公告编号:2019-005 协鑫集成科技股份有限公司 关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成

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

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")根据第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,完成了《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与 艮制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")所涉及的预留部分股票期权与限制性股票 的登记工作,现将有关情况公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1,2018年1月5日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈协鑫集成科技股份有 限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》等议案,公司独立董事及监 事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意 2、2018年1月12日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司第一期股票

期权与限制性股票激励计划部分授权的议案》,对《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票 期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》中部分授权进行了调整及修订,同时,公司控股股东协鑫 集团有限公司于2018年1月12日提请公司董事会将调整后的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》作为临时提案重新提交公司2018年第一次临

3、2018年1月6日至2018年1月19日,公司对本激励计划激励对象名单在指定信息披露媒体及公司 内部网站进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何异议,并对激励对象名单进行了核查,对公示

4、2018年1月25日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》等议案,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司

5 2018年3月7日 公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《美 。2016年3月7日,公司新召加重事云姊—丁三公云以州胡召加益事云朔八公云以单以迎过〕《次 于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次接予所浇微励对象及及给数度调整的议案》及《关 于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次接予相关事项的议案》。公司独立董事对上述议案发表了 独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单及数量进行了核实。

7、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2018年5月9

日完成了第一期股权激励计划限制性股票简为投资的16名激励对象获投的1,600万股限制性股票 的登记工作,上市日期为2018年5月11日,公司总股本增加至506,240万股。 8.2018年8月23日,公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过 了《关于注销第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、根据公司《第一期股票期

人人,任前另一种股票被助计划(章案))的有关规定,同意公司董事会对因离职而不具备激励条件的29名原股票期权激励对象已获授但尚未行权的合计595万份股票期权进行注销。 9、2018年9月5日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,因离职而不具备激励 条件的29名原股票期权激励对象已获授但尚未行权的合计595万份股票期权注销事宜已办理完毕

10.2018年11月21日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第一中以杀过可以通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师对此发表了相关意见。 上述且休内容详见刊裁在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》及巨潮资讯版(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 二、本激励计划预留授予股票期权的登记完成情况 (一)预留授予股票期权的具体情况

1 期权简称,协鑫ILC2 期权代码,037806

1、與於周納: 的海島以之,與於八時以為7806 2、授权曰: 2018年11月21日 3、授予对象及授予被量: 本次激励计划预留授予股票期权的激励对象总人数为25人,合计授予股票 期权752万份,包括在公司(含控股子公司)任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干 及董事会认为需要激励的其他人员

励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。预留授予的股票期权自本次激励计 则对象於於的成票明於至语疗於成在明之口止,成於不過过607分。 顶間按方的成票明於自本次成则计 划預留接予營记完成之日起辦12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。预留接予的股票期权 行权期及各期行权时间安排如下表所示:

	行权安排	行权时间	行权比例
	预留授予 第一个行权期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授 予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
	预留授予 第二个行权期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授 予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
	预留授予 第三个行权期	自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授 予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
i	激励对象必须在股票期标	双对应的可行权期内行权完毕,本次激励计划有效期	阴届满后,已获授(
テオマド	内股票期权不得行权 を	、期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后—/	个容易目前完成行

可以与之后的可行权部分统一行权,逾期期权不得行权,未行权的则注销。

7、公司业绩考核要求

授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示

公司未满足上述业绩考核目标的,激励对象所获的对应考核当年可行权的股票期权不得行权,作废

根据公司制定的《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》,若激励对象上一年度个

人绩效考核结果为D/E档,公司将取消该激励对象当期行权额度,期权份额由公司统一注销。

二)预留授予股票期权的登记完成情况 期权简称:协鑫JLC2

、预留授予股票期权的各激励对象获授情况

姓名 旧名 初待班

上述激励对象及获授的股票期权数量与公司董事

三、本激励计划预留授予限制性股票的登记完成情况 (一)预留授予限制性股票的登记完成情况

1、授予日:2018年11月21日 2、授予价格: 2.43元/股

3.股平时相: 24370 kg 3.股平率源: 公司向歲励对象定向发行A股普通股股票 4.限售日: 预留授予登记完成之日起12个月 5.预留限制性股票的实际授予对象及权益数量情况:

