证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-053

欧菲光集团股份有限公司 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议（紧急会议）于2019年5月5日以邮件和电话等方式发出紧急会议通知,并于2019年5月6日以通讯表决的方式召开,全体董事同意豁免董事会通知期。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“深圳欧菲创新”）、全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）拟与南昌高投建筑工程有限公司（以下简称“南昌高投建筑”）签署《增资扩股协议》,公司拟出资2.1亿元向南昌欧菲华光进行增资;南昌高投建筑拟出资4.9亿元向南昌欧菲华光增资;深圳欧菲创新放弃本次增资认购权。增资完成后,南昌欧菲华光注册资本将增加至10.0147亿元人民币, 公司持有南昌欧菲华光50.925%的股权, 南昌高投建筑持有南昌欧菲华光48.928%的股权,深圳欧菲创新持有南昌欧菲华光0.147%的股权。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨依明先生为公司副总经理,任期自第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》

公司董事会同意与泰豪创意科技集团股份有限公司签订《股份转让协议》,公司将所持的南昌虚拟现实研究院股份有限公司45%的股份转让给泰豪创意科技集团股份有限公司。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-054

欧菲光集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

1、本次增资的基本情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“深圳欧菲创新”）、全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）拟与南昌高投建筑工程有限公司（以下简称“南昌高投建筑”）签署《增资扩股协议》,公司拟出资2.1亿元向南昌欧菲华光进行增资;南昌高投建筑拟出资4.9亿元向南昌欧菲华光增资;深圳欧菲创新放弃本次增资认购权。增资完成后,南昌欧菲华光注册资本将增加至10.0147亿元人民币,公司持有南昌欧菲华光50.925%的股权,南昌高投建筑持有南昌欧菲华光48.928%的股权,深圳欧菲创新持有南昌欧菲华光0.147%的股权。

2、本次增资的审批程序

本次增资事项经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过。

3、是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易,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、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

1、欧菲光集团股份有限公司

统一社会信用代码:914403007261824992

成立日期:2001年3月12日

企业住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

企业类型:股份有限公司

注册资本:2,712,867,125元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

2、南昌高投建筑工程有限公司

统一社会信用代码:91360100158365296E

成立日期:1982年7月20日

企业住所:江西省南昌市高新技术产业开发区高新区火炬大街物业管理楼一楼

法定代表人:刘振华

企业类型:有限责任公司

注册资本:1,000万人民币

经营范围:房屋建筑工程;装饰装修工程;市政公用工程;园林绿化工程;公路工程;水利水电工程;土石方工程;体育场地设施工程;钢结构工程;地基与基础工程;建筑智能化工程;机电安装工程;房屋拆除服务;环保工程;建筑施工劳务。(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)

股权结构:南昌高投建筑为南昌高投城市建设开发有限公司的全资子公司,实际控制人为南昌高新技术产业开发区管理委员会。

（二）增资对象的基本情况

公司名称:南昌欧菲华光科技有限公司

统一社会信用代码:91360106MA37RWAH6W

成立日期:2018年03月29日

企业住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东

法定代表人:赵伟

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:30,147万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。

财务数据:

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	244,565.93	147,509.00
净资产（万元）	28,738.55	27,931.35
营业收入（万元）	144,728.18	85,400.81
流动负债（万元）	215,827.38	119,577.65
非流动负债（万元）	0	0

（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下:

股东名称	资金来源	增资前		增资后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
欧菲光集团股份有限公司	自有资金	30,000	99.512%	51,000	50.925%
深圳欧菲创新科技有限公司	自有资金	147	0.488%	147	0.147%
南昌高投建筑工程有限公司	自有资金	——	——	49,000	48.928%
合计		30,147	100%	100,000	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、《增资协议》主要内容

1、南昌高投建筑认缴南昌欧菲华光新增注册资本人民币49,000万元;公司新增投资人民币21,000万元;深圳欧菲创新放弃本次增资认购权。

2、公司及南昌高投建筑于《增资扩股协议》签订后10个工作日内将出资金额存入南昌欧菲华光账户。南昌欧菲华光在公司及南昌高投建筑缴纳出资之日起10个工作日内完成工商变更登记。

3、增资后,南昌欧菲华光设立董事会,由3人组成,其中南昌高投建筑委派1名董事,公司委派2名董事。

4、董事会决议的表决实行一人一票制,董事会一般决议需经超过一半董事通过;以下事项须经代表三分之二（含三分之二）表决权的股东通过:

