

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2017-056

上海家化 (集团) 有限公司

要约收购上海家化联合股份有限公司股份的第四次提示性公告

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。

重要内容提示：
●本次要约收购有效期为2017年11月1日至2017年11月30日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日（即2017年11月28日、11月29日和11月30日）内，接受要约条件的股东不得撤回其接受的受约。

●本次要约收购的申报代码为700042，简称为“家化收购”。
●股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：接受要约申报卖出，撤销已接受的要约申报买入。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“公司”）于2017年10月28日公告了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》。上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”、“收购人”）自2017年11月1日起要约收购公司34,683,294股股票。

一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为上海家化，所涉及的要约收购的股份为除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司及上海太富祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外上海家化联合股东所持的部分股份，具体情况如下：

收购公司	上海家化联合股份有限公司
被收购公司股票简称	上海家化
被收购公司股票代码	600315
被收购股份的种类	无限售条件的流通股
预定收购的股份数量	134,683,294股
占被收购公司总股本的比例	20.00%
支付方式	现金支付
要约价格	38.00元/股

二、要约收购的目的
家化集团对上海家化所在行业的前景长期看好，随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流，日化市场规模将继续延续增长趋势。上海家化作为中国历史最悠久的日化企业之一，以本土文化为核心竞争力，在业内赢得了良好的品牌价值和市场份额。

在此背景下，为了进一步提高对上市公司的持股比例，巩固控股股东地位，有效促进上市公司稳定发展，收购人拟对上市公司进行要约收购。本次收购将以上终止上市公司上市地位为目的。

本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多将持有上海家化52.02%的股份（360,343,578股），上海家化将不会面临股权结构不具备上市条件的风险。

三、要约收购期限
本次要约收购有效期为2017年11月1日至2017年11月30日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日（即2017年11月28日、11月29日和11月30日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的接受。
四、操作流程

本次要约收购的申报代码为700042，简称为“家化收购”。
要约收购的支付方式：现金支付
要约收购价格：38.00元/股
要约收购有效期：2017年11月1日至2017年11月30日
要约收购有效期内，被收购公司的股东依法申请接受要约或撤回接受要约的，可以按照下列程序办理：

1. 股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。
申报方向：接受要约申报卖出，撤销已接受的要约申报买入。
接受要约有有效期的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
2. 沪股通投资者申请接受要约的，按照沪港通相关业务规则办理，请投资者在具体操作时，咨询自己的股票经纪人、律师或其他专业顾问，通过其专业指导进行操作。
3. 股东在申报接受要约当日可以撤销接受申报，股东在申报当日收市前未撤销接受申报的，其接受申报在当日收市后生效。股东在申报接受要约的当日申报卖出已接受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效接受申报。
4. 有效接受要约的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
5. 股东拟撤回接受要约的，可以在每个交易日的交易时间内申报撤回，已接受要约的股份（含当日申报撤回的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回接受要约的数量大于已接受要约的股份当日所受）数量，则撤回部分无效，剩余撤回申报有效。在要约期届满前3个交易日（即2017年11月28日、11月29日和11月30日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的接受。
6. 收购要约有效期内，收购人变更收购要约条件的，原要约无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报接受要约。
7. 公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关接受要约或撤回接受要约的申报。

8. 要约期届满后，如接受要约的股份数量少于或等于收购人预定收购数量，收购人按照约定条件收购接受要约的股份；如接受要约的股份数量超过预定收购数量，收购人按照同等比例收购接受要约的股份。

五、预受要约情况
截至2017年11月24日，预受要约的账户总数为1,735户，股份总数为589,082,706股。
六、本次要约收购的详细情况
投资者如欲了解本次收购的详细信息，请查阅公司于2017年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》。
特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2017年11月28日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:临2017-049

上海梅林正广和股份有限公司

关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）控股公司江苏省苏食食品集团有限公司（以下简称“苏食食品”）因临近年底销售旺季，销售周转和库存备货需要大量流动资金，为保障正常经营资金需求，特向上海梅林申请临时流动资金借款5000万元。