	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占预留授予限制性股票总数 的比例	占目前股本 总额的比例
	贺德勇	财务总监	75	28.24%	0.02%
	中层管理人员、杉	核心技术(业务)骨 干	190.58	71.76%	0.04%
	É	> t+	265.58	100%	0.05%
Ž	主:本表合计数	(与各加数直接	目加之和在尾数上存在	E差异,系四舍五入所致	0

6. 限制性股票的解除限售安排: 有效期自预留限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的

股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

	解除限售安排	解除限昌时间	解除限售比例	
	第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留 授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%	
	第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留 授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	
	第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留 授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%	
7	生上述约定期间内未申请	解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件	而不能解除限售的	J该

限制性股票,公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销。

7、公司业绩考核要求 授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示

司未满足上述业绩考核目标的,激励对象所获的对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得

根据公司制定的《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》,若激励对象上一年度个

人绩效考核结果为D/E档,公司将取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司回购注销

二) 预留授予限制性股票认购资金的验资情况 江苏苏亚金城会计师事务所、特殊普通合伙)于2018年12月24日出具了苏亚验[2018]第36号《验资报告》,审验了公司截止2018年12月17日止新增注册资本及股本情况,认为:截至2018年12月17日止,公司已收到6名激励对象缴入的出资款人民币6,463,594.00元,另有1名激励对象放弃认购,本次认

购新增注册资本人民币2,655,800.00元,新增资本公积(股本溢价)3,797,794.00元,合计增加注册资本人民币2,655,800.00元,增加实收资本(股本)2,655,800.00元。同时我们注意到,公司本次增资前的注册资本人民币5,062,400,000.00元,实收资本(股本)5,

综上所述,截止2018年12月17日止,公司变更后的累计注册资本为人民币5,065,055,800,00元,实 東上別元、概止2015年12月17日正,公司交更后的新年在別資本 收資本(股本)为5,065,055,800.00元。 (三)預留授予限制性股票的上市日期 本次激励计划授予的限制性股票的上市日期为2019年1月16日。

(四)股本结构变动情况表

股份性质	本次变动的	ń	本次3	逆动	本次变动后		
版的打生版	股份数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例	
一、限售条件流通股 /非流通股	16,000,000	0.32%	2,655,800	0	18,655,800	0.37%	
首发后限售股	0	0	0	0	0	0	
股权激励限售股	16,000,000	0.32%	2,655,800	0	18,655,800	0.37%	
二、无限售条件流通 股	5,046,400,000	99.68%	0	0	5,046,400,000	99.63%	
三、总股本	5,062,400,000	100.00%	2,655,800	0	5,065,055,800	100.00%	

(五)收益摊薄情况 本次预留限制性股票授予完成后,按最新股本5,065,055,800股摊薄计算,2017年度每股收益为

公司本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金

(七)公司控股股东及实际控制人股权比例变为情况 龙次授予前。公司实际控制人朱共山先生通过协鑫集团有限公司及其一致行动人上海其印投资管 理有限公司合计持有公司股份之542,880,000股,占公司目前总股本的比例为50.23%。本次投予登记完 成后,朱共山先生持有公司股份数量不变,持股比例变为50.20%。本次限制性股票投予不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 (水及头的空间)人及主义化。 (八)参与魏励计划的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查,参与本次激励计划的公司高级管理人员在授予日前6个月没有买卖公司股票的情况

经公司目息,参与本次强加下边的公司高级管理人员在设于口间0个月没有头卖公司股票的情况。 四、激助对象获授简释及结与前次营业专业审计局已一般性的说明 公司激励计划预留权益部分授予所涉激励对象中,因2人未在公司规定的限制性股票认购资金缴纳 做上间海精压够资金,故1人自愿放弃认购限制性股票,人未足额认购取制性股票份额。公司本次激 助计划预留授予权益的激励对象由7、规整为6人、授予限制性股票数量自345万股调整为265.58万股。 除上述差异外,公司预留授予权益的各项事宜均与前次董事会审议及公示情况一致。 五、本次激励计划实施对公司业务的影响

