证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2019—003

北汽福田汽车股份有限公司关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的进展公告

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、交易概述

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”、“公司”) 董事会于2018年10月8日、10月17日审议通过了《关于预挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》、《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》, 公司2018年第五次临时股东大会于11月5日审议通过了《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》。2018年11月23日,公司在北京产权交易所公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权。2018年12月28日, 公司接到北京产权交易所《交易签约通知书》,长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司成为公司受让方 (详见公司在上海证券交易所网站披露临2018—086号、临2018—093号公告、临2018—104号、临2018-119号公告)。

二、本次交易进展情况

2019年1月15日,公司接到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》,确认公司向长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的转让价格为397,253.66万元。本次转让行为符合有关法律法规规定及北京产权交易所交易规则。

三、交易对方基本情况

公司名称:长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司(简称“长盛兴业”)

类型:有限责任公司

住所:厦门市思明区镇海路

法定代表人:王百因

成立时间:2018年12月3日

注册资本:200,000万人民币

经营范围:企业管理咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询。

实际控制人为王百因。

公司与长盛兴业无关联关系。

四、《产权交易合同》的主要内容

1、合同主体

转让方(以下简称“甲方”):北汽福田汽车股份有限公司。

受让方(以下简称“乙方”):长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司。

2、交标的及价格

甲方转让其持有的北京宝沃汽车有限公司67%股权,交易价格为人民币397,253.66万元。

3、支付方式

乙方采用分期付款方式的,将转让价款中的30%(不低于30%,含保证金)即:人民币119,176.098万元,在本合同生效后5个工作日内汇入北交所指定结算账户;剩余价款人民币278,077.562万元, 应按中国人民银行同期贷款基准利率计算延期付款期间的利息且在本合同生效日起12个月内(无论是否取得本次交易前置审批)一并付清。对于剩余价款由乙方指定方提供甲方认可的合法有效的保证担保。

4、债务处置

(1)产权交易完成后,标的企业的债权债务仍由标的企业承担。

(2)截至评估基准日(2018年8月31日),标的企业尚未向甲方清偿完毕的股东借款金额为427,146.807947万元,乙方同意并应促使标的企业在本项目股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起3年内偿还上述全部借款的本金和利息。乙方或其指定方应对上述全部借款提供甲方认可的合法有效担保。

(3)截至评估基准日,甲方为标的企业及其子公司及经销商的银行借款授信提供的最高担保金额为601,823万元,但截至评估基准日,标的企业及其子公司及经销商实际使用的授信额度(即实际贷款余额)不超过202,516.1万元,因此甲方为标的企业及其子公司提供担保的实际担保金额未超过202,516.1万元(以下简称“实际担保限额”)。乙方或其指定方应对甲方提供的实际担保限额提供甲方认可的合法有效的反担保。

5、剩余股权收购

自交割日后满2年之日起至满5年之日内,在遵守国有资产处置的相关法律法规和监管要求的前提下, 甲方通过公开挂牌转让其持有的标的企业剩余全部或部分股权 (以下称“剩余股权”)时,如甲方要求,乙方须参与受让该股权。若按届时标的企业的评估值折算的每1%股权价格低于或等于本次产权转让成交价格折算的每1%股权价格,则剩余股权转让价格应不低于甲方在本次产权转让中实际转让的股权价格,否则剩余股权转让价格应不低于甲方届时实际转让股权所对应的评估值。

6、违约责任

(1)乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之1计算。乙方在本次产权转让过程中、为本次产权转让之目的已经支付的保证金可以折抵本条项下的违约金。

(2)甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款的1%向乙方支付违约金。

7、合同的生效

本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

五、风险提示

公司与长盛兴业将根据北京产权交易所相关交易规则及流程尽快完成股权转让的相关交割手续。后续如有其它相关补充事项等,公司会严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行审批程序并披露进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十六日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2019-007

广东超讯通信技术股份有限公司关于中标候选人公示的公告

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:

●本项目尚处于中标候选人公示阶段,公司能否取得《中标通知书》存在一定的不确定性。

●本项目总金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

中国移动采购与招标网于2019年1月15日发布了《中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购(广东)项目_中标候选人公示》,广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)为上述招标项目的中标候选人之一。

一、公司中标项目概况

(一)项目名称:中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购(广东)项目

(二)项目服务内容:为中国移动通信集团广东有限公司/中国移动通信集团有限公司广东分公司(以下合称“广东移动”)提供2019年到2020年传输管线工程施工服务,包括省内骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务。

(三)时间范围:自合同签订之日起至2020年12月31日。在合同有效期内,如果广东移动公布有关合同施工服务的最新集中采购结果,则合同至该最新集中采购结果公布之日终止。如果广东移动没有公布有关合同施工服务的最新集中采购结果,则合同到期后自动延续一年。

(四)中标情况:

中标标段:标段19

中标份额:100%

中标金额:1.54亿元

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网,招标人是中国移动通信集团广东有限公司/中国移动通信集团有限公司广东分公司,公示截止时间为2019年1月18日。具体内容请查看中国移动采购与招标网(网址:https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=534132)。

三、对公司业绩的影响

本项目中标后,其合同的履行将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用,有利于扩大公司在广东省的市场地位,对公司未来经营业绩产生积极影响,且不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

(一)本项目尚处于中标候选人公示阶段,公司能否取得《中标通知书》存在一定的不确定性。

(二)本项目总金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际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。

广东超讯通信技术股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2019-006

广东超讯通信技术股份有限公司关于收购成都昊普环保技术有限公司股权的进展公告

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。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日对外披露了《关于收购成都昊普环保技术有限公司股权的公告》(公告编号:2018-089),公司拟以现金3,417万元收购成都昊普环保技术有限公司(以下简称“标的公司”)51%股权。

近日,标的公司完成了投资人、企业类型及章程等工商变更登记,取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。主要信息如下:

名称:成都昊普环保技术有限公司

统一社会信用代码:91510100558982496 9

类型:其他有限责任公司

住所:成都市武侯区武科东二路11号7幢7-1

法定代表人:练马林

注册资本:(人民币)伍仟万元

成立日期:2010年8月13日

营业期限:2010年8月13日至永久

经营范围:环保节能产品,新能源产品,机电产品,电力仪表、电能表、工业自动化系统,通信产品(不含无线电发射设备),计算机软硬件的研发、销售;合同能源管理,节能产品销售及技术服务,计算机信息系统集成及技术咨询服务;空调系统技术研究,空调系统施工与改造。空调系统维修与维护,基站代维、传输代维等通信系统综合维护,机电工程施工和维修;通信及网络产品维修维保及技术服务;新能源汽车充电设施研发及运营;货物进出口;通用仪器仪表组装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

工商变更登记完成后,公司已持有标的公司51%股权,后续将按照《股权收购协议》的约定继续推进本次收购的相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:300603　证券简称:立昂技术　公告编号:2019-006

立昂技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2183号),具体内容详见公司于2019年1月2日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告(公告编号:2019-001)。

截至本公告披露日,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)之标的资产杭州沃驰科技有限公司(以下简称“沃驰科技”)100.00%的股权,及广州大一互联网络科技有限公司(以下简称“大一互联”)100.00%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成, 公司现持有沃驰科技100.00%的股权及大一互联100.00%的股权。

注:公司本次重组之标的公司沃驰科技,根据相关规定及办理过户手续的需要,于2018年12月14日完成名称变更,企业名称由“杭州沃池科技股份有限公司”变更为“杭州沃驰科技有限公司”,企业类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“有限责任公司(自然人投资或控股)”。

标的资产过户具体情况公告如下:

一、本次交易的实施情况

(一)资产交付及过户

2019年1月8日, 沃驰科技领取了杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330104574377317B)。本次交易对方金泼等15名自然人以及杭州萱汐投资管理合伙企业 (有限合伙) 等6家机构合计持有的沃驰科技100.00%的股权已变更登记至本公司名下。

2019年1月10日,大一互联领取了广州市工商行政管理局专业市场管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440115797360002M)。本次交易对方钱炽峰1名自然人以及广州市欣聚沙投资企业(有限合伙)等3家机构合计持有的大一互联100.00%的股权已变更登记至本公司名下。

至此,标的资产的过户手续已办理完成,本公司持有沃驰科技100.00%的股权及大一互联100.00%的股权。

(二)后续事项

1、公司尚需按本次交易相关协议约定向交易对方发行股份及支付现金,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续,并向深圳证券交易所申请办理该等股份上市的手续。

2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金。公司将在核准文件有效期内择机向特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

3、公司将聘请经交易双方共同认可的第三方审计机构对沃驰科技、大一互联过渡期间的损益情况进行审计,根据审计报告确定过渡期间损益的金额。

4、公司尚需就本次交易涉及的注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记备案手续。

5、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。

6、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

(一)独立财务顾问核查意见

本次重组独立财务顾问西部证券股份有限公司认为:本次交易已获得了必要的批准与授权;本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定; 本次交易涉及标的资产过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效;本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍,对上市公司本次交易的实施不构成重大不利影响。

(二)法律意见

新疆栢坤亚宣律师事务所认为: 本次交易已履行了应当履行的批准和授权程序,相关批准和授权合法有效;本次交易各方有权按照该等批准实施本次交易方案。本次重组涉及的标的资产过户已经完成, 立昂技术已合法拥有标的资产沃驰科技100%的股权及大一互联100%的股权;本次交易相关后续事项继续办理不存在实质性障碍,对本次交易的实施不构成重大影响。

三、备查文件

1、杭州沃驰科技有限公司《营业执照》;

2、广州大一互联网络科技有限公司《营业执照》;

3、《西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;

4、《新疆栢坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年1月15日

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2019年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称		南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)	
基金简称		南方聚利1年定期开放债券(LOF)	
基金主代码		160131	
基金合同生效日		2013年11月28日	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		中国银行股份有限公司	
公告依据		《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》	
收益分配基准日		2018年12月31日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	–	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,732,880.35	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	1,386,304.28	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		–	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2018年度的第4次分红	
下属分级基金的基金简称		南方聚利A	南方聚利C
下属分级基金的交易代码		160131	160134
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.066	1.058
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,578,903.52	153,976.83
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	1,263,122.82	123,181.46
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1700	0.1600

注:《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年1月18日	
除息日	2019年1月21日(场内)	2019年1月18日(场外)
现金红利发放日	2019年1月22日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2019年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2019年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2019年1月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

注:–

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)、权益分派期间(2019年1月16日至2019年1月18日)暂停跨系统转托管业务。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2019年1月16日

关于南方原油证券投资基金2019年1月21日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2019年1月16日

1 公告基本信息

基金名称		南方原油证券投资基金	
基金简称		南方原油	
基金主代码		501018	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方原油证券投资基金基金合同》、《南方原油证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年1月21日	
	暂停赎回起始日	2019年1月21日	
	暂停定投起始日	2019年1月21日	
	暂停申购、赎回、定投的原因说明	2019年1月21日(马丁·路德·金节)为纽约交易所等节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务	
份额类别的基金简称		501018	006476
份额类别的交易代码		南方原油	南方原油C
该份额类别是否暂停申购、赎回及定投		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)因纽约交易所等节假日,本基金2019年1月21日暂停申购、赎回和定投业务,并于2019年1月22日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2019年1月16日

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:2019-006

上海万业企业股份有限公司2019年第一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:2019年01月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(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)	400,954,795
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(%)	49.7364

(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。

本次会议采取现场结合网络方式,公司董事会召集本次会议,董事长朱旭东先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事范晓莹女士因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于第二次回购公司股票的预案