此次流动资金借款通过上海光明食品集团有限公司（以下简称“光明食品”）以委托贷款的方式提供，财务公司为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的控股子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
经本公司2014年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司作为本公司及本公司全资、控股子公司及其他关联公司（以下简称“本公司成员单位”）提供存贷、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会许可从事的其他金融服务，协议有效期自生效日起至2017年12月31日。（详见2016年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林正广和股份有限公司财务公司《金融服务框架协议》关联交易公告》（临2015-033）。至本次关联交易为止，过去12个月在《金融服务框架协议》内，公司与财务公司已发生的关联交易总额已达3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
公司名称：江苏食品集团财务有限公司
成立日期：2014年12月29日
公司住所：上海市静安区南京西路1539号嘉里中心办公楼二座30层
注册资本：人民币100亿元
经营范围：经营以下业务：（一）对成员单位办理存款和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理存款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。

（二）与公司的关联关系
光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联交易的主要内容
（一）委托贷款协议的主要内容
公司通过财务公司向委托贷款的方式向苏食食品提供流动资金借款，借款金额为5,000万元，年利率为4.1325%，借款期限自2017年11月28日至2018年1月30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息（具体日期以合同约定为准）。

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款0,000万元（含本次），无逾期款项。
（二）协议主体的基本情况
公司名称：江苏省苏食食品有限公司
成立日期：2003年4月18日
公司住所：江苏省南京浦口区桥北9号
注册资本：人民币22亿元

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2017-122

南威软件股份有限公司

关于签订特别重大合同的公告

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。

重要内容提示：
●合同类型及金额：2017年11月27日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与福州市公安局（以下简称“甲方”）签订了《福州市高清视频监控系統公安平安网购买服务项目合同书》，合同金额为81650万元。

●合同生效条件：经双方授权代表签字并盖章后生效。
●合同履行期限：本合同自签订之日起生效，至服务期限结束为止。
●对上市公司当期损益的影响：合同的签订预计将对公司2017年度及未来经营业绩产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法精确测算。

●特别风险提示：合同条款已对双方权利义务、价格、支付方式、履行期限等内容作出了明确约定，合同双方具有履约能力，但在履行过程中，如遇政策、市场、天气等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会对合同无法如期或全部履行。

一、项目概况
2017年11月27日，公司召开第三十三届董事会第十一次会议审议通过《关于签订公司特别重大合同的议案》（表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权），根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、合同相对方的当事人情况
（一）合同标的情况
2017年9月16日，福州市政府采购网公示了“福州市高清视频监控系統公安平安网购买服务项目”中标结果，确定公司为该项目的中标人，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中标重大项目的公告》（编号：2017-089）。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，合同双方就合作事宜协商一致，本合同标的的基本情况如下：

一、合同名称：福州市高清视频监控系統公安平安网购买服务项目合同书
二、合同期限：本合同自签订之日起生效，至服务期限结束为止。
三、建设地点：福州市
四、建设内容：包括视频监控大数据平台建设、公共安全视频共享平台建设、“智慧福州”公益WiFi统一认证平台建设、“智慧福州”公益WiFi系统建设等。

五、市场地位及可行性分析：建设项目符合国家及当地现行法律、法规及政策的规定，利于拓展和深化视频监控信息在公安业务中的应用，最终实现信息化助力法治社会建设目标，为经济社会发展创造良好的环境。

（一）合同双方当事人情况
一、合同对方：福州市公安局
二、住所：福州市津门路11号
三、类型：国家机关单位
福州市公安局与公司及控股子公司不存在关联关系。最近三个会计年度，公司未与其发生类似业务。

三、合同主要条款
（一）合同金额：816500万元
（二）验收方式
本项目前端与后端采用分批次、分阶段验收方式：

一、视频监控大数据平台、福州市公共安全视频共享平台建设及“智慧福州”公益WiFi统一认证平台建设
（1）预验收
由甲方组织进行预验收，内容包括软件的运行、货物的检验与验收、安装及调试工程质量验收、仪器基本功能检查、系统基本功能检查等。

（2）试运行
预验收合格后，整个系统将进行为期30个日历日以上的试运行。当主要指标在试运行测试满足要求时，才能进行初验（批次验收）。在所有性能指标达到要求后，乙方应向甲方提供《试运行报告》，再由乙方和甲方签署测试文件。

（3）初验（批次验收）
试运行期满后十个工作日内，甲方组织专家按招标文件、投标文件以及合同相关条款要求和国家标准一同对系统进行综合初验（批次验收），初验（批次验收）结果应符合甲方使用要求。