（1）南昌欧菲华光增加或减少注册资本;

（2）南昌欧菲华光的合并、分立、解散和清算;

（3）修改公司章程;

（4）南昌欧菲华光在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

（5）股权激励计划;

（6）法律法规或公司章程规定的,或者公司股东大会以普通决议认定会对乙方产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。

可能对公司产生重大影响的下列事项,需经全体董事一致通过:

（1）改变公司主营业务;

（2）公司对外投资,对外借款、对外提供担保;

（3）聘任、解聘高级管理人员、财务人员;

（4）法律法规、公司章程规定或董事会认为可能会对公司产生重大影响的其它事项。

四、本次增资存在的风险和对公司的影响

1、本次增资存在的风险

本次公司对全资子公司南昌欧菲华光的增资是增加子公司的运营资金,不存在增资风险。本次南昌高投建筑对公司全资子公司南昌欧菲华光进行投资,因《增资协议》尚未签订,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务,符合公司战略投资规划及长远利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议;

2、《增资扩股协议》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-055

欧菲光集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,结合公司实际经营管理需要,经公司总经理谭振林先生提名,提名委员会审核,公司董事会决议聘任杨依明先生为公司副总经理（简历附后）,任期自第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司再次聘任杨依明先生,是为了更好的执行公司战略,优化内部控制体系,提升运营效率,加强财务管理。自上次离任至今,杨依明先生未买卖公司股票。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见,详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

附件:

杨依明先生,香港永久居留权居民,1972 年生,管理学硕士,美国注册会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职安永会计师事务所高级经理,TCL 海外控股公司财务总监、副总经理,欧菲光集团股份有限公司副总经理、总经理,北京紫光展锐科技有限公司副总经理,深圳市卓翼科技股份有限公司常务副总经理,总经理。

杨依明先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;杨依明先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨依明先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-056

欧菲光集团股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议,审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》,具体内容如下:

一、交易概述

为了突出公司的核心业务,促进公司战略发展,经公司董事会审议通过,公司与泰豪创意科技集团股份有限公司（以下简称“泰豪创意”）签订了《股份转让协议》,公司将所持的南昌虚拟现实研究院股份有限公司（以下简称“虚拟现实研究院”或“标的公司”）45%的股份转让给泰豪创意,股权转让价款总额为人民币3,700万元。

本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。

二、交易对方的基本情况

公司名称:泰豪创意科技集团股份有限公司

统一社会信用代码:91360000609852211

法定代表人:李华

注册资本:40,000万元人民币

成立日期:2008年7月28日

注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝工业开发区汇仁大道266号

经营范围:数字创意产品开发与经营;与数字创意形象有关的服装、玩具等衍生产品的生产和经营;计算机图像（虚拟现实/增强现实）设计与制作;园区建设;对各类行业的投资;房地产开发及经营,物业管理;技术服务;咨询管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权结构:

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泰豪集团有限公司	24,000	60%
2	同方股份有限公司	16,000	40%
合计		40,000	100%

三、交易标的的基本情况

公司名称:南昌虚拟现实研究院股份有限公司

统一社会信用代码:91360125MA35MKRN13

法定代表人:蔡荣军

注册资本:60,000万元人民币

成立日期:2016年12月19日

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区会展路545号红谷城投大厦1408室

经营范围:计算机软硬件、网络技术、电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售;计算机系统集成服务(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)

股权结构:

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	30,000	50%
2	南昌南光资产管理中心（有限合伙）	13,500	22.5%
3	深圳市虚拟现实技术有限公司	3,000	5%
4	江苏保千里视像科技今天股份有限公司	3,000	5%
5	江西星宇时空网络科技有限公司	3,000	5%
6	同方泰豪动漫集团股份有限公司	3,000	5%
7	南昌虚拟现实影业有限公司	3,000	5%
8	深圳市亿思达科技集团有限公司	600	1%
9	北京春天影视科技有限公司	600	1%
10	南京地平线机器人技术有限公司	300	0.5%
合计		60,000	100%

财务数据:

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	10,857.78	10,994.49
净资产（万元）	10,312.81	10,431.57
营业收入（万元）	0	0
流动负债（万元）	544.98	562.92
非流动负债（万元）	0	0