1.01 议案名称:回购股份的目的和用途

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	399,380,681	99.6074	1,487,414	0.3709	86,700	0.0217

1.02议案名称:回购股份的方式

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	399,380,681	99.6074	1,487,414	0.3709	86,700	0.0217

1.03议案名称:回购股份的种类

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	399,380,681	99.6074	1,487,414	0.3709	86,700	0.0217

1.04议案名称:回购股份的价格或价格区间、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	399,378,481	99.6068	1,489,614	0.3715	86,700	0.0217

1.05议案名称:用于回购股份总金额及资金来源

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	399,380,681	99.6074	1,487,414	0.3709	86,700	0.0217

1.06议案名称:回购股份的数量及占总股本的比例

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	399,378,481	99.6068	1,489,614	0.3715	86,700	0.0217

1.07议案名称:回购股份的期限

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	399,378,481	99.6068	1,489,614	0.3715	86,700	0.0217

1.08议案名称:决议的有效期

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	399,378,481	99.6068	1,489,614	0.3715	86,700	0.0217

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	399,374,181	99.6057	1,491,314	0.3719	89,300	0.0224

3.议案名称:关于修订公司章程的议案

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	399,375,881	99.6062	1,489,614	0.3715	89,300	0.0223

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	朱旭东	395,981,997	98.7598	是
4.02	李勇军	396,689,398	98.6868	是
4.03	孟德庆	396,937,199	98.9080	是
4.04	刘荣明	396,457,200	98.8783	是
4.05	程光	401,145,001	100.0474	是
4.06	任凯	400,659,002	99.9262	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	张陆洋	398,087,497	99.2849	是
5.02	曾庆生	397,794,898	99.2119	是
5.03	彭诚信	398,085,699	99.2844	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	段雪侠	396,411,197	98.8668	是
6.02	邹德兴	398,489,298	99.3851	是
6.03	余峰	398,779,496	99.4575	是

(三)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(%)
1.01	关于第二次回购公司股票的预案:回购股份的目的和用途回购股份的方式	6,910,925	81.4484	1,487,414	17.5298	86,700	1.0218
1.02	回购股份的方式	6,910,925	81.4484	1,487,414	17.5298	86,700	1.0218
1.03	回购股份的种类	6,910,925	81.4484	1,487,414	17.5298	86,700	1.0218
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	6,908,725	81.4224	1,489,614	17.5558	86,700	1.0218
1.05	用于回购股份总金额及资金来源	6,910,925	81.4484	1,487,414	17.5298	86,700	1.0218
1.06	回购股份的数量及占总股本的比例	6,908,725	81.4224	1,489,614	17.5558	86,700	1.0218
1.07	回购股份的期限	6,908,725	81.4224	1,489,614	17.5558	86,700	1.0218
1.08	决议的有效期	6,908,725	81.4224	1,489,614	17.5558	86,700	1.0218
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	6,904,425	81.3718	1,491,314	17.5758	89,300	1.0524
3	关于修订公司章程的议案	6,906,125	81.3918	1,489,614	17.5558	89,300	1.0524
4.01	朱旭东	3,512,241	41.3933	0	0.0000	0	0.0000
4.02	李勇军	3,219,642	37.9449	0	0.0000	0	0.0000
4.03	孟德庆	4,467,443	52.6508	0	0.0000	0	0.0000
4.04	刘荣明	3,987,444	46.9938	0	0.0000	0	0.0000
4.05	程光	8,675,245	102.2417	0	0.0000	0	0.0000
4.06	任凯	8,189,246	96.5139	0	0.0000	0	0.0000
5.01	张陆洋	5,617,741	66.2076	0	0.0000	0	0.0000
5.02	曾庆生	5,325,142	62.7592	0	0.0000	0	0.0000
5.03	彭诚信	5,615,943	66.1864	0	0.0000	0	0.0000
6.01	段雪侠	3,941,441	46.4517	0	0.0000	0	0.0000
6.02	邹德兴	6,019,542	70.9430	0	0.0000	0	0.0000
6.03	余峰	6,309,740	74.3631	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案一、议案二、议案三为特别表决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张乐天、张安达

