证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2019-001

海润光伏科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
- ●股东大会召开日期：2019年1月11日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年1月11日14点 30分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月11日

至2019年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》	√
2	《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》	√
3	《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》	√
4	《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》	√
5	《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》	√
6	《关于拟转让全资子公司S.C. Green Vision Seven S.R.L. 95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》	√
7	《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署〈股权转让协议〉的议案》	√
8	《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署〈股权转让协议〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2018年12月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600401	*ST海润	2019/1/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

2、登记时间：以2019年1月10日前公司收到为准。

3、登记地点：公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联 系 人：问闻、程莎莎
联系电话：0510-68522289
邮　　箱：ir@hareon.net
传　　真：0510-68522079

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2019年1月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》			
2	《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》			
3	《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》			
4	《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》			
5	《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》			
6	《关于拟转让全资子公司S.C. Green Vision Seven S.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子〈股权转让协议〉的议案》			
7	《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署〈股权转让协议〉的议案》			
8	《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署〈股权转让协议〉的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-003

唐人神集团股份有限公司关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常关联交易的补充公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年12月29日在巨潮资讯网上披露了《关于预计控股子公司2019度与关联法人发生日常关联交易的的议案》（公告编号：2018-134），公司控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司与关联方株洲龙华循环农业科技有限公司、株洲市九鼎饲料有限公司预计2019年度发生的交易金额为35,320万元。上述事项尚需股东大会审议通过，关联股东龙秋华、龙伟华应回避表决。

现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》中"第24号上市公司日常关联交易预计公告格式"要求，对原公告内容中的"一、日常关联交易基本情况：（二）"作出补充，补充前的内容如下：

（二）2019预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易内容	关联方	预计2019年1月至2019年12月交易（万元）
房屋租赁	株洲龙华循环农业科技有限公司	20
粪污处理	株洲龙华循环农业科技有限公司	300
采购饲料	株洲市九鼎饲料有限公司	35,000
合　计		35,320

补充后的内容如下：

（二）2019年预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁资产	株洲龙华循环农业科技有限公司	房屋租赁	市场定价	20	0	20
接受关联人提供的劳务	株洲龙华循环农业科技有限公司	粪污处理	市场定价	300	0	40
向关联人采购原材料	株洲市九鼎饲料有限公司	采购饲料	市场定价	35,000	406	14,039
合　计				35,320	406	14,099

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人租赁资产	株洲龙华循环农业科技有限公司	房屋租赁	20	20	50%	0	2018.1.17：公告编号：2018-009
接受关联人提供的劳务	株洲龙华循环农业科技有限公司	粪污处理	40	120	100%	66.67%	2018.1.17：公告编号：2018-009
向关联人采购原材料	株洲市九鼎饲料有限公司	采购饲料	14,039	25,000	94.3%	43.84%	2018.1.17：公告编号：2018-009
合　计			14,099	25,140	-	-	-

除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-002

山东龙力生物科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】1号），因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。目前上述调查仍在进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。

如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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。

敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-003

山东龙力生物科技股份有限公司关于获得2018年度国家科学技术进步奖的公告

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。

一、2018年度国家科学技术进步奖

2019年1月8日，由山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业大学等单位共同完成的"半纤维素酶高效生产及应用关键技术"（项目编号：J-211-2-01）荣获中华人民共和国"2018年度国家科学技术进步奖二等奖"。

截至目前，公司共获得五项国家科学技术奖，分别为：

1、"玉米芯酶法制备低聚木糖"项目获2006年度国家技术发明奖二等奖；

2、"玉米芯废渣制备纤维素乙醇"项目获2011年度国家技术发明奖二等奖；

3、"嗜热真菌耐热木聚糖酶的产业化"项目获2011年度国家科学技术进步奖二等奖；

4、"木质纤维生物质多级资源化利用关键技术及应用"项目荣获2016年度国家技术发明奖二等奖；

5、"半纤维素酶高效生产及应用关键技术"项目获得2018年度国家技术进步奖二等奖。

二、上述获奖项目对公司的影响

以上国家级奖项的获得，充分展现了公司一直注重科技创新能力建设，积极进行产业链关键技术和品种布局。

本次获奖项目是公司秸秆（玉米芯）半纤维素为主导的酶法高效生物转化及高值化应用的基础，对公司未来生物质综合利用产业链发展起着重要作用，同时将进一步增强公司的产业链优势和核心竞争力。