二、视频监控系統建设、“智慧福州”公益WiFi系统建设
本项目采用分批次组织验收方式进行，初验（批次验收）方式如下：

乙方每完成5,000路摄像机及相应比例的公益WiFi系统建设（800路）的施工且通过30个日历日的试运行后，进行初验（批次验收）。初验（批次验收）合格后将转入售后服务期，服务期的起始时间从初验（批次验收）合格后的第二天计算，服务周期为5年（不含最后一批）。

三、验收
3.1、系统验收：系统验收后一批初验（批次验收）合格后30个日历日内，按照福州市人民政府投资的信息项目管理暂行办法修订）》有关验收要求向甲方申请，由福建省数字福建办公室组织验收。

（三）结算及支付方式
1. 服务费结算方式
项目前端（包含25,000路高清视频摄像头、“智慧福州”公益WiFi、网络管理模块、传输线路，以及杆件等配套设施）建设按每批2,500路验收（含800路公益WiFi）共10个批次，后端（包含配套的視頻存儲、网络配套设施及视频监控大数据平台、福州市公共安全视频共享平台建设及“智慧福州”公益WiFi统一认证平台建设）按1个批次、整个项目共11个批次。每批次的服务费用为标段总额的1/11。要后需端最后一批于2017年12月31日前完成并通过初验，前端两年内完成建设并整体验收合格。每批次（不含前段最后一批）初步验收后开始起算服务期，前段最后一批于全部项目整体验收合格后起算服务期，服务期五年。

（1）第一个服务年度服务费：每批次（不含最后一批）初步验收合格后支付应得第一个服务年度服务费。第一批次于项目验收完成时支付第一个服务年度服务费。
（2）后续服务年度服务费：每批次单独起算服务期，单独支付付款，每年服务期满后结算当年费用。

2. 服务费支付
服务期前，按照考核指标及运维考核服务得分办法对服务情况进行每月进行考评打分，按服务年度综合评分支付对应服务年度年服务费。服务费用每半年支付一次。

（四）履行地点：福州市
（五）合同期限：自合同签订之日起生效，至服务期限结束为止
（六）服务期限：五年

1. 如乙方未能按时或在双方另行确定的延期完工期限（不可抗力及非乙方原因除外），乙方需支付违约金。延期完工违约金比率为每逾期一天，按未完部分金额0.02%。但延期完工违约金的支付总额不得超过完工货物部分金额。

2. 乙方未经甲方同意不得擅自用于本系统的设备、线路和网络信号、数据等并在使用过程中提供给其他个人或单位使用，或甲方在使用过程发现不是网络安全系统专用专用，甲方将没收全部履约保证金并追究法律责任，并有权解除合同。

3. 甲方逾期付款的（有正当担保理由的除外）应按照逾期金额的每日0.02%支付逾期付款违约金。

4. 由于政府管理等不可抗力因素而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营或合同目的暂时无法实现，导致甲方损失的，乙方均得以免责。

5. 因一方违约导致另一方依据合同约定解除合同的，违约方向守约方支付合同总价5%的赔偿金。

（八）争议解决方式：甲方与乙方之间凡因合同引起或与本合同有关的一切争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（九）合同生效条件和时间：合同经双方授权代表签字并盖章后生效。

（十）合同签署时间和地点：本合同经甲乙双方董事会审议通过于2017年11月27日在福州市签署。

四、合同履行对上市公司的影响
根据项目进度安排，若该合同顺利实施，将对公司当期及未来的业绩产生积极影响。同时，该合同的签订有利于进一步扩大公司经营管理、提高公司业务承接能力，为公司后续在智慧城市等主营业务领域积累更多项目经验，建设发展南威新型智慧城市。本合同的签订不影响上市公司业务独立性。

五、合同履行的风险分析
合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金和技术实力。但本合同履行期限较长，过程中可能遇到市场、政策、经济、不可抗力等因素影响，可能导致合同无法如期或全部履行。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2017年11月27日

证券代码:002688 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-135

广东奥马电器股份有限公司

二〇一七年第五次临时股东大会决议公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开、出席情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一七年第五次临时股东大会于2017年11月27日（星期一）下午2:30在公司于广州市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦C座10楼（北京）科技园内）召开，会议由公司第三届董事会召集，由董事长周海生先生主持。

本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为：2017年11月26日—2017年11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年11月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月26日15:00至2017年11月27日15:00期间的任意时间。