在水水(MARIAN) A MASCARA (A LAB A LAB 人利益结合在一起 使各方共同关注公司的长远发展

> 二〇一九年一月十五日 证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2019-006

协鑫集成科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况:

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

、会议召开情况

1、召开时间 1) 现场会议召开时间: 2019年1月15日(星期二) 下午14:00

(1) 观恋宏区台开刊明:2019年1月15日(星射二)下午14:00 (2) 网络免费用闭:2019年1月16日 2019年1月16日 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15日9:30 – 11:30,

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月14日15:00至2019

13:00-13:00;到企场间距对交易所呈现代的交票系统及采用到实体时间为12 年1月15日115:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点; 江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) 3. 会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第四届董事会

4. 在以口来公式公司外口周围事公 5. 会议主持人,董事长罗塞先生 6. 本次股东大会的召集,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共13人,代表股份数为2,952,657,439股,占公司股份总数的58.3252%。其中出席现场会议的股东及代理人3人,代表股份数为2,547,481,125股,占公司股份总数的50.3216%;通过网络投票的股东10人,代表股份数405,176,314股,占公司股份总数的8.0036%。 其中中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东10人, 代表股份99, 777, 439股, 占上市

公司总股份的1.9710%。其中,通过现场投票的股东及代理人力、代表股份4.601,125股,占上市公司总股份的0.970%,通过网络投票的股东9人,代表股份95,176,314股,占上市公司总股份的1.8801%。 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的 见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》; 表决情况: 同意2.952.657.423股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持

股份的100.0000%;反对16股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代型人所持股份的0.0000%;有权0股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代型人所持股份的0.0000%;弃权0股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意99,777,423股,占出席会议的中小投资者股东所 持有效表决权股份总数的100.000%,反对10股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.000%。 2.审议通过了《关于2019年度预计发生日常关联交易的议案》,控股股东协鑫集团有限公司及其一

持有效表决权股份总数的99.9999%;反对116股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总 国浩律师(北京)事务所刘璐律师、李青律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:"公司本

第四日到7.4元次,并为7月以前中97%。于日下沙山加了土水风水入入水,开口到在17年80.2年12、至日本次股东大会的召集及召开程序。审议的议案符合《公司法》。《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有

江、迪兰×叶 1. 协鑫集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议; 2. 国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇一九年一月十五日

深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议公告 5.6支付方式

一、里要內谷提示: 1.本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

、会议召开情况:

现场长设台开印间分:2019年1月16日下半14:307时,表明干灭; 网络投票时间为:2019年1月14日—2019年1月15日,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15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 投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2019年1月8日 (三)会议召开地点 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 (五)会议召集人:公司第六届董事会

(元) 云汉曰果八江公司第八届里辛云 (六) 会议主持人:公司董事长饶陆华先生 (七)会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共13人,代表有表决权的股份总数为735,174,258股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的52.2011%。 2 现场会议出席情况 2、观别去以山州间66 参加太次股东大会职场会议的股东(代理人)7人 代表有表决权的股份总数为506 881 880股 占

司有表决权总股份1,408,349,147股的35.9912%

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)6人,代表有表决权的股份总数为228,292,378股,占 4、委托独立董事投票情况

4、安儿选业量野疾病同的 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 四、提案审议和表决结果:

5、证实中以行权决治示: kxx股东大会按照会议议程.采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议: 审议通过了《关于转让孙公 i会有效表决权同 i票数 占与会有效表决 权股份总数比例 を要する

受讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司 100%股权的公告》 2、审议通过了《关于转让孙公司哈密市锦城新能源有限公司100%股权的议案 会有效表决权同 占与会有效表决

中,中小投资者表决情况为

3、审议通过了《关于转让孙公司哈密源和发电有限责任公司100%股权的议案 目休详国利益在2018年12日20日《证券时报》《由国证券报》《证券日报》《上海证券报》及日

