证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-63

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第二十次会议(临时)决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第二十次会议(临时)通知于2018年12月17日(星期一)以书面方式发出,会议于2018年12月19日(星期三)以非现场方式召开。公司董事会成员8人,实际行使表决权的董事8人,分别为(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)关于聘任公司副总裁的议案

聘任刘建森先生为公司副总裁,聘期同本届董事会。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

刘建森先生的详细资料详见附件。

三、备案文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

2018年12月19日

附件

刘建森先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘建森,男,汉族,河北盐山人,1968年3月出生,1990年7月参加工作,1995年11月加入中国共产党,研究生学历,经济学博士学位,翻译、高级经济师职称。

学习期间	学 校	专 业	学历/学位
1986.09-1990.07	天津大学	科技英语	本科/学士
1996.09-1998.07	清华大学	工商管理	硕士研究生/硕士
2003.09-2010.12	南京大学	产业经济学	博士研究生/博士

教育背景:

工作经历:

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1990.07-1992.03	中核华兴大亚湾项目部	翻译员	翻译兼调度
1992.03-1994.03	中核华兴巴基斯坦恰希玛核电站项目部	翻译员	翻译
1994.04-1999.03	中国核工业华兴建设集团核电部(秦山核电站)	首席翻译	翻译
1999.03-2000.12	江苏智通电脑有限公司	总经理	企业管理
2000.12-2002.07	南京中达制膜(集团)股份有限公司	总裁	企业管理
2002.08-2008.06	南京明泽科技有限公司	总裁	企业管理
2008.06-2009.09	徐州工程机械集团有限公司信息化管理部	部长	企业管理
2009.09-2010.02	徐工集团工程机械股份有限公司信息化管理部	部长	企业管理
2010.02-2011.08	徐工集团工程机械股份有限公司市场部	部长	企业管理
2011.08至今	徐工集团工程机械股份有限公司	总裁助理	企业管理
	徐州工程机械集团进出口有限公司	总经理、党委副书记	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2015.12-至今	徐州徐工施维英机械有限公司	董事	企业管理
2013.05-至今	徐州工程机械集团进出口有限公司	董事	企业管理
2017.08-至今	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事	企业管理
2012.11-至今	徐工营销有限公司	董事	企业管理
2016.01-至今	徐工消防安全装备有限公司	董事	企业管理
2017.12-至今	江苏徐工电子商务股份有限公司	董事长	企业管理

二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形:否。

三、是否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:否。

四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。

五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:是。

六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量:0股

七、是否为失信被执行人:否。

八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-115

恺英网络股份有限公司关于控股子公司仲裁事项的公告

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:

●截止本公告日,本次仲裁事项处于审理过程中,仲裁结果尚待韩国商事仲裁院的最终裁决。

恺英网络股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司浙江九翎网络科技有限公司(以下简称"浙江九翎")于近日收到Korean Commercial Arbitration Board(即韩国商事仲裁院)送达的《Request for Arbitration》(KCAB/IA No. 181113-0023)(即《仲裁申请》,以下简称"《仲裁申请》"),具体情况如下:

一、案件当事人

1、申请人

名称:ChuanQi IP Co., Ltd.

地 址:5F, Wemade Tower 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

法定代表人:张贤国

股东:Wemade Entertainment Co., Ltd.(即娱美德娱乐有限公司)

2、答辩人

名称:浙江九翎网络科技有限公司

注册地址:浙江省绍兴市嵊州市经济开发区双塔路55号一号楼519

法定代表人:李思韵

二、本次仲裁事项的背景情况

1、2017年11月22日,ChuanQi IP Co., Ltd.(即传奇IP株式会社,以下简称"传奇IP")与本公司控股子公司浙江九翎签署《MIR 2 HTML5 Game License Agreement》(即《热血传奇HTML5游戏许可协议》,以下简称"《许可协议》")。根据《许可协议》,传奇IP授权浙江九翎于中国大陆和香港、台湾及澳门地区使用其与第三方共同拥有的"Legend of MIR 2"PC端在线游戏的相关知识产权(以下简称"热血传奇知识产权")于HTML5游戏中的开发和应用等,浙江九翎应支付传奇IP(i)授权费,(ii)最低保证金,(iii)根据浙江九翎开发游戏的收入情况,按约定比例提取月度分成款,及(iv)一次性奖励金(视浙江九翎开发游戏的收入达成情况而定)。

