

、股票简称：领先科技 股票代码：000669 公告编号：2009-013

## 吉林领先科技发展股份有限公司

### 第六届董事会 2009 年第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会 2009 年度第 4 次会议于 2009 年 10 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2009 年 10 月 22 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司部分高管人员参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议对以下议案进行了审议：

1. 审议通过了公司 2009 年度三季度报告正文及摘要，同意正式对外披露；

表决情况：8 票同意，0 票反对。0 票弃权。

2. 鉴于雷海芝女士由于工作原因拟辞去公司董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟增补徐成先生为公司第六届董事会董事。（简历附后）

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事仲玲、王刚对此发表了独立意见：

根据徐成先生所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，徐成先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决情况：8 票同意，0 票反对。0 票弃权。

3. 鉴于金世和先生由于工作原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟增补方勇先生为公司第六届董事会独立董事。（简历附后）

方勇先生的独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可交股东大会审议。

公司独立董事仲玲、王刚对此发表了独立意见：

根据方勇先生所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，方勇先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决情况：8 票同意，0 票反对。0 票弃权。

4. 鉴于公司今后业务发展的需要，拟同意用公司位于开发区的面积为 22 万平方米的土地使用权及房产做抵押，为天津市新跃塑料软包装有限公司向交通银行天津分行申请贷款 2300 万元提供担保，期限为 10 个月。（详细情况公司对外担保公告）

该议案表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事仲玲、王刚为此发表如下独立意见：

根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对吉林领先科技发展股份有限公司的对外担保情况给予了关注，并发表如下独立意见：

公司拟为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款 2300 万元提供担保，我们认为，公司此项对外担保是公司业务发展的需要，并且对方提供反担保，故此次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

5.关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知（详见股东大会通知）

特此公告。

吉林领先科技发展股份有限公司

董 事 会

2009 年 10 月 22 日

**附件 1:**

**徐成先生个人简历**

徐成，1968 年出生，硕士学位，执业医师，1998 年 1 月-2003 年 4 月就职于天津天大领先制药有限公司任副总经理，天津市领先医药有限公司总经理，2003 年 4 月-2004 年 3 月任吉林领先科技发展股份有限公司副总经理，2004 年 4 月至今任天津市泰森科技实业有限公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。

**附件 2:**

**方勇先生个人简历**

方勇，男，汉族，1971 年生人，大专学历，注册会计师。1999 年~2005 年就职于长春东方水泵厂，先后任会计，财务副科长、科长；2005 年~2009 年，就职于中磊会计师事务所，任部门主任；现就职于长春高祥特种管道有限责任公司，任财务总监。2009 年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。

**附件 3:**

**吉林领先科技发展股份有限公司  
独立董事提名人声明**

提名人吉林领先科技发展股份有限公司董事会现就提名方勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林领先科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已同意出任吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合吉林领先科技发展股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林领先科技发展股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括吉林领先科技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。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:吉林领先科技发展股份有限公司

董事会

2009 年 10 月 22 日于吉林

**附件 4: 吉林领先科技发展股份有限公司**

**独立董事候选人声明**

声明人方勇，作为吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林领先科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括吉林领先科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，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。

声明人：方勇

2009 年 10 月 22 日于吉林