

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-028

北海银河产业投资股份有限公司 关于提名陈丽花女士为独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月10日，公司董事会收到独立董事廖玉先生书面辞呈。按照中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）文件精神，廖玉先生申请辞去公司独立董事及董事会下属的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会同意陈丽花女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（陈丽花女士的简历附后）

公司于2015年4月22日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名陈丽花女士为独立董事候选人》的议案，并同意将此议案提交2014年度股东大会审议。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后，才能提请公司2014年度股东大会审查批准。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十二日

附件：独立董事候选人简历

陈丽花，会计学副教授。1986年毕业于南京大学，获经济学学士学位，1999年获会计学硕士学位；2008年获管理学博士学位。1991年7月至1999年3月任南京大学商学院会计学系讲师，1999年3月至今任南京大学商学院会计学系副教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。