2、2018年4月10日,传奇IP签署《授权证明书》,授权浙江九翎基于传奇IP与第三方共同拥有的"热血传奇"游戏开发的HTML5移动游戏"龙城战歌"发行和运营的权利。

三、仲裁申请人的仲裁请求

1、传奇IP认为:浙江九翎未根据《许可协议》的约定,支付最低保证金(部分)、月度分成款和一次性奖励金等。

2、传奇IP主张:浙江九翎向其支付约人民币17,100万元,主要包括:

(1)剩余最低保证金人民币500万元及其逾期罚款、惩罚金人民币1,500万元;

(2)月度分成款约人民币13,300万元;

(3)一次性奖励金合计人民币600万元。

三、其他重大诉讼、仲裁事项

截止本公告日,本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、对上市公司的影响

浙江九翎与传奇IP就热血传奇知识产权签署《许可协议》,传奇IP许可浙江九翎开发并运营两款HTML5游戏,后双方确认其中一款游戏名称为"龙城战歌"。《许可协议》签署后,浙江九翎根据双方达成的约定支付了相关款项,后将该游戏投入试运营。

另据本公司所知,热血传奇知识产权系仲裁申请人与Actoz Soft Co., Ltd.(即亚拓士软件有限公司)共同拥有,双方就该等知识产权存在争议和纠纷,尚未有最终结果。

基于以上,浙江九翎已适格履行其根据《合作协议》而应承担的义务,不存在应支付而未支付的月度分成款或一次性奖励金。该仲裁申请预计不会对浙江九翎的生产经营产生重大不利影响。

本公司将积极落实本次仲裁事项的应诉工作,维护本公司及股东的利益。

本公司将密切关注本次仲裁事项的后续进展,并依法履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一八年十二月十九日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2018-110

东江环保股份有限公司关于首次授予限制性股票(第二个解锁期)解锁上市流通的提示性公告

但尚未解锁的限制性股票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。

特别提示:

1、本次解锁的首次授予限制性股票上市流通日为2018年12月24日。

2、东江环保股份有限公司(以下简称"公司")首次授予限制性股票第二期解锁数量为4,545,000股,占公司A股股本总额约0.6616%,占公司A+H股本总额约0.5123%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为291名。

经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准,公司首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就。根据公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会授权,现按照《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期的上市流通事宜。具体情况如下:

一、公司2016年限制性股票激励计划概述

1、2016年7月14日,公司召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2016年8月23日,公司召开第五届董事会第五十四次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、2016年10月11日,公司召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会,审议通过了《关于〈东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等事项。公司实施激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2016年11月8日,公司召开第五届董事会第六十二次会议并审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》、《关于向公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》等议案,独立董事对此发表了独立意见,监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,确定的授予日符合相关规定,律师事务所出具了《关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票和调整事项的法律意见书》。

5、2016年11月17日,公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2016年11月8日,授予对象332人,授予数量1,814万股,授予价格8.71元/股,授予股份的上市日期为2016年11月18日。

6、2017年3月29日,公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象杨喜朋等5人已与公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,000股进行回购注销,回购价格为8.71元/股。上述回购注销经公司股东大会审批通过,并于2016年7月11日完成限制性股票的回购注销手续。

7、公司于2017年9月28日分别召开第六届董事第五次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,预留部分限制性股票授予激励对象共47人,授予限制性股票数量共138万股。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

8、2017年11月23日,公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》,董事会认为公司《2016年激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,解锁数量5,115,000股,解锁激励对象人数为316名。

9、公司分别于2017年11月23日、2018年2月7日召开第六届董事会第七次及第六届董事第九次会议审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,经公司股东大会审批通过,并于2018年4月19日完成限制性股票的回购注销手续。回购注销的激励对象17名,回购注销限制性股票合计1,137,000股,本公司总股本从888,237,102 股减至887,100,102股。

10、2018年11月12日,公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就解锁数量650,000股,解锁激励对象人数为43名。

