公司2013年第一次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第八届董事会职工董事,该两名 事与2013年9月6日召开的公司2013年第一次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第八届董事会。 该汉案尚需经公司股东大会中核通过。 表决情况。出席本次会议的董事以赞成票。9票,反对票原,弃权票原,审议通过了本议案。 四、韩议通过公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案 是于2013年7月6日在天津金泽大酒店召开公司2013年第一次临时股东大会。 表决情况,出席本次会议的董事以赞成票。9票,反对票原,弃权票原,审议通过了本议案。 表决情况,出席本次会议的董事以赞成票。9票,反对票。第一次临时股东大会。 天津广李发展股份有限公司董事会

附:董事候选人简历 董事候选人简历 王志华,男,1959 年8月出生,汉族,中共党员,博士学位,教授。 主要工作经历: 2005年01月-2005年12月 山东鲁能集团有限公司资本运营部总

游子可,男,汉族,100-6年7月生,中共党员,博士学位,高级工程师。
主要工作经历如下。
2003.10-2009.11 山东鲁能互富公司总经理
2009.11-2010.03 山东鲁能互富公司总经理
2009.11-2010.03 山东鲁能至国公司总经理
2009.10-2012.11 山东鲁能集团有限公司经知程,设计研发中心)主任
2010.10-2012.11 山东鲁能集团有限公司设计相(设计研发中心)主任
2010.10-2012.11 山东鲁能集团有限公司经理
请托司先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有
10 的企识和证券交易所能成。

建中基、男,汉族,1974年6月生,中共党员,硕士研究生学历,工程师。
主要工作经历如下;
2006.12-2009.03 山东鲁能集团有限公司处理 泉多湖市记
2009.03—2009.06 高海体建电开发公司代总经理 泉多湖市记
2009.03—2009.06 高海体健电开发公司代总经理 泉多湖市记
2009.03—2009.01 山东鲁能集团有限公司处理 泉多湖市记
2009.03—2009.01 山东鲁能集团有限公司公司经营部主任
2010.01—2010.01 山东鲁能集团有限公司公司经营部主任
2010.01—2010.01 山东鲁能集团有限公司公司经营证主任
2010.01—2010.01 山东鲁能集团有限公司公司经营证法任
2010.09—2011 山东鲁能集团有限公司公司经营证法任
2010.09—2013 山东鲁能集团有限公司总经理党场部主任
2010.09—2013 山东鲁能集团有股公司总经理党场部上任
2011.09—9 重庆鲁能干发(集团)有限公司总经理党委副市公
要中基先生组就职于本公司的经财工经济公司部分经理

曲剪,男、汉族,1964年4月生,甲央克贝,明先生子切,上在由70% 主要工作经为加下; 2006.10-2008.01 哈舍鲁能煤电化开发有限公司副总经理 2008.01-2009.05 新疆和丰煤电化公司常务副总经理,代总经理 2009.05-2010.08 陕西彬长煤电化则且等建处主任 2010.08-2012.08 山东鲁能集团有限公司对北分公司总经理、党委委员,河北康保广恒新能源有限公司总经理。 2012.08—9 直定鲁德肝发生集团有限公司总经理、党委副书记 曲角先生现就职于本公司总段股东鲁能集团有限公司的控股于公司且为本公司参股公司,与控股股东鲁能集团 报公司及本公司均存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 昆标征者。

有限公司及本公司均存在关联关系,其本人本村月中公 交易所能或。 開啟剛,男,汉族,1973年7月生,中共党员,本科学历,高级会计师。 主要工作经历如下, 2007.03-2009.02 山东鲁能发展集团有限公司财务部经理

全级207.03-20.902 由东鲁能发展集团有限公司财务部经理 209.02-2010.03 由东鲁能发展集团有限公司财务部经理 209.02-2010.03 由东鲁能发展集团使为自股公司财务总监 2010.03-2010.11 广东金马旅游集团股份有限公司财务总监 2010.12-2011.90 山东鲁能集团有限公司市计部团注任 2010.12-2011.90 山东鲁能集团有限公司市计部团注任 2011.12-2011.90 山东鲁能集团有限公司市计部团注任 2011.12-20 鲁能集团有限公司市计部团注任 2011.12-20 鲁能集团有限公司市计部团注任 周控则先生现款职于本公司控股股东鲁能集团有限公司,与本公司控股股东鲁能集团有限公司存在关联关系,其 本人未持有本公司股票且未受到过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩玉卫、男、汉族。1963年1月生,中决党员,领土研究生学历,高级工程师 主要工作经历知下: 2002年4月—2006年8日,少产公经由了2020年

主要工作经历; 1997年1月至2002年12月 中国社科院外事局局长 2003年1月至2010年10月 杭州市人民政府副市长 2004年10月至2010年8月 中国社科院财政与贸易经济研究所所长、党委书记 中国社科院财政与贸易经济研究所所长、党委书记 中国社科院经济研究所所长、党委书记 中国社科院经济研究所所长、党委书记 中国社科院经济研究所所长、党委书记

