证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2019-006

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

2019年1月17日,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年1月14日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式对以下议案的表决为:

(一)审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》

同意公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)在浙江稠州商业银行股份有限公司宁波集士港支行申请的人民币3,000万元综合授信业务提供连带责任担保,担保方式为最高额保证担保,担保期限为2年。担保范围为主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

上述具体内容详见登载于2019年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,其具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度8,000万元的议案》

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1. 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度8,000万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请,用于生产经营周转等,以销售货款作为还款来源。

2. 上述授信由皇氏集团华南乳品有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于实施公司股份回购提议的议案》

公司于2019年1月4日收到公司副董事长何海晏先生《关于提议回购公司股份的函》,近期因公司股票收盘价低于最近一期每股净资产,基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司近期股票二级市场表现,为有效维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的投资信心,推动公司股票价值的合理回归,何海晏先生建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份。

独立董事对上述提案提出意见认为:

根据2019年1月11日深圳证券交易所修订发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)的相关规定,鉴于:

1. 新修订的《实施细则》对公司股份回购的提议人进行了明确规定:“根据相关法律法规及公司章程等享有提案权的提议人可以向上市公司董事会提议回购股份”。经核查,公司副董事长何海晏先生为不具备《公司章程》等相关法律法规享有提案权的提议人;

2. 《关于提议回购公司股份的函》中部分内容不符合《实施细则》的相关要求,该提议目前不具备可操作性。

综上,独立董事蒙丽珍、许春明、梁戈夫认为相关提议目前不具备可操作性,故对上述股份回购的提议投反对票。

公司董事黄嘉棣、陈易一、杨洪军、谢秉锵、王婉芳充分尊重独立董事的意见,对该议案投弃权票。

表决结果:1票同意,3票反对,5票弃权。该议案未获得通过。

公司董事会经慎重评估和充分讨论后决定,暂不实施回购股份事项。公司将密切关注市场变化,结合公司经营规划,积极采取措施提升公司业绩、维护公司股东价值。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2019-007

皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)在浙江稠州商业银行股份有限公司宁波集士港支行申请的人民币3,000万元综合授信业务提供连带责任担保,担保方式为最高额保证担保,担保期限为2年。

2019年1月17日,公司第五届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:浙江完美在线网络科技有限公司

2. 成立日期:2009年8月11日

3. 注册地点:浙江省宁波市鄞州区江东北路435号宁波和丰创意广场004幢创庭楼1505-1

4. 法定代表人:董西春

5. 注册资本:人民币1,000万元

6. 经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业和移动网信息服务业务)和呼叫中心业务、电子支付系统的技术研发、技术服务等。

7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

8. 最近一年又一期的财务数据:(单位:元)

项 目	2018年9月30日(数据未经审计)	2017年12月31日(数据经审计)
资产总额	208,358,721.93	153,923,847.12
负债总额	105,538,390.21	79,175,838.11
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	105,538,390.21	79,175,838.11
净资产	102,820,331.72	74,748,009.01
	2018年1-9月(数据未经审计)	2017年度(数据经审计)
营业收入	184,834,864.60	223,592,182.70
净利润	28,072,322.71	34,459,980.86

9. 与上市公司关联关系:完美在线是公司的全资子公司,公司持有完美在线100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司

2. 债权人:浙江稠州商业银行股份有限公司宁波集士港支行

3. 担保金额:人民币3,000 万元

4. 保证担保范围:主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5. 担保期限:2年。

6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。

7. 反担保情况:本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

完美在线为公司的全资子公司,为满足其业务发展需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益。根据完美在线的资产和经营状况,其具备偿还债务的能力,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为完美在线提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司的全资子公司,向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求,公司能有效地控制和防范风险,不会对公司的正常运作造成不利影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述,同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及子公司已公告的对外担保总额累计为92,400万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为33.60%;公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为47,882万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为17.41%。

截至本公告披露之日,公司对子公司已公告的对外担保总额累计为92,400万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为33.60%;公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为47,882万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为17.41%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第二次会议决议;

(二)公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2019-001

大豪科技对外投资公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●投资标的名称:诸暨轻工时代机器人科技有限公司

●投资金额:1,000万元人民币

●特别风险提示:

(一)增资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险;

(二)增资的公司尚未正式对外批量销售,未来市场开拓情况及业绩存在不确定性。

一、对外投资和签署合同概述

北京大豪科技股份有限公司(以下简称公司、本公司)经经理办公会会议讨论决定,公司对诸暨轻工时代机器人科技有限公司投资人民币1000万元,占增资后注册资本的25%。

2019年1月11日公司作为增资方签署了《关于诸暨轻工时代机器人科技有限公司的增资扩股协议》。2019年1月16日公司作为增资方将1000万元投资款缴至诸暨轻工时代机器人科技有限公司指定账户。

根据公司《投资决策管理制度》本次签署的对外投资协议无需公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资协议的签署不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