公司本次获得2018度国家科学技术进步奖二等奖在近期内不会对公司经营业绩造成较大影响，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-003

深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2018年12月27日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在公司董事会审议通过后，自2019年1月15日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日、2018年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

2018年11月27日，公司使用暂时闲置募集资金在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行购买了人民币3,900万元的"挂钩利率结构性存款（SDGA180682）"保本浮动收益型结构性存款。具体内容详见公司于2018年11月28日刊登在《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）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-075）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金人民币3,900万元，获得现金管理收益人民币151,138.36元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2019年1月8日，公司使用暂时闲置募集资金在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行认购了结构性存款：

1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA190026）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：人民币4,000万元
4、投资期限：41天
5、预期年化收益率：3.9%
6、产品成立日：2019年1月8日
7、产品到期日：2019年2月18日
8、分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款CNYS17	保本浮动收益型	4,000万元	2018年1月17日	2018年2月26日	4.2%	是
2	上海浦东发展银行深圳科技园支行	财富班车2号（2101137332）	保本保收益型	7,000万元	2018年1月17日	2018年3月18日	4.45%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	"随心E"SXE16BBX	保本浮动收益型	5,000万元	2018年1月17日	2018年2月26日	3.1%	是
4	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01098	保本收益型	4,000万元	2018年1月17日	2018年3月29日	3.7%	是
5	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款CNYS18	保本浮动收益型	4,000万元	2018年2月28日	2018年5月28日	4.4%	是
6	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX	保本浮动收益型	5,000万元	2018年3月2日	2018年6月1日	3.3%	是
7	上海浦东发展银行深圳科技园支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（1101168901）	保证收益型	6,500万元	2018年3月21日	2018年4月25日	4.4%	是
8	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01267	保本收益型	4,500万元	2018年3月30日	2018年5月29日	3.72%	是
9	上海浦东发展银行深圳科技园支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG759期（1101188759）	保证收益型	6,500万元	2018年4月27日	2018年6月27日	4.15%	是
10	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01462	保本收益型	4,400万元	2018年5月30日	2018年6月29日	3.7%	是
11	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款CNYS18	保本浮动收益型	3,900万元	2018年5月31日	2018年8月31日	4.55%	是
12	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	"随心E"（定向）2017年第3期SXEDXBBX	保本浮动收益型	3,500万元	2018年6月4日	2018年9月4日	3.7%	是
13	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	"随心E"（定向）2017年第3期SXEDXBBX	保本浮动收益型	1,500万元	2018年6月4日	2018年7月4日	3.5%	是
14	上海浦东发展银行深圳科技园支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（1101168901）	保证收益型	6,500万元	2018年6月28日	2018年8月2日	4.1%	是
15	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01551	保本收益型	4,400万元	2018年6月29日	2018年8月29日	4.15%	是
16	徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行	徽商银行智慧理财本利盈组合投资类"乐享周期型"开放式理财计划（CA18100300）	保证收益型	1,500万元	2018年8月2日	2018年11月1日	4.1%	是
17	上海浦东发展银行深圳科技园支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（1101168901）	保证收益型	6,700万元	2018年8月3日	2018年9月7日	3.75%	是
18	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01728	保本收益型	4,400万元	2018年8月30日	2018年10月8日	3.07%	是
19	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款SDGA180353	保本浮动收益型	3,900万元	2018年9月4日	2018年10月15日	3.65%	是
20	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	"随心E"（定向）2017年第3期SXEDXBBX	保本浮动收益型	3,500万元	2018年9月5日	2018年11月6日	3.4%	是
21	上海浦东发展银行深圳科技园支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（1101168901）	保证收益型	6,700万元	2018年9月11日	2018年10月15日	3.45%	是
22	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01826	保本收益型	4,400万元	2018年10月10日	2018年11月9日	3.07%	是
23	上海浦东发展银行深圳科技园支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	6,700万元	2018年10月17日	2018年11月21日	3.55%	是
24	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款（SDGA180498）	保本浮动收益型	3,900万元	2018年10月17日	2018年11月26日	3.55%	是
25	徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行	单位七天通知存款	保本收益型	1,500万元	2018年11月5日	七天（到期自动续存）	1.89%	是
26	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	"随心E"（定向）2017年第3期SXEDXBBX	保本浮动收益型	3,500万元	2018年11月8日	2018年12月6日	3.1%	是
27	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01904	保本收益型	4,400万元	2018年11月9日	2018年12月10日	2.84%	是
28	上海浦东发展银行深圳科技园支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	6,700万元	2018年11月22日	2018年12月27日	3.7%	是
29	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款（SDGA180682）	保本浮动收益型	3,900万元	2018年11月27日	2019年1月7日	3.45%	是
30	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	"随心E"（定向）2017年第3期SXEDXBBX	保本浮动收益型	3,500万元	2018年12月10日	2019年1月13日	3.1%	否
31	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款CSZ01970	保本收益型	4,400万元	2018年12月12日	2019年1月14日	2.92%	否
32	上海浦东发展银行深圳科技园支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	6,700万元	2019年1月4日	2019年2月8日	3.95%	否
33	徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行	单位七天通知存款	保本收益型	800万元	2019年1月4日	七天（到期自动续存）	1.89%	否
34	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款（SDGA190026）	保本浮动收益型	4,000万元	2019年1月8日	2019年2月18日	3.9%	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币19,400万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。