4、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案

i会有效表决权同 占与会有效表决 i票数 权股份总数比例 **年权票数** 反对票数 有效表决权股 份总数比例 潮资讯网 (http://www.cninfo 5、逐项审议通过了《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》

5.1债券名称

う会有效表决权 ・
画数 735,164,258 99.998 中,中小投资者表决情况为 □小投资者 □煎票数 小投资者 中小投资者 2本次债券发行的票面金额、发 n会有效表决权同 占与会有效表决 _{反对更数}

 票数		权股份总数比例	ij	ALA I HANK		比例	34.	FFEARMSA		比例	果
735,164	,258	99.9986	3%	10	,000	0.0014	1%		0	0.0000%	通过
中,中小投	资者	表决情况为	:								
中小投资者 有效表决权股 付总数比例					表决权股份总数比。		小投资者 权票数		中小投资者有效 央权股份总数比	表决 结 果	
8,931,369		99.8882%		10,000		0.1118%		0		0.0000%	通过
3债券品种	和期	限									
与会有效表决 ^{飲票数}	权同	占与会有效表 权股份总数比例		反对票数		占与会有效 决权股份总 比例	表数	弃权票数		占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结 果
735,164	,258	99,9986	3%	10	,000	0.0014	1%		0	0.0000%	通过
中,中小投	资者	者表决情况为	:								
中小投资者 同意票数		小投资者 有效表决权股 份总数比例		小投资者 对票数		小投资者有效 权股份总数比		小投资者 权票数		中小投资者有效 央权股份总数比	表决 结 果
8,931,369		99.8882%		10,000		0.1118%		0		0.0000%	通过
4债券利率	及还	本付息方式									
与会有效表决 ^{飲票数}	权同	占与会有效表 权股份总数比例		反对票数		占与会有效 决权股份总 比例		弃权票数		占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结 果
735,164	,258	99,9986	3%	10,000		0.0014%			0	0.0000%	通过
中,中小投	资者	省表决情况为	:								
中小投资者 可意票数		小投资者 有效表决权股 份总数比例		小投资者 对票数	占中 表决 例	小投资者有效 权股份总数比	中弃	小投资者 权票数		中小投资者有效 央权股份总数比	表决 结 果
8,931,369		99.8882%		10,000		0.1118%		0		0.0000%	通过
5发行方式	和发	行对象									
与会有效表决 ^{飲票数}	权同	占与会有效表 权股份总数比例		反对票数		占与会有效 决权股份总 比例		弃权票数		占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结 果
735,164		99,9986		10	,000	0.0014	1%		0	0.0000%	通过
中,中小投	资者	香 表决情况为	:								
中小投资者司意票数		小投资者 有效表决权股		小投资者对票数		小投资者有效 权股份总数比	中弃	小投资者 权票数		中小投资者有效 央权股份总数比	表决结