诸暨轻工时代机器人科技有限公司主营业务为专注于刺绣机领域的自动换梭壳装置及换底线机器人产品、刺绣机热切割产品的研发、生产与销售。

主要工商登记信息如下:

公司名称:诸暨轻工时代机器人科技有限公司

注册号:91330681MA2BGBE66W

成立日期:2018年11月30日

登记机关:诸暨市市场监督管理局

注册地址:浙江省诸暨市暨阳街道大侣路68号

法定代表人:徐海苗

注册资本:100万元(大写:壹佰万圆整)。

营业期限:2018年11月30日至长期

经营范围:智能机器人,自动化设备,工业自动控制系统装置的研发、制造、销售、维修;软件设计、销售(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次增资前股东及股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
徐海苗	95	95%
冯煜婷	5	5%
合 计	100	100%

本次增资后股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资时间
徐海苗	95	71.25%	2020年1月30日前完成出资95万元
冯煜婷	5	3.75%	2020年1月30日前完成出资5万元
大豪科技	33.3333	25%	2019年1月16日
合计	133.3333	100%	

(备注:徐海苗与冯煜婷系夫妻关系)

诸暨轻工时代机器人科技有限公司成立于2018年11月,其主营业务为承接诸暨市尚牌自动化科技有限公司的原有业务,原诸暨市尚牌自动化科技有限公司的自动换梭壳装置目前已在电脑刺绣机整机生产企业中开始试用,并形成小批量销售。根据本次签署的投资协议,诸暨轻工时代机器人科技有限公司将承接原诸暨市尚牌自动化科技有限公司所有资产、业务和人员。转移后诸暨市尚牌自动化科技有限公司不得从事与诸暨轻工时代机器人科技有限公司相同或者相似业务。

三、对外投资合同的主要内容

根据诸暨轻工时代机器人科技有限公司2019年1月5日股东会决议:

各方一致同意,本公司对诸暨轻工时代机器人科技有限公司共投资人民币1000万元,占甲方增资后注册资本的25%。本次增资资金将全部用于与诸暨轻工时代机器人科技有限公司的主营业务相关事项。

各方同意,本次增资完成后,公司委派1名董事进入董事会。

诸暨轻工时代机器人科技有限公司新一代的自动换梭壳装置配套板件须由本公司研制、采购,并且从本公司配套板件研制成功后,诸暨轻工时代机器人科技有限公司销售的自动换梭壳装置配套板件数量中本公司研制生产的板件占比不少于80%。诸暨轻工时代机器人科技有限公司不能向第三方采购自动换梭壳装置所用配套板件。

诸暨轻工时代机器人科技有限公司不得为本公司现在或潜在竞争对手研制配套装置,并不能转让股份给本公司现在或潜在竞争对手,也不能接收本公司现在或潜在竞争对手的投资。

四、对外投资对上市公司的影响

本投资符合公司缝制设备控制系统业务的发展规划,有利于公司控制系统外围装置控制能力的提升,有利于与公司现有刺绣机业务产生协同。本次签署项目协议不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本次签署项目协议对公司 2019 年度经营业绩不会产生重大影响,但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

(一)投资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二)增资的公司尚未正式对外批量销售,未来市场开拓情况及业绩存在不确定性。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2019年1月18 日

●报备文件

(一)对外投资协议

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2019-005

德奥通用航空股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

2019年1月16日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年1月14日以邮件送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人。会议由董事长张之珩先生主持,公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,通过以下议案:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名并经提名委员会审查,现提名陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、威勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会换届选举的公告》(2019-006)。

本议案尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名并经提名委员会审查,现提名曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会换届选举的公告》(2019-006)。

本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。独立董事候选人尚经深圳证券交易所备案审核无异议后,本议案方可将提交股东大会进行表决。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2019 年 2 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开德奥通用股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,会议地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室。

会议通知具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-009)。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十五次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十五次会议决议的独立意见。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2019-006

德奥通用航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年1月16日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王海秦先生、威勇先生、宋子超先生和陈国辉先生共4人为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士共3人为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,同时,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票逐项表决。

截至股东大会通知发出之日,独立董事候选人杨振玲女士本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)规定,杨振玲女士已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司章程》规定,公司董事会由9人组成,为了便于托管合作方独立表达其真实意愿,保障其的合法权益,本次董事会换届选出7人,空缺2人,待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附:候选人简历

王海秦先生:中国国籍,1957年生,无永久境外居留权,硕士研究生,高级经济师。1982年至2001年在陕西省建行工作。历任省建行处长、信托公司总经理、第二直属支行行长。2001年后分别任职上海友联战略管理中心战略管理部总经理;昆明商业银行执行董事;深圳金鸿投资公司副总经理;陕西中实能源集团公司副总经理;龙星化工股份有限公司董事、副总经理。王海秦先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