七、备查文件

《中国民生银行结构性存款合同》。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2019年1月8日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-004

长缆电工科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告

股东吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、持有本公司股份1,818,288股（占本公司总股本比例0.94%）的股东吴小林先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过454,572股（占本公司总股本比例0.24%）。

2、持有本公司股份3,958,513股（占本公司总股本比例2.05%）的股东罗兵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过989,628股（占本公司总股本比例0.51%）。

3、持有本公司股份1,830,667股（占本公司总股本比例0.95%）的股东谢仕林先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过457,667股（占本公司总股本比例0.24%）。

4、持有本公司股份1,127,371股（占本公司总股本比例0.58%）的股东李凯军先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过281,843股（占本公司总股本比例0.15%）。

5、持有本公司股份171,125股（占本公司总股本比例0.09%）的股东刘钢先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过42,781股（占本公司总股本比例0.02%）。

6、持有本公司股份3,208,181股（占本公司总股本比例1.66%）的股东薛奇先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过802,045股（占本公司总股本比例0.42%）。

7、持有本公司股份2,382,415股（占本公司总股本比例1.23%）的股东郭长春先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过595,604股（占本公司总股本比例0.31%）。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事吴小林先生、罗兵先生；监事谢仕林先生、李凯军先生、刘钢先生；高级管理人员薛奇先生、郭长春先生的《关于股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：

一、股东的基本情况

股东姓名	任职情况	持股总数（股）	占公司总股本比例
吴小林	副董事长、总经理	1,818,288	0.94%
罗兵	董事	3,958,513	2.05%
谢仕林	监事会主席	1,830,667	0.95%
李凯军	监事	1,127,371	0.58%
刘钢	监事	171,125	0.09%
薛奇	副总经理	3,208,181	1.66%
郭长春	总工程师	2,382,415	1.23%

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划

1、减持原因：自身资金需求；

2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）；

3、拟减持数量及比例：

股东姓名	拟减持股份数量（股）	拟减持股份占其持有公司股份的比例	拟减持股份占公司总股本比例
吴小林	不超过454,572	25.00%	0.24%
罗兵	不超过989,628	25.00%	0.51%
谢仕林	不超过457,667	25.00%	0.24%
李凯军	不超过281,843	25.00%	0.15%
刘钢	不超过42,781	25.00%	0.02%
薛奇	不超过802,045	25.00%	0.42%
郭长春	不超过595,604	25.00%	0.31%