中小投资者同意票数		小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小担反对票	è资者 数	占中 表决 例	小投资者有效 权股份总数比	中弃	小投资者 权票数	占表例	中小投资者有效 决权股份总数比	表决 结 果
8,931,369		99.8882%	1	0,000		0.1118%		0		0.0000%	通过
5.7支付金额							utr			トトヘセツェ	tild No.
与会有效表决 意票数	权同	占与会有效表 权股份总数比例		!票数		占与会有效 决权股份总 比例	表数	弃权票数		占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结 果
735,164		99.9986		10	,000	0.001	4%		0	0.0000%	通过
	_	者表决情况为 ^{小投资者}			. Frefs	J. Artide de Arido			ь	中小投资者有效	事功
中小投资者 同意票数		小权员有 有效表决权股 份总数比例	中小投反对票		表决例	小投资者有效 权股份总数比		小投资者 权票数	白表例	中小投資有有效 决权股份总数比	表决 结 果
8,931,369		99.8882%	1	0,000		0.1118%		0		0.0000%	通过
.8募集资金	专项	账户					-4-				atau I
与会有效表决 意票数	权同	占与会有效表 权股份总数比例	决 反对	票数		占与会有效 决权股份总 比例	表数	弃权票数		占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结 果
735,164	,	99.9986		10	,000	0.001	4%		0	0.0000%	通过
其中,中小投	_	者表决情况为	:				_				
中 小 投 资 者 同意票数		小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小报 反对票据	b资者数	占中表决例	小投资者有效 权股份总数比	中弃	小投资者 权票数	占表例	中小投资者有效 决权股份总数比	表决 结 果
8,931,369		99.8882%	1	0,000		0.1118%	T	0		0.0000%	通过
.9专项偿债	账户										
与会有效表决 意票数	权同	占与会有效表 权股份总数比例	决 反对	票数		占与会有效 决权股份总		弃权票数		占与会有效表 决权股份总数	表决结
735,164	,258	99.9986		10	0,000	比例 0.001	4%		0	比例 0.0000%	· 通过
		者表决情况为		-							
中小投资者同意票数	占中	小投资者 有效表决权股	中小投反对票		表决	小投资者有效 权股份总数比		小投资者 权票数	表	中小投资者有效 决权股份总数比	表决结
8.931.369		份总数比例 99.8882%		0.000	例	0.1118%	F	0	例	0.0000%	果通过
.10募集资金	全的!		-	_ ,			_	0	_	JANUAR 70	~B/4
与会有效表决		占与会有效表 权股份总数比例	决 反对	打票数		占与会有效 决权股份总	表数	弃权票数		占与会有效表决权股份总数	表决结
735,164	250	99 998		10	000	比例 0.001	194		0	比例 0.0000%	果通过
		者表决情况为		10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.001	270		U	5,0000%	MILL
中小投资者	占中	小投资者	· 中小担	s als also	占中	小投资者有效	rts	小松资者	占	中小投资者有效	表决
中小投資者 同意票数		有效表决权股 份总数比例	中 小 投 反对票		表决例	权股份总数比		小投货者 权票数	表例	决权股份总数比	结 果
8,931,369		99.8882%	1	0,000		0.1118%		0		0.0000%	通过
.11赎回条款	次或[回售条款					_				
与会有效表决 意票数	权同	占与会有效表 权股份总数比例		票数		占与会有效 决权股份总 比例	表数	弃权票数		占与会有效表 决权股份总数 比例	表决 结 果
735,164	,258	99.9986	3%	10	,000	0.001	4%		0	0.0000%	通过
其中,中小技	资者	者表决情况为	:								
中小投资者 同意票数		小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小报反对票	と资者 数		小投资者有效 权股份总数比		小投资者 权票数		中小投资者有效 决权股份总数比	表决结
8,931,369	_	99.8882%	1	0,000	1/3	0.1118%	H	0	1/3	0.0000%	通过
.12担保安排	#						-				
与会有效表决 意票数	权同	占与会有效表 权股份总数比例	决 反对	票数		占与会有效 决权股份总		弃权票数		占与会有效表 决权股份总数	表决结
735,164	258	99,9986		10	,000	比例 0.001	4%		0	比例 0.0000%	- 通过
	_	者表决情况为			,	0.0071				J10000 N	
中小投资者同意票数	占中	小投资者 有效表决权股	中小担 反对票据		表决	小投资者有效 权股份总数比		小投资者 权票数	表	中小投资者有效 决权股份总数比	表决结
8,931,369		份总数比例 99.8882%		0.000	[9]	0.1118%	-	0	例	0.0000%	果通过
	全的ti-	\$9.8882% 承销方式与担			E	0.1110%	_	0	_	JJJJJJ/%	MENT
			Nds.		r	占与会有效	表		_	占与会有效表	表决
与会有效表决 意票数	权问	占与会有效表 权股份总数比例	反对	摽数		决权股份总 比例	数	弃权票数		决权股份总数 比例	結 果
735,164	,258	99.9986	3%	10	,000	0.001	1%		0	0.0000%	通过
		者表决情况为	:						_		
中小投资者 同意票数		小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投反对票			小投资者有效 权股份总数比	中奔	小投资者 权票数		中小投资者有效 决权股份总数比	表决结果
8,931,369		99.8882%	- 1	0,000	175	0.1118%	H	0	ניט	0.0000%	· 通过
.14决议有效	女期	OULANAM 70	- 1	_,500	_		-	0	_	JANNA 70	WHY.
与会有效表决		占与会有效表	油 _	former to		占与会有效	表	aka kenyenda	_	占与会有效表	表决
意票数	~~	权股份总数比例	反对	摽数		决权股份总 比例	数	弃权票数		决权股份总数 比例	相 果
735,164	,258	99.9986	3%	10	,000	0.001	4%		0	0.0000%	通过
其中,中小技	_	者表决情况为	:								
中小投资者 同意票数		小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投反对票	b资者 数		小投资者有效 权股份总数比	中奔	小投资者 权票数		中小投资者有效 决权股份总数比	表决结果
8,931,369		99.8882%	1	0,000	v 1	0.1118%	H	0	V3	0.0000%	通过
具体详见刊	登在:		29日《	证券	付报:	》、《中国证	券:	报》、《证	券	日报》、《上海	
	://v	vww.cninfo	.com.c	m).	上的	《关于非	公月	干发行公	司	债券的公告》	(公告
228)。 : 审心通行:	7/13	4. 工担害小=	180-20-	k-6+	9.km=	事会を出	स्ता अ	前计不能+	921	月偿付债券本息	油砂基
		尺丁旋唷公口 时采取相应指				177111111	96T	WH THE	父月	加云竹顶乔华机	小以有