二、激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就情况

(一)锁定期已满

根据《激励计划》,首次授予的限制性股票自激励计划首次授予日满12个月后分三期解锁。第二个解锁期为自首次授予日起满24个月后的第1个交易日起至首次授予日起36个月内的最后1个交易日当日止,解锁数量为首次获授限制性股票总数的30%。公司确定的授予日为2016年11月8日,截至目前,公司首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满。

(二)限制性股票第二个解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况
一	公司未发生以下情形: 1、最近1个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近1个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
二	激励对象未发生以下情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
三	业绩指标考核条件: 1、业绩考核指标以2015年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数,2017年相对于2015年的净利润增长率不低于50%。 2、2017年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低12.30%。 3、锁定期及解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。	公司2017年度扣除非经常性损益的净利润为4.64亿元,相比2015年增长55.71%,且不低于最近三个会计年度的平均水平3.80亿元;公司2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.25%。综上所述,公司达到了业绩指标考核条件。
四	根据公司现有考核办法,激励对象前一个会计年度考核分数大于或等于70分且考核等级为A-D级。	310名首次授予限制性股票激励对象中,18名激励对象已与公司解除劳动合同、1名激励对象非因公死亡,不符合股权激励资格,291名激励对象满足解锁条件。

注:鉴于首次授予限制性股票激励对象中,18名激励对象已与公司解除劳动合同,1名激励对象非因公死亡,根据《激励计划》相关规定,董事会认为上述人员已不符合股权激励资格,公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票1,043,000股进行回购注销,对此本次可解锁激励对象人数为291名。

综上所述,公司董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会对董事会的授权,同意公司按照《激励计划》的相关规定办理首次授予限制性股票第二期解锁相关事宜。

董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次解锁首次授予限制性股票上市流通安排

1、本次解锁的首次授予限制性股票上市流通日为2018年12月24日。

2、公司首次授予限制性股票第二期解锁数量为4,545,000股,占公司A股股本总额约0.6616%,占公司A+H股本总额约0.5123%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为291名。

4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下:

姓名	职务	获授的首次授予限制性股票数量(股)	第二期可解锁首次授予限制性股票数量(股)	剩余未解锁首次授予限制性股票数量(股)	本次上市流通数量(股)
王恬	副总裁、董事会秘书	240,000	72,000	96,000	72,000
核心骨干员工共290人		14,910,000	4,473,000	5,964,000	4,473,000
合计		15,150,000	4,545,000	6,060,000	4,545,000

根据《激励计划》,首次授予限制性股票自激励计划预留授予日起满12个月后分三期解锁。第二个解锁期为自预留授予日起24个月后的第1个交易日起至预留授予日起36个月内的最后1个交易日当日止,解锁数量为获授首次授予限制性股票总数的30%。因此第二期可解锁首次授予限制性股票数量为4,545,000股。

按照证监会、深圳证券交易所有关高级管理人员所持本公司股份及其变动的相关规定要求,本次限制性股票解除限售后,激励对象中副总裁、董事会秘书王恬所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;

2、限售股份明细表。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年12月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-105号

广州海格通信集团股份有限公司关于中标"珠三角卫星导航应用示范系统工程南沙新区北斗城市应用示范项目"的公告

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

广东省政府采购网(网址:http://www.gdgpo.gov.cn/)2018年12月18日发布了"珠三角卫星导航应用示范系统工程南沙新区北斗城市应用示范项目中标公告",广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")为中标供应商,中标金额6599万元。公司于2018年12月19日收到《中标通知书》,现将有关内容公告如下:

一、中标项目情况

1、项目名称:珠三角卫星导航应用示范系统工程南沙新区北斗城市应用示范项目

2、项目编号:440000-201810-105001-0190

3、采购人名称:广东省工业和信息化厅

4、招标方式:公开招标

5、中标供应商:广州海格通信集团股份有限公司

6、中标金额:6599万元(其中财政性资金4270万元,企业配套资金2329万元)

7、中标主要明细:

主要中标、成交标的名称	规格型号	数量	单价(元)
北斗时空大数据管理平台	北斗时空大数据软件平台	1套	¥8,256,000
共享单车北斗应用终端	共享单车智能锁 (含工程费) (共享单车北斗智能锁,型号:HG-XH06)	20000台	¥282
平安校园北斗应用终端	平安校园智能手表 (含一年通讯服务、工程费) (学生智能手表,型号:HG-XH04)	31000台	¥548
智慧养老北斗应用终端	智慧养老健康手环 (含一年通讯服务、工程费) (老人健康手环,型号:HG-XH03)	31000台	¥560
智慧港口北斗应用终端(北斗高精度车载定位终端,型号:HG-XH05)	智慧港口车载终端(北斗二号)	130台	¥18,092
	智慧港口车载终端(北斗三号)	50台	¥32,750

二、中标项目简介

1、项目背景

珠三角卫星导航应用示范系统工程项目(以下简称"示范工程")是由原总装备部和广东省人民政府共同批复同意立项建设,并于2018年10月12日经中国卫星导航系统管理办公室批准调整项目方案。示范工程的设计建设受益于国家政策的扶持,体现了广东省的特点和市场需求,符合珠三角北斗卫星导航系统应用区域规划,凸显了广东省卫星导航产业和服务体系的强力支撑。通过示范工程的建设实施,整体推动北斗卫星导航系统在广东省关系国计民生的社会经济重要领域和区域级的大规模示范应用,验证并完善北斗卫星导航系统应用能力,通过规模化和产业化发展拓展北斗应用领域,提高北斗应用市场占有率。

2、项目目标

南沙区是广州副中心,是实施国家"一带一路" 的重点地区,自贸试验区、国家新区和粤港澳大湾区核心区。珠三角卫星导航应用示范系统工程南沙新区北斗城市应用示范项目(以下简称"本项目")将结合国家北斗卫星导航定位系统和广州南沙区发展规划,在南沙区开展基于北斗系统和"互联网+"的大数据基础设施建设,优先采用具备产业化条件的北斗三号芯片和模块,推广北斗在共享单车监管、智慧养老、平安校园、港口位置服务等领域的示范应用。主要建设内容有:

(1)建设北斗时空大数据管理系统

该系统将实时接入北斗位置、时间等多种时空数据,实现时空数据整理、挖掘、呈现和共享,将分散的资源进行整合,满足分布存储、集中计算、动态分配和开放接口要求;构建公共信息数据库、空间信息数据库、物联网节点数据库,满足各业务用户对北斗时空数据的需求。

(2)构建北斗行业云应用

运用云平台资源及能力,提供基于北斗的各类应用、服务和数据,具备后续扩展其他业务能力。

(3)北斗终端推广

推广82,180套北斗终端,其中共享单车智能锁2万套,智慧养老健康手环3.1万套,平安校园智能手表3.1万套,智慧港口车载终端180套。

三、对上市公司的影响

1、本项目如顺利实施将对公司业绩产生积极影响

本项目中标金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的2%,如项目顺利实施将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。

2、本项目的成功竞标体现了公司在北斗行业应用的优势,是公司北斗领域战略的有效实施

2017年11月5日,北斗三号首批组网双星成功发射,拉开全球组网大幕。2018年11月19日,北斗三号第18、19颗导航卫星成功发射送入太空,北斗三号基本系统组网完成,将在2018年底前向"一带一路"沿线国家和地区提供基本导航服务,并将于2020年完成全球组网服务,届时应用范围、定位精度将大幅提高。

公司已先期启动北斗三号新体制信号研究,构筑芯片化、高精度等核心技术竞争优势,并开展北斗三号系列终端研制。公司研制的北斗专用芯片具有完全自主知识产权,国内首批流片的全系统全频点卫星导航军民两用高精度基带芯片,集成多路独立RNSS/RDSS、GPS、GLONASS、GALILEO信号处理通道,支持北斗三号信号体制,可同时具备处理复杂环境下的抗窄带干扰和抗欺骗干扰能力。该芯片提供了自主研发的高性能硬件加速器,是国内"首颗"支持100Hz级别的高精度定位和片上7惯组合的导航芯片,可提供高动态复杂环境下的连续精准定位和授时,为国防、交通、通信、电力、应急、公安、农业等行业导航、定位、通信、授时等应用的关键支撑环节。