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。

4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；

注：减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。

5、减持方式：集中竞价方式；

6、减持价格区间：视市场价格决定。

（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

1、上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：

公司董事、监事及高级管理人员吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春承诺：

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延 6个月。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。

（2）本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的50%。本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整），上述承诺事项不因其职务变换或离职而改变或导致无效。

除上述承诺外，不存在后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等情形。

2、承诺履行情况

本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的情况。

三、相关风险提示

1、本次拟减持股份的董事、监事和高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次拟减持股份的董事、监事和高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。

4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。

四、备查文件

吴小林、罗兵、谢仕林、李凯军、刘钢、薛奇、郭长春签署的《关于股份减持计划告知函》。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司
董事会
2019年01月08日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-001

广州杰赛科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第五次会议于2019年1月8日下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2019年1月2日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中原普、闵洁、苏晶、马作武、齐德昱以通讯表决方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长杨新先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

同意公司购置产业园建设用地125.58亩（含土地使用费约9690.45万元，税费及其它费用约550万元，共计约10,240.45万元，实际以土地竞拍结果为准）；同意公司结合实际情况投资建设杰赛科技产业园一阶段项目（投资估算47,690万元，不含购地款）。

《关于投资建设杰赛科技产业园的公告》（公告编号2019-003）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。苏晶董事投票弃权的理由："（1）该项目投资金额大，可行性测算财务评价指标简单，不足以判断，而且给与本董事前期了解论证时间短促，无法做出判断。（2）该项目投资金额与杰赛公司现有净资产相比，占比例过大，而且投入资金保障不明确，建议就切实的资金保障加入说明和论证，方可推行。"

2、审议通过了《关于调整公司（本部）经营性机构与业务结构的议案》。

根据公司业务发展需要，同意对公司本部经营性机构与业务结构进行调整：设置4个经营性机构，包括运营商事业部（运营商网络规划设计、网络优化、网络代维、工程施工等综合技术服务、通信网络设备和终端研发、生产、销售）、政企事业部（信息系统规划设计、行业应用整体解决方案设计及实施等综合技术服务；物联网系统与设备研发、生产和销售）；智能制造事业部（PCB设计、制造、电装及相关电子信息产品的生产制造和交付）、智慧工程事业部（产业生态培育、系统集成工程项目实施）。

经本次机构调整后，公司本部组织架构下的部门包括：综合管理部、规划与运营部、质量安全部、人力资源部、财务部、监察审计法务部等以及上述四个经营性机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-004）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
3、独立董事关于投资建设杰赛科技产业园的议案的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月9日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-002

广州杰赛科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第五届监事会第五次会议于2019年1月8日下午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2019年1月2日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事7名，实到监事7名（其中郑名源、纪学军、李洪以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席许健先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

4、审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》。

经审核，监事会认为：本次投资建设杰赛科技产业园，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。符合公司发展战略，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次投资建设杰赛科技产业园事项无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

4、公司第五届监事会第五次会议决议；
5、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2019年1月9日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-003

广州杰赛科技股份有限公司
关于投资建设杰赛科技产业园的公告

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。

为推进广州杰赛科技股份有限公司（简称"杰赛科技"或"公司"）产业转型升级，公司拟在广州市花都区投资建设杰赛科技产业园，以满足公司研发办公及产业发展的需要，具体情况如下：

一、项目概况

1、项目投资的基本情况

拟投资建设的杰赛科技产业园地处广州市花都区，以杰赛科技研发大楼为核心，辐射打造主导产业研发中心、生产中心和配套中心等，总规划面积125.85亩（约83900平方米），计划投资16.05亿元。杰赛科技产业园将以通信服务、通信装备制造和信息技术服务及智慧应用为主导，集产品研发、成果转化、技术服务、人才培训交流于一体的新一代电子信息产业园，打造通信系统与网络、卫星应用产业平台。计划以5G天馈设备研发及技术服务基地项目、通信装备制造基地项目和轨道交通融合通信平台研发及产业化项目为建设重点，结合实际发展需求，分阶段投资建设杰赛科技产业园。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请授权公司董事会决策及签署购置土地的相关文件、合同；同意公司购置产业园建设用地125.58亩（含土地使用费约9,690.45万元，税费及其它费用约550万元，共计约10,240.45万元，实际以土地竞拍结果为准）；同意公司结合实际情况投资建设杰赛科技产业园一阶段项目（投资估算47,690万元，不含购地款）。