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,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。

上海万业企业股份有限公司
2019年1月16日

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2019-007

上海万业企业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2019年1月15日召开。会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议公告如下:

一、选举朱旭东先生为公司第十届董事会董事长,选举程光先生、任凯先生为公司第十届董事会副董事长;

二、审议通过《关于全面修订董事会〈战略委员会实施细则〉的议案》;

三、选举任凯先生、朱旭东先生、程光先生、刘荣明先生、张陆洋先生为董事会战略委员会委员,战略委员会选举任凯先生为主任委员(召集人);

四、选举彭诚信先生、曾庆生先生、孟德庆先生为董事会提名委员会委员,提名委员会选举彭诚信先生为主任委员(召集人);

五、选举张陆洋先生、彭诚信先生、曾庆生先生为董事会薪酬与考核委员会委员,薪酬与考核委员会选举张陆洋先生为主任委员(召集人);

六、选举曾庆生先生、张陆洋先生、李勇军先生为董事会审计委员会委员,审计委员会选举曾庆生先生为主任委员(召集人);

七、聘任刘荣明先生为公司总经理,聘任吴云韶女士为公司董事会秘书,聘任孔旭先生为公司证券事务代表。经刘荣明先生提名,聘任江加如先生、吴云韶女士为公司副总经理;聘任邵伟宏先生为公司财务总监 (财务负责人)。上述人员任期同本届董事会, 简历附后。 董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格;提名方式、审议程序均合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2019年1月16日

附:

朱旭东先生简历

朱旭东先生,中共党员,1964年10月生,同济大学博士研究生,高级工程师,中欧国际工商学院EMBA,上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记,浦东新区科学技术协会主席,浦东新区发展计划局副局长、党组成员,浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记,浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁,上海新梅置业股份有限公司董事,上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事长,上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。

程光先生简历

程光先生,中共党员,1958年8月生,工学硕士、经济学硕士,高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武钢集团公司第一副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁,上海万业企业股份有限公司第九届董事会副董事长。

任凯先生简历

任凯先生,中共党员,1972年4月生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任国家开发银行机电轻纺信贷局航空航天处干部、国家开发银行成都代表处科员、国家开发银行机电轻纺信贷局机械汽车处科员、副科级行员、国家开发银行评审四局评审一处正科级行员、国家开发银行评审三局评审五处正科级行员、国家开发银行评审二局评审三处正科级行员、副处长、国家开发银行评审二局评审四处副处长、处长。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁。

李勇军先生简历

李勇军先生,中共党员,1973年6月生,博士研究生学历。曾任大冢(中国)投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人,上海新梅置业股份有限公司董事长,上海万业企业股份有限公司第九届董事会副董事长,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总裁。

孟德庆先生简历

孟德庆先生,中共党员,1977年7月生,上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监。现任上海浦东创业投资协会秘书长,上海新梅置业股份有限公司董事, 上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事,上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级投资总监。

刘荣明先生简历

刘荣明先生,中共党员,1959年5月生,中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士,具有高级统计师职称。曾任上海金桥(集团)有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理,上海金桥出口加工区股份有限公司董事。2016年3月起任职上海万业企业股份有限公司总经理。

张陆洋先生简历

张陆洋先生,1957年11月生,工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后,教授,博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任(创办人),兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、上海市科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员、全国投资学科建设委员会副会长、东京大学特聘兼职博士生导师。2015年12月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。

曾庆生先生简历

曾庆生先生,中共党员,1974年10月生,博士研究生学历,会计学教授,博士生导师。2001年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局、上海交通大学安泰经济与管理学院;现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,并兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事;曾兼任苏州世名科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、深圳日海通讯科技股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。2015年12月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董