本项目中,公司将展示在北斗专用芯片、高精度定位、时空大数据、北斗三号终端研发技术等方面的综合实力,同时结合南沙区在共享单车监管、智慧养老、平安校园、港口位置服务的管理需求,基于北斗提供的时空数据为终端、客户端以及系统平台提供全流程管理方法,为城市精细化管理提供信息化手段,并通过北斗终端、管理模式、系统运营的叠加创新,未来有望形成可复制模式,向粤港澳大湾区乃至全国推广,是公司在新形势下结合北斗技术与应用,探索北斗用于智慧城市的精细化管理重要举措。

四、风险提示

截至本公告日,公司尚未签署正式合同,项目在实际执行过程中存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《中标通知书》

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-106号

广州海格通信集团股份有限公司重大合同公告

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

一、合同签署概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海格通信")近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称"本合同"),合同总金额约2.71亿元人民币。

二、交易对手方介绍

本合同交易对象为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露销售对象的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的:主要为无线通信、北斗导航、卫星通信及配套设备。

2、合同金额:约2.71亿元人民币。

3、合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。

4、合同的履行期限:合同供货时间为2018年-2019年相应月份,具体时间按照合同规定。

其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

四、合同对公司的影响

1、本合同金额约2.71亿元,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的8.1%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

3、自2017年10月军改落地后,特殊机构用户的采购已经出现全面恢复性增长,公司累计公告获得恢复性军工重大合同近21亿元,体现了海格通信的行业领先地位,对以军工为主营业务的海格通信来说预示着重大的发展机遇,公司业务将呈现快速增长态势。公司在抓住传统军工业务板块恢复性增长机遇的同时,在积极拓展新领域、新市场、新用户方面取得显著成果。

此次再度获得重大军工业务订单前,海格通信子公司北京摩诘创新科技股份有限公司已研制成功国内第一台拥有自主知识产权的高等级飞行模拟器并获得首个军工重大合同(金额约1.22亿元,公告编号:2017-103)、以及后续获得装甲模拟器和直升机模拟器合同(金额7,439.8万元,公告编号:2017-107)、武警直升机训练模拟器中标项目(金额2,519.98万元,公告编号:2017-108),公司获得无线通信/北斗导航/卫星通信及其配套设备合同(金额1.1亿元,公告编号:2017-092;金额4.48亿元,公告编号:2018-001;金额3亿元,公告编号:2018-005;金额1.29亿元,公告编号:2018-029;金额2.09亿元,公告编号:2018-058;金额2.63亿元,公告编号:2018-091;金额1.34亿元,公告编号:2018-104)。

4、特殊机构信息化装备及军民融合市场未来空间广阔

公司在无线通信、导航领域具有60余年的专业底蕴,已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航、信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。在军工通信和导航领域已经具备芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力,产业优势明显。公司是军民用北斗导航重要的设备供应商,在北斗导航相关特殊机构市场处于领先地位,市场前景广阔。

公司作为我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一,全频段覆盖、产品系列全、用户覆盖广,在"十三五"国防信息化多个科研项目比试中成绩位于前列。随着"十三五"中后期国防信息化建设继续加强,可以预见未来几年在特殊机构的市场潜力大。

2017年11月5日,北斗三号首批组网双星成功发射,拉开全球组网大幕。2018年11月19日,北斗三号第18、19颗导航卫星成功发射送入太空,北斗三号基本系统组网完成,将在2018年底前向"一带一路"沿线国家和地区提供基本导航服务,并将于2020年完成全球组网服务,届时应用范围、定位精度将大幅提高。

公司已先期启动北斗三号新体制信号研究,构筑芯片化、高精度等核心技术竞争优势,开展北斗三号系列终端研制,并以智慧城市、智能交通等方向为切入点,进一步大力拓展北斗民用市场,并将整合在软件和信息服务方面的能力优势。

公司将紧跟国家"一带一路"战略步伐,在全产业链布局的基础上,建设北斗高精度位置服务平台,提供"平台+服务"的系统解决方案,促进北斗与大数据、智慧城市、物联网、智能驾驶等领域的跨界融合应用,进一步拓展行业应用和大众应用市场空间,实现海格北斗民用服务的规模化发展,成长为具备核心竞争优势的龙头企业。