与会有效表决权同 点与会有效表决 规则数 其中,中小投资者表决情况为 具体详见刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及目 潮资讯网 (http://www.cninfo.com n.cn) 上的 《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号: 7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年面向合格投资者非公开发

中小投资者 司商票数 具体详见刊登在2018年12月29日《证券时报》

五 律师对木次股车大会出具的法律国证音团 五、序》(2015年) 本次股东大会经北京国教(深圳)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。 结论性意见:本所认为,贵公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:

东大会通过的表决结果合法、有效。 法律意见书全文详见2019年1月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会 二〇一九年一月十五日

天风证券股份有限公司 关于预计2019年度对控股子公司提供借款 暨关联交易的公告 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

重要内容提示 ●公司2019年度拟使用自有资金向并表范围内的控股子公司天风天蓉投资股份有限 公司(以下简称"天风天睿")、天风期货股份有限公司(以下简称"天风期货")提供总额 度不超过人民币100,000万元的借款,借款期限最长不超过1年;天风天雾和天风期货按市 场同期银行贷款利率的标准向公司支付资金使用费,到期还本付息。

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。

●累计关联交易金额。2018年度,公司为控股子公司天风天睿提供借款共计17,600.00万元,为控股子公司天风期货提供借款共计9,000万元;已收到还款11,484.51.万 元。公司不存在其他对关联方提供借款事项。 ●关联交易风险:公司为控股子公司提供借款可为其正常开展业务提供保障,保证公

司实现预期经济目标,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无 负面影响,亦不影响公司的独立性。 一、关联交易概述 为支持公司并表范围内的控股子公司天风天睿和天风期货的业务发展,在不影响自身 正常经营的情况下,公司2019年度拟向两家主体提供共计不超过人民币100,000万元的借款,借款期限最长不超过1年;天风天奢和天风期货按市场同期银行贷款利率的标准向公

司支付资金使用费,到期还本付息。 天风天睿为对公司具有重要影响的控股子公司,公司持股比例为57.15%;宁波信韵合 伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波信韵")持有天风天睿14.29%股权,即持有对公司具有重要影响的控股子公司天风天睿10%以上股份。2018年12月17日,公司第三届董事会第 十次会议审议通过了《天风证券股份有限公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议 ,同意以现金收购宁波信韵所持有的天风天睿8.574%股权;交易完成后,宁波信韵持有 天风天睿的股权低于10%,根据《上交所股票上市规则》规定,过去12个月内曾经为公司关 联人,视同为上市公司关联人,宁波信韵仍为公司关联方。天风天睿为公司与关联方共同投 资的公司,其他股东不向其提供同比例借款,根据《上市公司关联交易实施指引》的规定。 上述事项构成关联交易。