主要上背险功:
2003年10月至2007年10月 北京市雄志律师事务所 合伙人、律师
2007年10月至2008年10月 北京市松之律师事务所 古任、合伙人、律师
2006年10月至2010年5月 北京市松之律师事务所 主任、律师
2010年5月至2012年3月 北京市松克律师事务所 合伙人、律师
2010年3至今 北京市乙穀律师事务所 合伙人、律师
赵廷凯先生现就职单位与本公司无关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

大津广宇发展股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及曹李全全体成员保证公舍内客的真杂、准确和交差,对公舍的虚假记载、误导性陈述或者要大遗漏负差等有任。 天津广学发展影份有限公司于2013年8月9日向全体监事书而使出召开公司第七届监事会第十六公主议的通知,会议于2013年8月9日日上午10-80分在天港合署大酒店召开。本次会议应到监事3人、实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司泰熙》的规定。会议由监事会主席邓万平先生主持。会议审议通过了一下议案。 1、即议通过了公司关于核精师分於了减值储备的议案。 1、即议通过了公司关于核精师分於了减值储备的设案。 等,是不是一个企业,以上的企业,是一个

天津广宇发展股份有限公司

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2013-016

公司第七届监事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定及股东方推荐,对监事会进行换届选举,同意邓乃平、李 续先生为公司第八届监事会候选人,并提交股东大会审议。赵欣福先生为公司职工代表大会推选职工监事,根据公司章程的规定、不需经股东大会审议。 该议案尚需是股东大会审议。 该议案尚需是股东大会审议。 表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

天津广宇发展股份有限公司关于召 开2013年第一次临时股东大会的通知

```
会议审议事項

- 市区公司关于董事会魏福议案;
1.审议提名录生多少司董事;
2.审议提名录中基为公司董事;
3.审议提名则为公司董事;
4.审议提名周晚则为公司董事;
4.审议提名周晚则为公司董事;
6.审议提名周晚则为公司董事;
7.审议提名是优别为公司独立董事;
7.审议提名是优别为公司独立董事;
- 市区公司关于监事会集届议案;
1.审议提名录录分司独立董事;
2.审议提名录录录公司继立董事;
2.审议提名等求录公司继事;
2.审议提名等求办公司董事;
2.审议提名等报外公证董事;
2.审议提名等报外公证董事;
2.审议提名等报外公证董事;
```

联系允,字社。 会议费用,会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。 各查文件 1,董事会决议,会议记录; 2,所有提案具体内容。

授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津广字发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行作 权。 本单位(个人)对会议各项议案项议案的表决意见是.赞成();反对();弃权()。(附往) 委托人姓名, 委托人教育股数, 受托人股余帐户, 受托人股余帐户, 受托人身份证号码, 经权期限。 签署日期;2013 年8月

天津广宇发展股份有限公司

天津广宇发展股份有限公司 独立董事提名人声明

是 □ 舀 被提名人符合天津广宇发展股份有限公司章程规定的任职条件。

是 口 合 、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 是 □ 6 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津广宇发展股份有限公司及其附属企业任职。

4 口否 处据名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津广宇发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职, 上市公司前五名股东单位任职。

证 任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

,定 □ 亩 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员; , 被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

'是 U 合 四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; 定 □ 台 远一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 □ □ T

E □ 台 、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 、 一七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

/是 □ 台 ·八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管

√ 是 □ 否 二十一、被提名人此次拟任独立董事、不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商特股占25%以上的上市公司任职的情形。 | 1 | 百 | 6 | 表現名人由任強立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中 |导班子成员兼任职务的规定。

是 □ 否 十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

✓ 是 □ 否 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的 規定。

✓ 是 □ 否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

▼ と □ = 1 二十七、包括天津广字发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在天津广字发展股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

口 否 、本是名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求、督促公司董事会将独立董事候选人的职 禄称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息于以公示。

是 一九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形; : 口 6 V 不追用 三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出

15世人) ,被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实 的情形; □ 是 □ 否 √ 不适用 三十一、被提名_最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

□ 否 、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形; □ 合、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

起的法律责任和接受豪灾时的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录人、报送给深圳证券交 易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 提名人(盖章):天津广宇发展股份有限公司董事会 日期:2013-08-20

天津广宇发展股份有限公司 独立董事候选人声明

一、本人不存在《公司法》第一白四十七条系 √ 是 □ 否 二、本人符合该公司章程规定的任职条件; ✓ 是 □ 否 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

✓ 是□否 五最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司194以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 ✓ 是□否 大、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市司前五名股东单位任职。

2013 半年度报告摘要

定 □ 台 本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

是 U 台 一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且仍处于禁入期的 : 口 台 ,本人未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;