公司不存在为虚拟现实研究院担保或委托其理财的情况,虚拟现实研究院不存在占用上市公司资金的情况。

四、《股份转让协议》的主要内容

1、公司持有标的公司50%的股份,对应认缴出资金额为30,000万元人民币,公司将所持有的标的公司45%的股份转让给泰豪创意,鉴于公司目前实缴出资金额为6,700万元人民币,本次股权转让价款总额为人民币3,700万元。

2、自《股份转让协议》生效后,公司应在15个工作日内配合泰豪创意至江西联合登记结算有限公司（以下简称“赣登公司”）办理股份变更登记手续,泰豪创意自工商行政管理局变更登记后6个月内一次性支付股权转让款3,700万元至公司指定账户。

3、自《股份转让协议》签订至赣登公司完成标的资产变更期间,公司承诺不以标的资产提供担保或设置其他权利负担;未经泰豪创意同意,公司不得将所持有的标的公司股份转让给泰豪创意以外的第三方;未经泰豪创意同意,公司不得以所持标的公司股份转与他人进行合资,亦不得将公司在标的公司中所拥有的任何资产或者任何知识产权与他人进行分享或者进行任何形式的转移。

4、本次交易过程中涉及的税费由协议双方按照法律、法规的规定或有关监管机构的相关税费规定,由虚拟现实研究院进行缴纳。

五、交易目的和对公司的影响

鉴于近期公司所处行业竞争加剧,为了整合及优化现有资源配置,聚焦公司核心产业,公司决定出售虚拟现实研究院45%的股份,本次交易符合公司实际经营及未来发展需要。

本次股份转让完成后,虚拟现实研究院将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

六、独立董事意见

本次公司出售控股子公司的部分股权,有利于降低公司经营风险,符合公司长期发展战略,不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形,不会影响公司正常的生产经营活动,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司进行本次交易。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议;

2、独立董事就相关事项发表的独立意见;

3、《股份转让协议》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2019-029

大唐电信科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为5,129,026股

●本次限售股上市流通日期为2019年5月13日

一、本次限售股上市类型

2014年3月28日,中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]332号）, 核准向周浩发行39,864,892股股份、向陈勇发行35,571,883股股份、向叶宇斌发行2,808,571股股份、向陈灵发行1,430,999股股份、向康彦尊发行1,240,199股股份、向黄勇发行1,144,799股股份、向浙江弘帆创业投资有限公司（现已更名为“杭州弘帆企业管理咨询有限公司”,以下简称“弘帆创投”）发行5,968,227股股份、向广州世宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世宝投资”）发行4,292,999股股份、向海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）发行10,258,062股股份购买相关资产,核准本公司非公开发行不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体方式如下:（1）公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074.4300万元,其中,65%的对价以发行股份的方式支付,合计发行10,258.0631万股,35%的对价以现金支付,合计支付58,826.0580万元;（2）本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价42,018.6075万元,本次募集配套资金的发行价11.11元/股,发行3,782.0528万股;（3）本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价16,807.4494万元,由公司以自有资金进行支付。

2014年5月12日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成本次向交易对方周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元发行102,580,631股股份的股权登记手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次重大资产重组实施完成至今,公司的股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