一、会议出席情况
1、通过现场投票表决的股东4人，代表股份121,038,493股，占上市公司总股本的19.0471%。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份121,037,633股，占上市公司总股本的19.0469%。通过网络投票的股东2人，代表股份660股，占上市公司总股本的0.0001%。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票表决及网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》；
1.1审议通过《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》
表决结果：赵国栋先生当选。

1.2选举李迎晨先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：李迎晨先生当选。

1.3选举孙鹏展先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：孙鹏展先生当选。

1.4选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.5选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.6选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.7选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.8选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.9选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.10选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.11选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.12选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.13选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.14选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.15选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.16选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.17选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.18选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.19选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.20选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.21选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.22选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.23选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.24选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.25选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.26选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.27选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.28选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.29选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.30选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.31选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.32选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.33选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.34选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.35选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.36选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.37选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.38选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.39选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.40选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.41选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.42选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.43选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.44选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.45选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.46选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.47选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.48选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.49选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.50选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.51选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.52选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.53选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.54选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

1.55选举杨志先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果：杨志先生当选。

公司独立董事就议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本次会议同意聘任杨志先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，杨志先生简历详见附件。

公司独立董事就议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，魏春花女士简历详见附件。

（七）审议通过《关于聘任公司财务秘书的议案》
本次会议同意聘任何石源先生担任公司财务秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，何石源先生的简历详见附件。

何石源先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式详见公司《2016年年度报告》。

公司独立董事就议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本次会议同意聘任周海生先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，周海生先生的简历详见附件。

周海生先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式详见公司《2016年年度报告》。

表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票，表决通过。

附：
赵国栋先生：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院EMBA，现任公司董事长、总经理、中融金（北京）科技有限公司董事长、钱包金服（北京）科技有限公司执行董事、钱包金服（平潭）科技有限公司董事长、钱包生活（平潭）科技有限公司执行董事、兼任京东集团副总裁、网络在线CEO、中国支付清算协会常务理事、公安部一所助理工程师等职。

魏春花女士：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、AIP资格，现任本公司副董事长、副总裁，曾任中国建设银行、招商银行、民生银行等行业大型知名金融机构担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经最高人民法院网站查询，魏国栋先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨志先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理、曾任广东证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司证券资讯部副经理、高迪基金投资管理有限公司（北京）有限公司执行董事、世纪汇国际集团（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与“上海证券”、“安融信”、力博投资等项目。

截至目前，杨志先生持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，杨志先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙鹏展先生：1975年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权、本科学历，现任公司副总经理。曾任广东证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司证券资讯部副经理、高迪基金投资管理有限公司（北京）有限公司执行董事、世纪汇国际集团（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与“上海证券”、“安融信”、力博投资等项目。

截至目前，孙鹏展先生持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，孙鹏展先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨志先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理、曾任广东证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司证券资讯部副经理、高迪基金投资管理有限公司（北京）有限公司执行董事、世纪汇国际集团（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与“上海证券”、“安融信”、力博投资等项目。

截至目前，杨志先生持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，杨志先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙鹏展先生：1975年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权、本科学历，现任公司副总经理。曾任广东证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司证券资讯部副经理、高迪基金投资管理有限公司（北京）有限公司执行董事、世纪汇国际集团（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与“上海证券”、“安融信”、力博投资等项目。

截至目前，孙鹏展先生持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，孙鹏展先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨志先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理、曾任广东证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司证券资讯部副经理、高迪基金投资管理有限公司（北京）有限公司执行董事、世纪汇国际集团（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与“上海证券”、“安融信”、力博投资等项目。

截至目前，杨志先生持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，杨志先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙鹏展先生：1975年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权、本科学历，现任公司副总经理。曾任广东证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司证券资讯部副经理、高迪基金投资管理有限公司（北京）有限公司执行董事、世纪汇国际集团（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与“上海证券”、“安融信”、力博投资等项目。

截至目前，孙鹏展先生持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，孙鹏展先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨志先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理、曾任广东证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司证券资讯部副经理、高迪基金投资管理有限公司（北京）有限公司执行董事、世纪汇国际集团（北京）有限公司助理副总裁、副总裁、执行总裁，曾主要参与“上海证券”、“安融信”、力博投资等项目。

截至目前，杨志先生持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，杨志先生不存在“失信被执行”人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。