股票代码:300094　股票简称:国联水产　公告编号:2019-04

湛江国联水产开发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2019年1月7日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因激励对象离职原因,公司将对48.65万股限制性股票进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

由于本次公司回购注销的限制性股票将导致公司注册资本减少486,500.00元,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2019年1月8日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2019-004

广西柳州医药股份有限公司关于高级管理人员主动上缴超额减持股票收益的公告

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。

近日,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总经理唐贤荣先生主动上缴的因误操作导致实际减持数量超出减持计划8,000股所得收益,共计201,156.00元。

对于因误操作违规减持公司股份事项,唐贤荣先生已充分认识到严重性并进行了深刻反省,出具了因误操作违规减持公司股份的情况说明及致歉声明,同时承诺自2018年12月5日起6个月内不减持其所持公司股票。具体内容详见公司于2018年12月5日披露的《广西柳州医药股份有限公司关于高级管理人员因误操作违规减持公司股份及致歉的公告》(　　公告编号:2018-070)。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2019-002

云南云投生态环境科技股份有限公司关于内部审计负责人辞职的公告

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。

公司于近日收到潘艳玲女士的辞呈,潘艳玲女士因个人原因辞去公司内部审计负责人的职务,潘艳玲女士辞去内部审计负责人职务后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,潘艳玲女士的《辞职申请》自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对潘艳玲女士在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢!公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任内部审计负责人。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
2019年1月9日

证券代码:600964　证券简称:哈投股份　公告编号:临2019-003号

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于全资子公司江海证券有限公司2018年12月主要财务数据的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订)的相关要求,现披露本公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)2018年12月主要财务数据。

1、披露范围:全资子公司江海证券财务数据;
2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。
江海证券2018年12月主要财务数据:
单位:人民币万元

序号	项目	2018年12月	2018年1-12月	2018年12月31日
1	营业收入	24,122.53	118,478.40	-
2	净利润	-3,878.43	-19,018.44	-
3	净资产	-	-	964,601.42

注:上述财务数据系根据财政部《关于印发(证券公司财务报表格式和附注)的通知》(财会[2013]26号)要求编报。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2019年1月8日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2019-001

广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:嘉应制药,股票代码:002198)自2018年2月22日开市起停牌。公司原预计于2018年5月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大,相关工作尚未全部完成,重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善,经审慎评估,公司预计无法于原计划时间前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。为保证公司股票的流通性,充分维护全体股东的利益,经公司申请,公司股票于2018年5月22日开市起复牌。

有关上述情况详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组涉及的标的资产为贵州百年广告有限公司(以下简称“贵州百年”)持有的贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称“德昌祥”)股权。标的资产实际控股股东为贵州百年,其中吴克枚持有贵州百年100%的股权,系贵州百年实际控制人。吴克枚为公司的无关联第三方,因此,本次交易不构成关联交易。本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式,具体交易方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定,本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与德昌祥签订意向协议及战略合作框架协议。

涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-039)。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及各中介机构仍在有序通过实地走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查,推进标的资产的内部整合,尽快完成瑕疵资产调整剥离工作,确保本次交易的核心资产权属明晰、运营规范。同时,公司已与德昌祥签订《战略合作框架协议》,先行在业务上展开合作,就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。

公司与相关各方均在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,待公司完成尽调、审计、评估后,将与交易对方就本次具体合作细节进行商讨,形成正式收购协议。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每十个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更或终止的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2019年1月8日

证券代码:000676证券简称:智度股份公告编号:2019-003

智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币3.8亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2018年7月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-054)。

一、购买理财产品的进展情况

为了更好发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,保障公司股东的利益,公司决定使用闲置募集资金3.75亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)的保证收益型理财产品。具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款
2、产品代码:1101195043
3、投资及收益币种:人民币
4、收益类型:保证收益型
5、投资期间:八十天
6、产品起息日:2019年01月07日
7、产品到期日:2019年03月28日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)
8、产品收益率:4.10%/年
9、购买理财产品金额:3.75亿元
10、资金来源:闲置募集资金
11、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

二、购买理财产品对公司的影响

鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步执行的,在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下,根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