3、本项投资事项不构成关联交易，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。

二、产业园用地规划

随着公司业务规模化的不断扩张，对购置土地建设研发大楼及产业园区的需求越来越迫切，同时对公司未来发展具有划时代的意义。杰赛科技产业园建设用地125.85亩（约83,900平方米），均为一类工业用地，净用地面积118亩（约78,479平方米），容积率≥2.0且≤4.0，计容面积≥156,958平方米且≤313,916平方米。产业园选址在广州市花都区境内、花都湖公园南面，未来花都城区绿心东南角。具体位于凤凰南路以西、广花路以东，位置距离广州高铁北站6公里，白云机场7公里、花都区中心6公里，广州市中心50公里。周围有广清高速、北二环高速、大广高速等，目前，地块附近正在建设地铁8号线延长线，地铁开通后可快速通达中心城区。

按照土地的相关政策规定，花都区政府将采取公开挂牌方式出让土地，目前暂定为77万元/亩（最新定价），杰赛科技产业园项目总用地125.85亩，土地使用费约为9,690.45万元，税费及其它费用约550万元，共计约10,240.45万元（实际以土地竞拍结果为准）。购地使用资金为自有资金。

三、重点建设项目

（一）研发大楼及5G天馈设备研发及技术服务基地项目

1.项目概述

公司利用自身基础和优势，以杰赛科技研发大楼及产业园建设为契机，围绕自身产业发展方向建设5G天馈设备研发及技术服务基地，突破5G通信系统小型化基站天线设计、大容量多通道深度覆盖解决方案设计以及下一代新型车联网系统解决方案设计等方面的关键技术，同时提供下一代通信网络咨询、规划、设计和优化等一体化综合技术服务，打造具有一定规模和综合服务功能的通信设备研发、生产、销售及服务基地，实现服务收入快速增长，跻身世界一流通信设备供应及技术服务商。

2.发展思路

通过投资建设杰赛科技研发大楼及研发基地，以满足现代化办公及研发的需要。在现有研发团队的基础上，吸引并招聘公司外部优秀研发人才，通过5G专项技术研发项目，掌握基站天线小型化、大容量接入、新型人车交互及新型车联网系统设计等下一代移动通信系统中的核心技术。

3.建设内容及规模

计划项目用地30亩，预计新建建筑面积4.37万平方米，主要功能包括研发办公、天线设备研发及办公场所、有源设备（包括大容量接入及深度覆盖系统、新型车联网系统）研发场所，5G天馈设备研发（新一代移动通信基站天线小型化技术、5G仿真系统和大数据分析系统），以及员工办公场所和通信技术服务与信息服务大楼等。新增购置研发设备、通信设备、演示设备和规划设计工具等，推进5G相关技术产业化。

项目投资资金需求估算为50000万元。

（二）通信装备制造基地项目

1.项目概述

通信装备制造基地项目定位于专用通信装备和高端通信设备的生产制造。本项目将整合杰赛科技现有的印制电路板、表面贴装、装备和机加工资源，进一步强化杰赛科技PCB业务、SMT业务发展中形成的高品质、柔性、智能、敏捷制造优势，补齐信息化、供应链、物流、装备、测试等5个短板，打造整体交付能力。公司将立足于现有制造资源，打造规模化的精密加工生产线、整机装配生产线以及物流中心，为专用和民用客户提供机加工、器件采购、SMT服务、电子产品装配测试、物流配送等一体化服务，承接为主的各类通信装备加工制造业务。