天风期货为对公司具有重要影响的控股子公司,公司持股比例为62.94%:湖北银丰天 客资产管理有限公司(以下简称"银丰天客")为间接持有公司5%以上股份的自然人间接控制的公司,将有无限十入 资的公司,其他股东不向其提供同比例借款,根据《上市公司关联交易实施指引》的规定 上述事项构成关联交易

2018年度,公司为控股子公司天风天睿提供借款共计17,600.00万元,为控股子公司 天风期货提供借款共计9,000万元;已收到还款11,484.51.万元。

、关联方基本情况 1. 关联方关系介绍

天风天睿为对公司具有重要影响的控股子公司,公司持股比例为57.15%;宁波信韵持 有天风天睿1429%股权,即持有对公司具有重要影响的控股子公司天风天睿10%以上股份,构成关联关系。2018年12月17日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《天风证 券股份有限公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》, 同意以现金收购宁波信韵 所持有的天风天睿8.574%股权;交易完成后,宁波信韵持有天风天睿的股权低于10%,根 据《上交所股票上市规则》规定,过去12个月内曾经为公司关联人,视同为上市公司关联人,宁波信韵仍为公司关联方。天风期货为对公司具有重要影响的控股子公司,公司持股比 例为62.94%;银丰天睿为间接持有公司5%以上股份的自然人间接控制的公司,持有天风 期货3.98%股权,构成关联关系。 2. 借款方情况

天风天睿成立于2013年4月22日,注册地武汉,注册资本154,328.4615万元,经营范围 为管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定 限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相 吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后 方可开展经营活动)。天风天睿持股5%以上股东共三名,其中天风证券持股57.16%,宁波 信韵持股14.29%, 宁波华融燕园股权投资合伙企业(有限合伙)持股7.48%。2018年12月 17日,天风证券股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《天风证券股份有限公 司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》,同意以现金收购宁波信韵所持有的天风 天睿8.574%股权;交易完成后,宁波信韵持有天风天睿的股权低于10%。天风天睿2017年 经审计总资产851,169.21万元、净资产586,779.91万元,实现营业收入5,520.16万元、净利 润2,246.22万元;截至2018年6月末未经审计总资产748,898.11万元、净资产507,155.7万

元,实现营业收入2,923.5万元、净利润112.43万元。 天凤期货成立于1996年3月, 注册地上海, 注册资本为31, 440万元, 经营范围为商品期 货经纪、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后

营业收入21,670.06万元、净利润337.13万元。 3、关联方介绍 宁波信韵成立于2016年1月11日,注册地宁波,注册资本128,900.00万元,执行事务合 宁波信韵当前股东共4名,其中宁波国寿信达投资合伙企业(有限合伙)持股38.79%,中国 言达资产管理股份有限公司持股36.15%,长安国际信托股份有限公司持股24.98%,信达资 木管理有限公司持股0.08% 2017年经审计总资产129 926 20万元 净资产129 362 35万

方可开展经营活动),天风期货持股5%以上股东共一名,天风证券持股62.94%,2017年经 审计总资产167,958.41万元、净资产53,556.60万元,实现营业收入10,338.08万元、净利润

679.07万元;截至2018年6月末经审计总资产233,550.72万元、净资产54,043.13万元,实现

元,实现营业收入8,202.28万元、净利润8,040.07万元;截至2018年6月末未经审计总资产 129.135.54万元、净资产129.072.50万元,实现营业收入-241.59万元、净利润-289.85万 银丰天零成立于2014年11月.注册地武汉.经营范围为股权投资、投资管理、金融产品 投资、创业投资、资产管理、投资咨询(证券、期货投资咨询除外)。(依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动)。银丰天睿当前股东共2名,其中武汉天盈投资集团有限公司持股50.82%,湖北银丰实业集团有限责任公司持股49.18%。2017年经审计总资 · 3 31363万元, 净资产1 47818万元, 实现营业收入77810万元, 净利润89590万元; 截至 2018年6月末未经审计总资产1,595.48万元、净资产1,515.16万元,实现营业收入965.41万

