

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018-074

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于第三届董事候选人任职资格提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月12日新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,其中公司第三届董事候选人康健先生于2016年12月16日受到中国证券监督管理委员会新疆证监局行政处罚,截止日前不满三年。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》第十条第一款规定,现将继续选举康健先生为公司第三届董事会董事候选人的相关情况说明如下:

一、行政处罚情况

2015年11月未经公司自查发现存在向关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司(以下简称“雪峰控股”)进行资金拆借且未履行审批程序及信息披露的行为,关联交易累计发生额4.83亿元,截止2015年11月30日关联方资金往来余额2.63亿元。2015年12月9日,公司主动向新疆证监局进行了汇报,收回上述全部款项并收回利息1010.70万元。

2015年12月10日,公司收到新疆证监局对公司下达的《行政监管措施决定书》([2015]2号),并在上海证券交易所网站公告此事项(公告编号:2015—053)。2015年12月15日,公司收到上海证券交易所《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》(上证公函【2015】2002号),并在上海证券交易所网站公告此事项(公告编号:2015—054);12月19日公司、保荐机构、公司独立董事、公司监事会分别按照上海证券交易所问询函要求进行了回复并公告(公告编号:2015—056)。2015年12月18日,公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局调查通知书(编号:新调查通字【2015】

16号),并在上海证券交易所网站公告此事项(公告编号:2015—057)。2016年3月11日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于关联方资金拆借情况的整改报告》的议案,并在上海证券交易所网站公告此事项(公告编号:2016—008)。2016年12月16日,公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》([2016]1号),并在上海证券交易所网站公告此事项(公告编号:2016—058)。

二、提名原因

康健先生自2011年3月公司任职,历任公司总经理、副董事长、董事长职务。任职以来制定公司战略发展规划,促进公司多元化发展,产业链不断延伸,加大研发投入,提升技术创新能力,改进工艺流程、淘汰落后生产线,提高生产效能、加强集团管控水平,公司竞争力日益增强。

1. 制定战略规划,扩大经营规模

根据民爆行业十三五发展规划,制定了公司发展战略规划。利用管理、技术、资本优势,以推动高质量发展为根本要求,拓宽产业链,与上下游企业形成战略协同、产业协同、业务协同,支撑民爆产品销售、爆破服务、商贸业务发展;加大研发投入,提升技术创新能力;充分发挥产业集群优势,形成产业链一体化的战略发展规划。涉足能源产业,组建了能源公司,为公司多元化发展奠定了基础。公司已发展成为集科研、生产、销售、配送、爆破服务一体化的国内大型民爆企业集团之一。

2. 强化内控体系建设

公司严格按照有关法律法规建立健全相关制度及有效的内部控制体系,继续优化公司治理结构,建立了有效的制衡机制,决策层、管理层、执行层各司其职,各负其责。加强资金管理,强化独立董事、监事会的监督作用、加强内部审计工作,公司完善各项管理制度,健全内部约束和责任追究机制。制定了《内部问责管理办法》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《公司股东大会网络投票实施细则》、《公司内幕信息知情人管理、登记制度》、《公司股东大会网络投票实施细则》、及《防范控股股东实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理办法》等内控制度。

3. 推进技术创新，增强竞争实力

制定了公司技术创新规划，组织实施了一系列技术改造项目和新产品研发项目。公司累计获得 43 项专利，自主研发的 XF 数码电子雷管获得中国爆破器材行业协会科学技术一等奖，公司部分产品出口到中亚地区。

4. 公司收入及同行业排名稳步提升

公司资产规模迅速扩张，市场占有率进一步提高。截止 2018 年 9 月 30 日公司总资产由 2011 年初的 6.9 亿元增加至 26.4 亿元；营业收入由 8.12 亿元增加至 12.73 亿元。全国民爆行业生产总值排名由 2011 年的 17 名上升为 15 名。公司营业收入增加，同行业排名提升，整体竞争实力增强。

鉴于康健先生在公司任职期间对公司发展起着重要作用，控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司提名，公司董事会同意提名康健先生为雪峰科技第三届董事会董事候选人。

特此公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日