2.发展思路

按照分步实施的思路，通信装备制造基地项目首先满足近期生产能力建设要求，延续及拓展杰赛科技现有的PCB高端制造业务、SMT业务和通信天线业务，将本项目建设成为信息化、智能化的高端制造中心。

3.建设规模及内容

计划项目用地49.85亩，预计新建建筑面积约7.23万平方米，主要建设数字化设计与制造、精密加工、SMT生产装配、整机装调及集成装车机等区域，配套建设仓库和综合管理楼等，本项目建成后，将充分发挥公司现有资源优势和业务优势，对相关业务的各个流程环节进行整合优化，提高通信装备全流程生产制造能力。

项目投资资金需求估算为60,000万元。

（三）轨道交通融合通信平台研发及产业化项目

1.项目概述

聚焦地铁通信集成、地铁公务/专用电话、地铁无线通信、有轨电车通信市场，在充分挖掘用户现有需求的基础上，利用大数据、5G、物联网等技术，不断开拓新的业务领域，重点开发包括融合核心网、融合基站、融合业务平台、多种形态行业终端的轨道交通融合通信平台产品。深耕轨道交通、电力交换调度和人防信息化等三个既有优势市场领域，进一步拓展轨道交通行业应用市场，巩固和提升杰赛科技在国内轨道通信领域的领先地位。

2.发展思路

建立轨道交通融合通信平台产品研制中心及产业化基地，发挥杰赛科技在相关产品和产业创新中的主体作用，发展并完善科技成果产业化应用体系，建立完善的产品创新体系。同时，结合专网市场多客户群体特征，根据不同用户的不同需求提供差异化的产品解决方案；坚持自主创新的产业方向，打造可持续发展及自主可控的轨道交通融合通信平台产业生态圈。

3.建设内容与规模

计划项目用地46亩，主要建设产品研发中心、生产装配调试中心和测试验证中心，新增购置研发、生产设备、检测仪器等。

项目投资资金需求估算为50,500万元。

四、分阶段建设计划

杰赛科技产业园计划建设用地125.85亩，按照"科学规划、风险把控、分步实施"原则，整体建设分为三个阶段实施。

第一阶段购置杰赛科技产业园用地，建设杰赛研发大楼及5G天馈设备研发及技术服务基地，以发展核心和优势产业为主，重点布局5G通信设备和技术服务等业务，计划用地30亩，预计2021年建设完成。

第二阶段建设通信装备制造基地，以整合优势资源为主，推进通信网络服务、物联网终端与应用、行业信息系统集成等优势产业转移，重点布局通信装备制造等业务。计划用地面积49.85亩，预计2023年建设完成。

第三阶段建设轨道交通融合通信平台研发及产业化项目，重点布局轨道交通融合相关业务，进一步延伸通信装备制造业务，计划用地46亩，预计2025年建设完成。

五、投资估算与资金筹措

（一）投资估算

杰赛科技产业园总投资16.05亿元，包括杰赛科技产业园土地购置、新建厂房和公共基础设施建设、工程建设其他费用、设备购置及研发成本、铺底流动资金等。（二）资金筹措

公司计划使用自有资金购置产业园建设用地。其他建设资金拟根据资金使用计划，主要通过以下方式解决：

再融资：拟通过资本市场进行定向增发、债权融资等方式，结合实际需求，筹集产业园建设所需资金。

其他方式：设备融资租赁，补充再融资不足的资金；以流动资金贷款，建成投产后补充运营阶段流动资金。

六、投资效益

根据可行性研究测算分析，项目整体计算期内的财务评价指标如下：

静态投资回收期	7.87年	内部收益率	19.5%
投资利税率	22.9%	净现值	116618
投资利润率	19.5%	净现值比	72.7%

项目的财务内部收益率为19.5%，高于行业基准财务内部收益率(10%)；财务净现值为116,618万元；静态投资回收期7.87年，本项目评价财务指标良好。

特别提示：本指标为可行性研究报告预测数据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

上述数据表明：该项目的经济效益良好，能为企业增加较多的利润，为国家上缴一定的税收，偿债能力强，有较强的抗风险能力，全面衡量结果认为：本项目经济效益良好，项目可行。