是 U 台 三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

是
口
方
四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; 是 □ 合 、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。 : □ 否 本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否 一十四,本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 ✓ 是 □ 否 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的

□ 含 、本人的拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真

ē □ 合 三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

✓ 是 □ 万 三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 、 1 및 □ 不 五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

守中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定。确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东。实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务务局,上市公司业务专区录本人投权该公司董事会秘书将本师明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录本人投权该公司董事会秘书将本师明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录

天津广宇发展股份有限公司 独立董事提名人声明

: 、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定、被提名人具备担任上市公司董事的资格。

是 ロ 音 |被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

일 기 업 坡提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津广宇发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职, 上市公司前五名股东单位任职。

、被提名人不在与天津广宇发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来

... 任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

口 F内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

定 口 台 八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管 口 否 皮提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党

是 口 否 十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 ′是 □ 否 十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的 □ 否

六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

✓ 是□百百 二十七、包括天津广字发展股份有限公司在内、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家、同时在天津广字发展股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

原販好付料帐公司水連架担任知立事事報过スマキ。 $\sqrt{2} \quad \Box 6$ 二十八、本提名人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 $\sqrt{2} \quad \Box 6$ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间、不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形; $\Box \overline{2} \quad \Box 6$ 一 6 $\overline{2} \quad V$ 不适用 □ 否 V 不适用 5年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出

□ 否 √ 不适用一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

□ 否 、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形; z 口 百 三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 ē □ 否 四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

担相应的法律实性。 提名人(盖章):天津广宇发展股份有限公司董事会 日期:2013-08-20

天津广宇发展股份有限公司 独立董事候选人声明

是 □ 否 本人符合该公司章程规定的任职条件;

百 按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

▼ □ 合 六 最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市 司前五名股末单位任职。

 ✓ 是 □ 合
 └ 最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 ✓ 是 □ 否
 ○ 广、本人不是为天津广学发展股份有限公司或其附属企业、天津广学发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、答詢。技术咨询等服务的人员。

是 □ 含 本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 □ 合 本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的 : 口 台 ,本人未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; □ 合 、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 定 □ 台 十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干 ✓ 是□否 十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委) 及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

✓ 是 □ 否 二十一、本人此次拟任独立董事、不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范

围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

✓ 是 □ 否 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

是 □ 13 H五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的

規定。

✓ 是 □ 否 二十六、本人任职将不会速反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

席且未委托他人) 三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实

別所形。 ノ 是 □ 否 □ 不适用 三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

□ 否E、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

是 口 台 十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

37 证券衛務广 字发展 天津广宇发展股份有限公司 独立董事提名人声明

定 、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

〈是 □ 否、 、被据名人及找直系亲属不是直接或间接持有天津广宇发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该 >司前十名股东中自然人股东。

✓ 是 □ 合 八、被据念人不是为天津广学发展股份有限公司或其附属企业、天津广学发展股份有限公司控股股东提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

V 是 □ □ 台 九.被提名人不在与天津广宇发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来 位 任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

/ 是 □ 台 -、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 □ 凸 否、 、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且仍处于禁入期的人员;

定 口 口 四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

V 是 □ 否 十二、被提名人未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;

、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 定 口 亡 、、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

✓ 定 □ 合 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的规职中央管理干部。

✓ 是 □ 含 二十二、滤提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中 关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 / 是 口 否 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

✓ 是 □ 否二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法)的

✓ 是 □ 否 二十七、包括天津广宇发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在天津广宇发展股份有限公司未建综担任独立董事超过六年。

· · □ 否 √ 不适用 - 、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

口 否 二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形; 三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

✓ 是 □ 否 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 / □ 二

天津广宇发展股份有限公司

独立董事候选人声明

定 口 百 本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

/是 □ 台、 | 最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接特有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 /是 □ 否 、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接特有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市 近名股东单位任职。

V 是 □ 否 七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

✓ 是 □ 否 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 ✓ 是 □ 否 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的 : 口 台 、本人未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;

定 口 c 四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

是 口 合 、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。 是 口 否 、本人担任独立董事不逃反《公务员法》相关规定。 ✓ 是 \Box 百 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干

ロボノフリ明行政に力2%以上的上市公司任职的情形。 ソ 是 ロ 否 ニーニ、本人任郎不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导 東子成長兼任职名的提及・テスティー

□ 台
三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的

展近二十円、千八年の1日1日は今上9日 本委托他人) 三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实

□ 台 E、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

是 口 否 F四、本人不存在年齡超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

✓ 是 □ 台 姚重声明,本人完全清楚独立董事的职责。保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间、将严格遵 守中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司 主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合 独立董事任职资格情形的,本人将及时间公司董事之报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权公司董事会秘书将本即用的内容及其他有关本人的信息通过欧洲证券交易所上市公司业务专区录人、 报送给深圳证券交易所、董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。