元. 净利润669.27万元。

三、大味又参加天川取味 天风天睿和天风期货为公司并表范围内的控股子公司,公司全力支持该等子公司的发 展,经双方协商,借款方按市场同期银行贷款利率的标准向公司支付资金使用费。 四、关联交易的主要内容和履约安排

1、借款对象:天风天睿、天风期货; 2、借款总额: 总额不超过100,000万元:

有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、借款期限:借款期限最长不超过1年; 4、资金使用费:借款方按市场同期银行贷款利率的标准向公司支付资金使用费。 公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金向公司并表范围内的控股子公

司提供借款,支持其业务发展,风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情

形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。 六、提供借款的风险防范措施 本次公司拟对控股子公司提供借款是在不影响自身生产经营情况下进行的,被资助对 象为公司并表范围内的控股子公司,目前经营稳定,公司能够对其业务、财务、资金管理等 实施有效的风险控制,同时,公司将加强对其资金使用项目的管理,确保公司资金安全 七、该关联交易应当履行的审议程序

、2019年1月15日,公司第三届董事会第十二次会议审议并全票通过本次关联交易 2.公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,目就此发表以下独立意见: (1)本次交易构成关联交易,本次交易的审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等

(2)2019年度公司向控股子公司提供借款不会对公司业务产生不利影响。该项交易 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定、交易遵循公平、公正、自 恩、诚信的原则,交易方式符合市场规则,未发现有损害股东权益,尤其是中小股东权益的 3、公司董事会审计委员对该关联交易发表了书面审核意见: 2019年度公司对控股子公司提供借款不会对公司业务产生不利影响,交易公平合理

本次交易的审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件

格公允,交易方式符合市场规则,未发现有损害股东权益,尤其是中小股东权益的情

及《公司章程》的规定,同意将本议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

2019年1月16日 证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2019-004号

天风证券股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 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。

●股东大会召开日期:2019年1月31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 召开会议的基本情况

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

(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

重要内容提示

(一) 股东大会类型和届次

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年1月31日10 点 30分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室 (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31日

至2019年1月31日 至2013年1731日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票亚台的投票时间为股东大会召 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。

涉及公开征集股东投票权

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
14-2	以来合物	A股股东
非累积投票	议案	
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	V
2.00	关于非公开发行公司债券具体方案的议案	V
2.01	发行债券的数量	V
2.02	发行方式	√
2.03	债券期限	√
2.04	募集资金的用途	V
2.05	决议的有效期	√
2.06	债券票面利率	V
2.07	担保方式	V
2.08	公司的资信情况、偿债保障措施	V
3	关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规 定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	V
4	关于预计2019年度公司对控股子公司提供借款暨关联交易的议案	V

各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司第三届董事会第十一次、第三届董事会第十二次会议审议通过,具

应回避表决的关联股东名称:无

体内容详见公司分别于2019年1月11日、2019年1月16日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-002号)和《关于2019年度预计对控股子公司提供借款 暨关联交易的公告》(公告编号:2019-003号)

特别决议议案:无

对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4 涉及关联股东回避表决的议案:无

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,

(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) 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

(四)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证券登记结管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

(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

1、登记于续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和 法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票 帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营 业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人

股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。 2、登记时间:2018年1月28日、29日9:00-16:00时 3、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室

其他事项 1、会期半天 2. 与会者参会费用自理 3、联系电话:027-87618865 传真:027-87618863 4 邮箱:dongban@tfzq.com

会议登记方法

5、联系人:诸培宁

6、邮编:430070

季托人持优先股数:

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书

天风证券股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月31日召开的贵公司2019年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于非公开发行公司债券具体方案的议案			
2.01	发行债券的数量			
2.02	发行方式			
2.03	债券期限			
2.04	募集资金的用途			
2.05	决议的有效期			
2.06	债券票面利率			
2.07	担保方式			
2.08	公司的资信情况、偿债保障措施			
3	关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理 层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非 公开发行公司债券相关事宜的议案			
4	关于预计2019年度公司对控股子公司提供借款 暨关联交易的议案	Ċ.		

受托人身份证号:

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。

委托人身份证号

委托日期: 年月日

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司