三、风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然保本型理财产品属于低风险投资品种,且都会经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内部审计负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、本公告披露日前,公司累计十二个月内购买理财产品的情况

1、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下(含本公告所述购买理财产品情况):

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理1号	2101123504	2017年10月12日	2017年11月15日	2.20%/年	1.5亿元	316,438.36元
					2018年1月11日	2.20%/年	1.5亿元	831,780.82元
					2018年2月5日	2.20%/年	2亿元	1,398,356.16元
2		现金管理1号	2101123504	2017年10月24日	2018年2月5日	2.20%/年	3亿元	1,880,547.95元
3		现金管理1号	2101123504	2017年12月8日	2018年2月5日	2.20%/年	0.82亿元	291,605.48元
					2018年6月27日	2.20%/年	0.18亿元	13,019.16元
4		现金管理1号	2101123504	2017年12月20日	2017年12月28日	2.20%/年	1亿元	54,246.58元
5		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	110116890 2	2018年02月07日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天	4.5%/年	6.05亿元	6,881,875.00元
6		利多多对公结构性存款2018年JG820期	110118882 0	2018年05月11日	2018年06月25日	4.0%	3.6亿元	1,760,000.00元
7	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款2018年JG1185期	110118918 5	2018年07月12日	2018年09月25日	4.54%/年	3.68亿元	3,387,848.89元
8		利多多公司18JG1941期人民币对公结构性存款	110118144 1	2018年10月11日	2018年12月28日	4.05%/年	3.7亿元	3,205,125元
9		利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款	110119504 3	2019年01月07日	2019年03月28日	4.10%/年	3.75亿元	未赎回

2、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	理财收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	3.00%	2018年2月13日	2018年3月2日	0.05	4,844,654.81(截至2018年12月1日)
					2018年7月18日	0.25	
				2018年4月3日	2018年9月13日	0.5	
				2018年4月16日	2018年9月13日	0.6	
					2018年5月28日	0.5	
				2018年6月7日	2018年9月13日	0.5	
				2018年6月15日	2018年7月18日	0.45	
				2018年6月29日	2018年11月15日	0.55	
				2018年7月16日	2018年9月13日	0.4	
				2018年7月19日	2018年11月15日	0.9	
				2018年10月19日	2018年10月30日	1	
				2018年11月20日	2018年11月21日	1.9	
		招商银行日益月鑫理财计划	4.70%	2018年3月13日	2018年4月12日	1.45	563,760.00
		招商银行聚益生金系列公司(35天)A款理财计划	4.00%	2018年9月13日	2018年10月18日	2	769,000.00
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月14日	未赎回	0.3	--
				2018年3月12日	未赎回	0.3	--
				2018年4月3日	未赎回	0.4	--
					2018年11月15日	0.4	897,041.10
					2018年4月27日	0.2	145,972.60
				2018年12月5日	未赎回	0.2	--
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.80%	2018年2月14日	2018年3月21日	1.45	667,393.26
	浦发硅谷银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.63%	2018年11月1日	未赎回	1	--
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1	405,479.45
					2018年6月20日	0.1	107,534.25
					2018年7月9日	0.5	618,356.17
					2018年9月13日	1	1,797,260.27
					未赎回	0.5	--
				2018年4月20日	2018年5月7日	0.1	68,849.32
					2018年5月17日	0.2	156,767.12
					2018年5月28日	0.37	325,600.00
					2018年5月30日	0.08	71,758.90
				2018年6月7日	未赎回	0.3	--
				2018年10月19日	2018年12月4日	1	1,484,575.34
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.15%	2018年9月14日	2018年10月19日	1	397,945.21
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.95%	2018年10月24日	2018年11月28日	1	378,767.12
	博时基金管理有限公司	博时天天增利货币市场基金	3.50%	2018年4月11日	2018年6月13日	0.5	282,695.38
		博时现金宝货币市场基金	3.75%	2018年6月13日	未赎回	0.5	--
	农业银行广州分行	中国农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	3.60%	2018年12月4日	未赎回	1	--
北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	3.00%	2018年11月22日	未赎回	0.1	--
智度投资(香港)有限公司	方圆投资管理(香港)有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.50%	2018年7月21日	未赎回	0.11(亿美元)	--

