

上市公司业务办理指南第 12 号——董监高《声明及承诺书》报备

(2008 年 8 月 18 日)

为规范上市公司及其他信息披露义务人的业务办理行为，明晰业务办理程序，提高工作透明度，做好上市公司服务工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本业务办理指南。

一、《声明及承诺书》报备的程序

1、董事会秘书负责组织董事、监事和高级管理人员及时完成《声明及承诺书》的签署工作。

2、《声明及承诺书》签署完成后，其书面文件可通过专人报送或邮寄方式送达交易所综合组业务负责人员。

3、《声明及承诺书》寄送到交易所后，上市公司应当登录“上市公司业务专区”查询交易所登记数据，确认书面文件已经寄到交易所，并已完成登记。

上市公司登录“上市公司业务专区”后，点击“业务办理\董事、监事和高级管理员信息”菜单后，将会显示以下界面：

高层人员信息

上市公司董事、监事、高级管理人员个人基本资料变更申请表

公司代码：000002 公司简称：万 科A

[\[结算公司受理情况查询 \]](#)

任职状态

任职类型

证件号码是否填报

声明与承诺电子数据是否已报

声明与承诺书面文件是否已报

提示：带  标记的记录数据填报不完整或不符合规范

[\[查看填报说明 \]](#)

[\[声明与承诺书模板下载 \]](#)

序号	姓名	任职类型	任职状态	已报证件	声明与承诺是否已报	
					电子数据	书面文件
1	李家晖	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
2	李志荣	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
3	孙建一	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
4	徐林倩丽	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是

共25条记录,其中独立董事4人,董事7人,监事3人,高管9人,董秘1人,授权代表1人;

其中未报证件 0 人次,未报声明与承诺书面文件 0 人次,未报声明与承诺电子数据 0 人次。

“书面文件”一栏显示为“是”的表示已完成登记,显示为“否”的表示未完成登记,如系统显示为“否”,上市公司应当与公司监管部门综合组联系,核实相关文件的报送与登记情况。

二、《声明及承诺书》电子数据填报操作说明

1、上市公司通过数字证书登录到“业务专区”,点击“业务办理\董事、监事和高级管理人员信息”菜单,进入董事、监事和高级管理人员信息网上填报主页面。

2、“董事、监事和高级管理人员信息”填报主页面为一查询统计页面,查询结果为公司董事、监事和高级管理人员的主要信息、证件填报情况、声明与承诺文件报送情况。如需增加董事、监事和高级管理人员或修改现任董事、监事和高级管理人员个人基本信息应按照《上市公司业务办理指南第 10 号——董监高及关联人信息申报》申报董事、监事和高级管理人员基本信息。

高层人员信息

上市公司董事、监事、高级管理人员个人基本资料变更申请表

公司代码：000002 公司简称：万 科A

[\[结算公司受理情况查询 \]](#)

任职状态 任职类型 证件号码是否填报
 声明与承诺电子数据是否已报 声明与承诺书面文件是否已报

提示：带  标记的记录数据填报不完整或不符合规范 [\[查看填报说明 \]](#) [\[声明与承诺书模板下载 \]](#)

序号	姓名	任职类型	任职状态	已报证件	声明与承诺是否已报	
					电子数据	书面文件
1	李家晖	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
2	李志荣	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
3	孙建一	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
4	徐林倩丽	独立董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
5	陈志裕	董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
6	蒋伟	董事	现任	是	已填报, 点击进入	是
21	徐洪舸	高管	现任	是	已填报, 点击进入	是
22	郁亮	高管	现任	是	已填报, 点击进入	是
23	张纪文	高管	现任	是	已填报, 点击进入	是
24	肖莉	董秘	现任	是	已填报, 点击进入	是
25	梁洁	授权代表	现任	是	已填报, 点击进入	

共25条记录，其中独立董事4人，董事7人，监事3人，高管9人，董秘1人，授权代表1人；
 其中未报证件 0 人次，未报声明与承诺书面文件 0 人次，未报声明与承诺电子数据 0 人次。

3、在该表格的右边两列显示了相关董事、监事和高级管理人员的“声明与承诺的填报情况”，其中“电子数据”一列表明了相关人员的电子数据报送情况。如已填报，则显示为“已填报，点击进入”，否则显示为“未填报，点击填报”。

