

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2019-002

佛山市国星光电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议已于2019年12月28日以书面、邮件等方式发出通知,并于2019年1月8日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持,会议出席董事11人,实际出席董事11人,3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

同意公司实施新一代LED封装器件及芯片扩产项目,有助于继续扩大公司现有优势封装器件产品产能,并兼顾Mini LED等新产品、新技术的发展,进一步巩固公司在显示器件封装行业的优势地位与引领作用。

公司独立董事对该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

同意于2019年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司 董事会

2019年1月10日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2019-003

佛山市国星光电股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年1月8日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年12月28日以书面、邮件方式送达全体监事。本次会议由黎朝卿先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的通讯、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审议,监事会认为:公司本次投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目符合公司长期战略发展和整体利益,有助于巩固公司现有产品优势地位,提升核心竞争力,相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次投资事项。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1.第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司 监事会

2019年1月10日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2019-004

佛山市国星光电股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日为2019年1月18日。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次会议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:佛山市国星光电股份有限公司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:本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律法规、部门规章、规范性文件及本公司《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4.会议召开日期

(1)现场召开时间:2019年1月25日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年1月24日至1月25日

其中: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26日交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;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24日下午15:00至2019年1月25日下午16:00期间的任意时间。

5.网络会议地点:佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

6.会议召开方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统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。网络投票包含证券交易系统 and 互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7.出席对象

(1)截止本次股东大会股权登记日即2019年1月18日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,并可以以书面或委托方式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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议审议事项

1.《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司第四届董事会第二十一次会议决议公告以及登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

除上述议案外,公司将就中小投资者的表决进行统计并实时公开披露。中小投资者是指除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。

三、网络会议登记方式

1.登记时间:2019年1月21日(星期一)上午9:00—11:30;下午14:00—17:00)

2.登记地点:广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

3.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、证券账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、代理人身份证、法人授权委托书、证券账户卡进行登记。

(2)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等进行登记;委托代理人出席的,持委托人本人身份证及复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件及《股东参会登记表》(附件一)采取书面信函或传真方式登记(须提供有效证件复印件),公司不接受电话登记,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

以上资料须在2019年1月21日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准。

(4)上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:刘艾璇女士

电话:0757-82100271

传真:0757-82100268(传真通上请名“股东大会”字样)

地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

邮编:528000

2.会期半天,与会人员食宿与交通费自理。

6.备查文件

1.《公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司 董事会

2019年1月10日

附件一:

股东参会登记表

姓名	电话
身份证号码	电子邮箱
股东名称	地址
持股数量	

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.股票代码:362449

2.投票简称:国星光电

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.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,即上午9:30—11:30和下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《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“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下简称“服务密码”)或者“深圳证券交易所数字证书”(以下简称“数字证书”)。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://www.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

四、网络投票其他注意事项

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东的总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)如查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

附件三:授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

先生/女士代表我单位(个人),出席佛山市国星光电股份有限公司

2019年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

序号	议案	表决意见
		同意 反对 弃权
1	《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的议案》	

注:1.如欲投同意票,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲对议案投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2.单位委托须加盖公章。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限: 委托日期:

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2019-005

佛山市国星光电股份有限公司 关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1.佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)基于持续强化自身在LED显示领域的品牌及技术领先优势,持续巩固小间距乃至Mini LED高端显示的行业龙头地位的战略规划,结合目前小间距及Mini LED显示市场的快速增长向好的态势,以及公司自身封装产能受限、产品供不应求的实际情

况,计划投资人民币100,000万元进行新一代LED封装器件及配套外延芯片的扩产,力求继续把优势产业做优做强做大,保持业内领先地位的发展目标。

2.本次投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3.本次投资事项不涉及关联交易,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、投资具体内容

1.主要建设内容

公司计划投资人民币100,000万元进行新一代LED封装器件及芯片的扩产。项目计划分两期进行,第一期拟计划投资亿元,投资完成进行中期投资评价合格后,结合市场实际情况实施第二期投资。

2.主要扩产产品

新一代LED封装器件及外延芯片产能扩产,包括小间距Mini LED、白光器件等产品,在不改变总投资额及实际盈利目标的前提下,视市场变化可能对封装产品在器件类别及其相关组件与应用产品等公司主营产品范围内做适当调整。