威勇先生:中国国籍,1974年生,无永久境外居留权,九三学社社员,应用会计与金融理学硕士,中国注册会计师,澳大利亚资深公共会计师。1996年参加工作,先后担任哈尔滨第一机器制造厂财务部会计,黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理,中和正信会计师事务所黑龙江分所合伙人,江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书,吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监,龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任德奥通用航空股份有限公司总经办主任。威勇先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

宋子超先生:中国国籍,1984年生,无永久境外居留权,中国注册会计师。2007年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜(韩国)语专业,学士学位。2016年起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士(在读)。2008年开始在安永华明会计师事务所审计部门工作,任审计师、资深审计师;2012年至2014年在荷兰威科集团(北京)工作,任高级顾问;2014年至2017年在安永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监。宋子超先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

陈国辉先生:中国国籍,1979年生,无永久境外居留权,大学本科学历,2008年9月至 2010年7月,就读中山大学岭南学院金融学系,攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作,历任信息管理部信息专员、证券法务部主管,证券事务代表,现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

曾国军先生:中国国籍,1977年生,无永久境外居留权,教授,管理学博士,博士生导师,2005年6月毕业于中山大学管理学院并留校任教至今。曾国军先生学识渊博,在公司治理和投融资等领域取得了坚实践经验和丰硕理论成果,其已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾国军先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨振玲女士:中国国籍,1960年7月生,无永久境外居留权,高级会计师,1986年2月河北地质学院经济管理系财会专业大专毕业,2001年7月中山大学管理学院财务专业读书,获得本科学历及经济学学士学位。从事财会工作近40年,先后在山西地矿局214地质队计财科任主办会计,中国雪松实业有限公司(大型中外合资企业)财务部任主管会计,广东省冶金进出口公司财务部任副经理、经理,广东省广晟冶金集团有限公司任计划财务部部长,广东晟源矿业有限公司任财务总监,现任广州彼岸思精光电系统有限公司任财务总监。杨振玲女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桂芳女士:中国国籍,1980年生,无永久境外居留权,法学硕士。2006年6月毕业于中国政法大学,2006年8月至2010年9月在北京市嘉源律师事务所担任证券律师,2010年9月至2016年6月在北京市竞天公诚律师事务所担任证券律师,2016年7月至今任北京市高朋律师事务所合伙人,其已取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。桂芳女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2019-007

德奥通用航空股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

2019年1月16日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1月14日以邮件送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事一致同意,会议由监事区燕思主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为了顺利完成监事会的换届选举工作,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举,经监事会进行资格审核,公司监事会提名李美霖女士、王文玺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会决议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(2019-008)。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议,并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事,与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司监事会

二〇一九年一月十六日

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2019-008

德奥通用航空股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2019 年 1 月 16 日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,提名李美霖女士、王文玺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期为股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述非职工代表监事候选人需提交至2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制选举产生,并与职工代表大会选举产生的1名职工代表共同组成公司第五届监事会。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附:候选人简历

李美霖女士,中国国籍,1989年生,毕业于北京理工大学,本科学历。2012 年10月至今,就职于栢桐投资有限公司,先后担任文秘、总经理助理职位。李美霖女士未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

王文玺先生,中国国籍,1988年生,硕士研究生,律师,曾任中航文化股份有限公司法律证券部职员,法务审计部副部长,战略资本部副部长,融钰集团股份有限公司风控部负责人。王文玺先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2019-009

德奥通用航空股份有限公司 关于召开2019年第二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。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十五次会议决定于2019年2月15日召开公司2019年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第三十五次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会。

3.会议的召开符合《公司法》等有关法律、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)现场会议召开时间:2019年2月15日(星期五)下午3:30;

(2)网络投票时间:2019年2月14日-2019年2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2月14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具体时间为:2019年2月14日下午15:00至2019年2月15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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2019年2月1日(星期五)

7. 出席对象:

(1)截止2019年2月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8.现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,同意提交给2019年第二次临时股东大会审议。

(一)本次会议提案如下:

1.00、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》

1.02《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》

1.03《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》

1.04《选举威勇先生为公司第五届董事会非独立董事》

2.00、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》

2.02《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》

2.03《选举桂芳女士为公司第五届董事会独立董事》

3.00、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

3.01《选举李美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事》

3.02《选举王文玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

(二)特别提示和说明

1、上述提案经公司2019年1月16日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2018年1月16日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议的公告》(公告编号:2019-005)、《德奥通用航空股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2019-007)。

2. 其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3. 上述部分提案表决需采用累积投票制,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。上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举威勇先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举桂芳女士为公司第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	《选举李美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举王文玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人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;

(2)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(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券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;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函、传真在2019年1月31日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间:2019年2月1日(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)。

3、登记地点及授权委托书送达地点:德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

联系人:彭丽杉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮编:528234

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议。

2、第四届监事会第十五次会议决议

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362260,投票简称为德奥投票。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举威勇先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举