4、证券事务代表不需签署《声明与承诺书》书面文件，但其配偶、父母、子女、兄弟姐妹的信息通过点击上图中“声明与承诺”列中的“点击进入”链接进行填报。

5、对于已填报的记录，点击“点击进入”，可以查询以前填报过的数据，如有必要，也可以在此页面上进行修改：

董监高声明与承诺填报

姓名：孙昌基

声明与承诺类别：董事声明与承诺

填报日期：2007-12-24

上市公司董事声明与承诺书

第一部分 声明

一、基本情况

1.上市公司全称	深圳发展银行股份有限公司		
2.上市公司股票简称	深发展A	股票代码	000001
3.本人姓名	孙昌基		
4.别名	<input type="text"/>		
5.曾用名	<input type="text"/>		
6.出生日期	<input type="text"/>		
7.住址	<input type="text"/>		
8.国籍	中国		
9.拥有哪些国家或地区的长期居留权	<input type="text"/>		
10.专业资格	<input type="text"/>		
11.身份证号码	<input type="text"/>		
12.护照号码或其他证件号码	<input type="text"/>		

13. 亲属信息

序号	姓名	亲属关系	性别	出生日期	国籍	中国身份证号码	护照或其他证件号码
----	----	------	----	------	----	---------	-----------

增加亲属成员

14. 工作简历：

在该页面中所有需填写的空白处填写相应内容。

6、相关人员的亲属信息通过点击页面下方的“增加亲属成员”按钮，页面会增加一个空白行，供操作人员填写。亲属成员填写完成以后，如须删除已填报的人员，通过该行的最后“删除”链接进行删除。

7、对于工作简历之后的部分，根据相关人员的实际情况选择“是”或“否”。

8、全部声明内容填报完成后，填入声明日期、声明地点和声明见证律师，并在第二部分的承诺部分填入承诺日期、承诺地点、承诺见证律师，然后按“提交”按钮提交该人员的声明及承诺内容，页面如下图所示：

本人郑重声明，上述回答是真实、完整和准确的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答所提供的资料，评估本人是否适宜担任上市公司的董事。		
声明日期：	<input type="text" value="2005-01-11"/>	声明地点： <input type="text" value="深圳"/>
声明见证律师：	<input type="text" value="熊明"/>	

第二部分 承诺

本人向深圳证券交易所承诺：		
一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、法规和规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务；		
二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求；		
三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等；		
四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》；		
五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。		
六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。		
七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。		
八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。		
九、本人因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。		
承诺日期：	<input type="text" value="2005-01-11"/>	承诺地点： <input type="text" value="深圳"/>
承诺见证律师：	<input type="text" value="熊明"/>	

说明：

1. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定必须向本所呈报董事（监事、高级管理人员）声明与承诺书的人士，均必须填写第一部分声明和第二部分承诺。
2. 请回答所有的问题，若回答问题的空格不够填写，请另附纸填写，并装订在后。
3. 若没有真实、完整、准确、及时填写声明部分，或没有填写承诺部分，或没有遵守承诺，则属违反《深圳证券交易所股票上市规则》，本所有权根据《深圳证券交易所股票上市规则》予以相应处分。
4. 若对填写事项有疑问，请咨询本所或者律师。

8、如在填写过程因故不能一次填写完成该页面的所有资料，可以点击“保存”按钮，暂时保存已经填写的不完整资料，待下次填写完成时在通过“提交”按钮提交所填报的资料。

三、 电子文件填报注意事项：

- 1、亲属信息中的姓名、性别、国籍为必填项。
- 2、当国籍为“中国”时必须填身份证号码，否则必须填“护照或其他证件号码”；中国军人的国籍选择“中国（军人）”，并将军官证号码填入“护照或其他证件号码”。
- 3、任职对应的“声明与承诺书面文件”报送情况，是公司监管部门接收登记的情况，仅能查看，不能修改，如公司发现差错，可联系我部相关人员。
- 4、所有电子数据填写完成后，应按“提交”按钮，确保将完整的电子数据

报送到交易所业务系统中。

四、 咨询

1、《声明及承诺书》请寄送到以下地址：

地 址：深圳市深南东路 5045 号

邮 编：518010

收件人：深圳证券交易所公司管理部综合组

2、如在申报过程中存在问题，请与本所联系：

联系人： 林冬梅 电话：0755—25918137, Email: dmlin@szse.cn

李海红 电话：0755—25918124, Email: hlh@szse.cn