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;
2、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2019-001

关于召开2019年第一次临时股东大会通知

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月8日召开,会议决议于2019年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会(公司第三届董事会2019年第一次会议决议召开本次股东大会);
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期与时间:
现场会议时间:2019年1月25日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2019年1月24日(星期四)至2019年1月25日(星期五)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25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系统的具体时间为:2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;
(2)网络投票:本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2019年1月21日(星期一)。
7、会议出席对象
(1)截止2019年1月21日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)见证律师;
(4)公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点:现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
1.01、选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.02、选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.03、选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.04、选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.05、选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.06、选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事;
本提案采取累积投票制表决,应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
2.01、选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事;
2.02、选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事;
2.03、选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事;
本提案采取累积投票制表决,应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01、选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事;
3.02、选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事。
本提案采取累积投票制表决,应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将召开职工代表大会推选一名职工监事,与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。
其中议案1、2由第三届董事会2019年第一次会议审议通过,议案3由第三届监事会2019年第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
以上议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决。
三、提案编码(本次股东大会所有议案均为累积投票提案,不设置总议案)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
不设置总议案	/	/
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
1.02	选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
1.03	选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
1.04	选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
1.05	选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
1.06	选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事;	√
2.02	选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事;	√
2.03	选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事;	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事;	√
3.02	选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事;	√

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明文件、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明文件、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间:2019年1月23日(星期三,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)
5、登记地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)
6、联系方式
联系人:洪似心、戚鲲文
联系电话:0755-33916666 转 8922
联系传真:0755-33916666 转 8922
邮 编:518001
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询:公司证券事务部
联系人:洪似心、戚鲲文
联系电话:0755-33916666 转 8922
联系传真:0755-33916666 转 8922
2、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 第三届董事会2019年第一次会议决议、第三届监事会 2019年第一次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362620。
2、投票简称:瑞和投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(提案1.00采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事(提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东大会所有议案均为累积投票提案,不设置总议案;
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年1月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月24日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年1月25日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会:
兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2019年1月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	表决意见	
累积投票制选举的议案,不设置总议案	/	/	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数(赞成票)		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选6人	
1.01	选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.02	选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.03	选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.04	选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.05	选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.06	选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事;	√	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选3人	
2.01	选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事;	√	
2.02	选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事;	√	
2.03	选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事;	√	
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人	
3.01	选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事;	√	
3.02	选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事;	√	

说明:
1、对于非累积投票议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2、对于累积投票提案,以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数的乘积)为限进行投票。
3、表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。
4、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。
5、本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受 托 人 签 名:
受托人身份证号码:
委 托 日 期:
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月八日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2019-002

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公　告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月8日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年12月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由董事长李介平先生主持,会议应到董事8名,实到董事8名,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
同意提名李介平先生、胡正富先生、邓本军先生、陈如刚先生、李冬阳先生、李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人简历见附件1。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,公司第四届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
同意提名刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人简历见附件2。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,公司第四届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
公司第三届独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见、公司第四届独立董事提名人声明及第四届独立董事候选人声明请投资者查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第四届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》。
公司将于2019年1月25日(星期五)下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日

附件1:第四届董事会非独立董事候选人简历
李介平,男,1963年出生,中国籍,无永久境外居留权,经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理;自1992年在瑞和有限任职,一直担任公司董事长兼总经理;现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司21.05%的股份,为公司的控股股东;李介平先生控股的瑞展实业持有公司20.35%的股份。李介平通过直接和间接持股能够实际控制公司,为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李介平先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡正富,男,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,毕业于中南财经大学会计专业,获得中国人民大学工商管理MBA、软件工程硕士、建筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国(行业)品牌十大创新人物、创建鲁班奖先进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持工会工作好领导等称号。2010年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长,现任中国建筑装饰协会副会长,中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常务副会长、深职院客座教授,福田区第七届人大代表。2018年11月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不是失信被执行人。
邓本军,男,1963年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家;作为技术负责人,其负责的深圳