三、投资目的及对公司的影响

1.投资目的

公司本次投资扩产,一方面基于公司整体战略发展需要。公司在LED显示尤其是在小间距LED显示细分市场处于领先地位,同时在白光LED及家显显示模块应用市场优势明显,公司定位全面领先的国际化LED企业,必须持续不断的投入以维持和巩固自身的品牌、地位、规模、技术。另一方面,公司于2018年中美两地市场同步全球发布Mini LED新一代器件产品,公司在细分领域有基础、有品牌、有技术储备,急需在规模扩产产品扩产步伐上确立龙头;同时投资扩产也符合公司为客户提供更好服务的实际需要。公司拥有长期稳定的品牌和产品优势,目前部分产品市场订单饱满、产品供不应求,为巩固规模规模的核心地位,迫切需要在生产规模化方面进一步提升缓解供需矛盾。

2.投资对公司影响

本次投资扩产主要由公司自筹资金实施,投资符合公司长期战略发展规划和整体利益,不会对公司正常生产经营造成重大影响。

本项目的实施可以以继续扩充公司现有优势封装器件产能,并兼顾Mini LED的发展,增强公司持续盈利能力,加大公司技术储备充足,项目实施能带动新技术、新产品的迭代发展,优化市场布局,进一步巩固公司在显示器件封装行业的龙头地位和引领作用,提升综合竞争力和抵御风险能力。

四、风险提示

本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议批准,项目方案实施及最终实际投产情况受工程建设、市场情况等因素影响,具有一定不确定性。

公司董事会将积极关注项目的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.第四届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2019年1月10日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2019-007

上海交大昂立股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2019年1月24日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600530	交大昂立	2019/1/16

二、取消议案的情况说明

1、

取消议案名称

序号	议案名称
1	关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案

2.取消议案原因

因本次关于修订《公司章程》的议案中已明确了回购的不同情形股东大会和董事会的决策权限。且本次《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》中回购数量、回购价格、回购期限等内容尚需补充。

3、除了上述取消议案外,于2019年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2019年1月24日10 点 00分

召开地点:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

2.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24日

至2019年1月24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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

证券代码:600004

证券简称:鹏博士

债券代码:143143

债券简称:17鹏博债

债券代码:143066

债券简称:18鹏博债

编号:临2019-004

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股份回购实施完成的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日召开的第十届董事会第四十一次会议,及2018年7月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份,回购股份价格不超过人民币15元/股,回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币9亿元,回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月(即本次回购股份的实施期限为2018年7月10日至2019年1月9日)。具体内容详见公司于2018年7月21日在新加坡信息媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

截止本公告日,公司股份回购已实施完毕,现将有关事项公告如下:

一、回购实施情况

公司于2018年6月21日首次实施了回购,截至本公告日,公司已累计回购公司股份数量为3972.8万股,占公司总股本的比例为2.27%,成交的最高价为11.63元/股,成交的最低价为7.49元/股;累计支付的资金总额为402,456,499元(不含佣金、过户费等交易费用)。

公司回购金额已达到回购预案中的回购金额下限,本次回购股份方案实施完毕。本次实施回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合股东大会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

二、回购股份用途

本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,具体用途公司将根据上海证券交易所的相关规定及董事会决议安排,适时用作实施股权激励计划(包括但不限于限制性股票)、员工持股计划、转让、注销或减持等安排,并及时履行信息披露义务。

三、预计本次变动情况

本次回购股份实施完毕,公司回购股份数量为39,728,000股,按照截至2019年1月9日公司股本结构计算,则回购股份可能带来的变动情况如下:

1、若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划、员工持股计划等,预计公司股权结构变动情况

如下:

如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
限售条件流通股	98,640	0.01%	98,640	0.01%
无限售条件流通股	1,432,367,856	99.99%	1,392,629,856	99.99%
总股本	1,432,466,496	100.00%	1,432,466,496	100.00%

2、若本次回购股份用于注销并减少注册资本,则公司总股本将由 1,432,466,499股减少至 1,392,729,499股,具体如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
限售条件流通股	98,640	0.01%	98,640	0.01%
无限售条件流通股	1,432,367,856	99.99%	1,392,629,856	99.99%

2、若本次回购股份用作注销并减少注册资本,则公司总股本将由1,432,466,499股减少至1,392,728,499股,具体如下:

自回购股份预案之日至今,不存在卖出所持有的公司股票的情况。

五、其他说明

本次回购股份目前存放于公司回购专用证券账户,不享受股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押等权利。

公司将按上海证券交易所的相关规定,适时作出股份回购完毕后续事项安排,并及时披露。

特此公告。

鹏博无线电传媒集团股份有限公司
董事会
2019年1月10日