七、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1.投资的目的和对公司的影响

随着公司业务规模化的不断扩张，购置土地、建设产业园，对公司未来发展具有划时代的意义。杰赛科技产业园建成后，将进一步提高杰赛科技承载及发展产业的能力，有利于杰赛科技立足于广州长远发展。

本投资建设项目符合国家产业政策，市场前景广阔，技术有保障，经济及社会效益较好，项目的建设具有必要性和可行性。

2、存在的风险

（1）投资风险

杰赛科技产业园项目以固定资产投资为主，整体开发投资额较大、实施周期较长，资金能否及时到位将影响项目的整体实施进度，若因资金紧缺不能如期完成建设，可能会导致土地闲置被政府部门处罚。另一方面，在投资建设过程中，可能受到技术更新换代及生产能力调整等因素的影响，购置的仪器设备等固定资产将不能满足研发及生产的需要，导致研发与生产能力可能会与预计的标准有所差别，从而对项目建成后的经济效益产生不利影响。若项目产出不能如期达到规划目标，则不能实现预期投资效益，可能导致公司财务状况恶化等情况。

（2）经营风险

杰赛科技产业园所涉及的产品及产业，目前市场前景良好，符合国家产业政策导向。但随着国家及产业结构调整等政策变化，可能会影响产品的市场需求，存在政策方面的潜在风险。全球经济的稳定性、产品应用领域和行业发展带来的市场需求变化，对本项目后续的市场拓展有一定影响，存在市场方面的潜在风险。另外，受人力资源、原材料、能源、国际汇率变化等因素影响，会对公司经营带来一定风险。

为尽量避免潜在的投资及运营风险，公司将结合实际需求情况，进一步细化产业园规划，按计划分阶段投资建设，分步筹集产业园建设所需资金。成本控制方面，在满足建设需求的情况下，采取适当措施降低建设成本，积极申请产业园建设专项补贴，尽可能提高资金使用效率。在仪器设备等固定资产投资方面，对固定资产投资所涉及的技术、经济等方面进行科学的安排，尽可能采购通用设备，加强设备的通用性。同时，根据市场发展调整建设进度，控制好投资与建设节拍，加强产业园建设过程的管理；进一步做好相关产业涉及目标市场的分析工作，努力开拓市场，提高产品质量，提升服务质量，争取项目运营收入达到规划预期；结合花都区给予的人才引进政策，吸引产业发展所需高端人才。

八、监事会和独立董事意见

1、公司监事会意见：

本次投资建设杰赛科技产业园，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。符合公司发展战略，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次投资建设杰赛科技产业园事项无异议。

2、公司独立董事意见：

公司本次投资建设杰赛科技产业园的项目符合公司长远发展利益，符合公司发展战略，该事项和审议程序符合国家法律、法规和政策的规定，符合公司全体股东的利益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次投资。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于投资建设杰赛科技产业园的议案的独立意见；
4、重点建设项目可研报告。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月9日

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-004

广州杰赛科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

广州杰赛科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第五次会议于2019年1月8日召开，会议决定于2019年1月28日下午14:00在公司1510会议室召开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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月28日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年1月23日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2019年1月23日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

二、会议审议事项

议案1：《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》。

议案1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《广州杰赛科技股份有限公司第五届监事第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于投资建设杰赛科技产业园的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2019年1月24日（星期四）、1月25日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明"股东大会"字样。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月25日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联 系 人：邓晓华
电话号码：020-84118343　　传真号码：020-84119246
电子邮箱：ir@chinagci.com
通讯地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼
邮政编码：510310

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第五届董事会第五次会议决议。
2.第五届监事第五次会议决议。
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362544"，投票简称为"杰赛投票"。

2. 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。

表一、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（如表一提案5，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。

② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，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，所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年1月28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27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28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（2016年修订）》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。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：　　　　委托人身份证号码：
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：　　年　　月　　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于投资建设杰赛科技产业园的议案	√			

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。