未来,公司将紧紧围绕"军民融合"、"两个高端"(高端装备制造业、高端信息服务业)的发展战略,借助在国防应用领域的深厚技术积累,利用公司"芯片-模块-天线-终端-系统-运营"的全产业链布局以及一揽子系统解决方案优势,积极巩固和提升市场份额。同时,公司将深化军民融合程度、加大军民应用领域的拓展力度,进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力,为未来的可持续发展奠定坚实基础。

五、合同风险提示

公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

六、备查文件目录

合同文本。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2018-078

天津环球磁卡股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月19日

(二) 股东大会召开的地点:天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	185,560,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.3565

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭锴先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0

2、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0

2.02、议案名称:本次发行股份购买资产方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0

2.03议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0

2.04、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,010,388	94.0778	819,000	5.9222	0	0

2.05、议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0

2.06、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0

2.07、议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,894,688	93.2412	934700	6.7588	0	0

2.08、议案名称:过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,010,388	94.07778	819,000	5.9222	0	0

2.09、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,041,288	94.3012	788,100	5.69888	0	0

2.10、议案名称:本次募集配套资金方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

2.11、议案名称:募集配套资金的金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

2.12、议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,844,388	92.8774	985,000	7.12226	0	0

2.13、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

2.14、议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

2.15、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

上市地点

2.16、议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12844388	92.8774	985,000	7.1226	0	0

2.17、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,960,088	93.7141	869,300	6.2859	0	0

2.18、议案名称:募集配套资金的具体用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,960,088	93.7141	869,300	6.2859	0	0

2.19、议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,010,388	94.0778	819,000	5.9222	0	0

3、议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

4、议案名称:关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

5、议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

6、议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

7、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

8、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

9、议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

10、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

11、议案名称:关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

12、议案名称:关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,942,788	93.5890	803,000	5.8064	83,600	0.6046

13、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

14、议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

15、议案名称:关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83600	0.6046

16、议案名称:关于审议公司本次交易相关审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83600	0.6046

17、议案名称:关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046

18、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

19、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

20、议案名称:关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

21、议案名称:关于修订《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,724,435	99.5493	752,700	0.4056	83600	0.0451

22、议案名称:关于修订《〈天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,724,435	99.5493	752,700	0.4056	83,600	0.0451

23、议案名称:关于制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,724,435	99.5493	752700	0.4056	83,600	0.0451

24、议案名称:关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,724,435	99.5493	752700	0.4056	83,600	0.0451

25、议案名称:天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,608,735	99.4869	868,400	0.4679	83,600	0.0452

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0
2.01	本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0
2.02	本次发行股份购买资产方案	12,643,312	91.4235	1,186,076	8.5765	0	0
2.03	发行股份的种类和面值	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0
2.04	发行方式及发行对象	13,010,388	94.0778	819,000	5.9222	0	0
2.05	发行价格及定价原则	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0
2.06	发行数量	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0
2.07	股份锁定期	12,894,688	93.2412	934,700	6.7588	0	0
2.08	过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排	13,010,388	94.0778	819,000	5.9222	0	0
2.09	上市地点	13,041,288	94.3012	788,100	5.6988	0	0
2.10	本次募集配套资金方案	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0
2.11	募集配套资金的金额	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0
2.12	发行股份的种类和面值	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0
2.13	发行方式及发行对象	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0
2.14	发行价格及定价原则	128,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0
2.15	发行数量	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0
2.16	股份锁定期	12,844,388	92.8774	985,000	7.1226	0	0
2.17	上市地点	12,960,088	93.7141	869,300	6.2859	0	0
2.18	募集配套资金的具体用途	12,960,088	93.7141	869,300	6.2859	0	0
2.19	滚存未分配利润的安排	13,010,388	94.0778	819,000	5.9222	0	0
3	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
4	关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
5	关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
6	关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
7	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
11	关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
12	关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	12,942,788	93.5890	803,000	5.8064	83,600	0.6046
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
15	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046
16	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046
17	关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案	12,877,388	93.1161	868,400	6.2793	83,600	0.6046
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
19	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046
20	关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	12,993,088	93.9527	752,700	5.4427	83,600	0.6046

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津四方君汇律师事务所

律师:白柳、张林芳

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天津环球磁卡股份有限公司

2018年12月20日