承诺人	承诺事项	主要内容	承诺履行情况
周浩、陈勇、叶宇斌、弘帆创投	关于发行股份锁定期的承诺	自本次交易完成日起12个月内不得以任何形式转让,质押或进行其他形式的处分（以下简称“转让”）本次认购获得的上市公司股份,自本次交易完成日起24个月内,转让不超过本次认购股份数量的30%;自本次交易完成日起36个月内,转让不超过本次认购股份数量的60%;自本次交易完成日起48个月内,转让不超过本次认购股份数量的90%;自本次交易完成日起60个月内,转让不超过本次认购股份数量的95%;剩余股份将可以在自本次交易完成日起第60个月之后进行转让。	截至目前,周浩、陈勇、叶宇斌、弘帆创投没有转让此类股份,不存在违背该承诺的情形。
陈灵、康彦尊、黄勇、世宝投资、海通开元	关于发行股份锁定期的承诺	1、如在本次交易完成日当日持有要玩娱乐股权不足12个月,则承诺自本次交易完成日起36个月内不得以任何形式转让本次交易中认购的大唐电信股份;自本次交易完成日起48个月内,转让不超过本次认购股份数量的90%;自本次交易完成日起60个月内,转让不超过本次认购股份数量的95%;剩余股份将可以在自本次交易完成日起第60个月之后进行转让; 2、如在本次交易完成日当日持有要玩娱乐股权已届满12个月,则承诺自本次交易完成日起12个月内不得以任何形式转让本次交易中认购的大唐电信股份;自本次交易完成日起24个月内,转让不超过本次认购股份数量的30%;自本次交易完成日起36个月内,转让不超过本次认购股份数量的60%;自本次交易完成日起48个月内,转让不超过本次认购股份数量的90%;自本次交易完成日起60个月内,转让不超过本次认购股份数量的95%;剩余股份将可以在自本次交易完成日起第60个月之后进行转让。	截至目前,陈灵、康彦尊、黄勇、世宝投资、海通开元没有转让此类股份,不存在违背该承诺的情形。
周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资	盈利预测及补偿承诺	承诺要玩娱乐2014年度、2015年度、2016年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据,即16,563.11万元、20,254.64万元和23,707.37万元。	截至目前,利润承诺人不存在违背该承诺的情形。
周浩、陈勇	任职承诺	除大唐电信同意外,自本次交易完成之日起,五年内不从要玩娱乐离职。	截至目前,周浩、陈勇不存在违背该承诺的情形。
周浩、陈勇	关于避免同业竞争的承诺	1、本人在持有大唐电信股份期间及之后三年,本人及本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定）不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与大唐电信届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不得直接或间接投资任何与大唐电信及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。 2、若本人违反上述避免同业竞争义务,应向大唐电信赔偿相当于本次非公开发行股份及现金购买资产交易价格10%的违约金。	截至目前,周浩、陈勇不存在违背该承诺的情形。

注:根据上海证券交易所于2018年11月16日发布的上证发[2018]97号通知,上交所对《上海证券交易所股票上市规则》中若干条文进行了修改,周浩、陈勇在剩余承诺期内应参照最新规则履行承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问西南证券就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解禁上市流通事项发表核查意见如下:

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺;

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规的相关规定;

3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;

4、独立财务顾问西南证券对大唐电信发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解禁上市流通事项无异议。

核查意见具体内容详见上海证券交易所网站公告的《西南证券股份有限公司关于大唐电信科技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之限售股份解禁上市流通的核查意见》。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为5,129,026股;

本次限售股上市流通日期为2019年5月13日;

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股份占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位:股）	剩余限售股数量
1	周浩	1,993,244	0.23	1,993,244	0
2	陈勇	1,778,594	0.20	1,778,594	0
3	叶宇斌	140,428	0.02	140,428	0
4	陈灵	71,549	0.01	71,549	0
5	康彦尊	62,009	0.01	62,009	0
6	黄勇	57,239	0.01	57,239	0
7	弘帆创投	298,411	0.03	298,411	0
8	世宝投资	214,649	0.02	214,649	0
9	海通开元	512,903	0.06	512,903	0
合计		5,129,026	0.58	5,129,026	0

七、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,653,737	0	1,653,737
	2、其他境内法人持有股份	811,314	-811,314	0
	3、境内自然人持有股份	4,103,063	-4,103,063	0
	4、其他	214,649	-214,649	0
	有限售条件的流通股合计	6,782,763	-5,129,026	1,653,737
无限售条件的流通股份	A股	875,325,709	+5,129,026	880,454,735
	无限售条件的流通股份合计	875,325,709	+5,129,026	880,454,735
股份总额		882,108,472	0	882,108,472

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于大唐电信科技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之限售股份解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年5月8日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2019-019号

重庆啤酒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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5月7日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）	320,326,810
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（%）	66.1872

(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。

本次会议召集人为公司第八届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席5人,董事长Roland Arthur Lawrence先生、董事Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、吕彦东先生、陈松先生和独立董事李显君先生出席了会议。未能出席本次会议的董事有:

董事Lee Chee Kong先生因时间冲突,未能出席本次股东大会;

董事连德坚先生因时间冲突,未能出席本次股东大会;

独立董事郭永斌先生因时间冲突,未能出席本次股东大会;

独立董事曲凯先生因时间冲突,未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席符许舜先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议。

3、董事会秘书邓炜先生出席会议。总经理陈松先生、副总经理周照维先生和陈同林先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2018年度工作报告

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

2、议案名称:公司独立董事2018年度述职报告

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

3、议案名称:公司监事会2018年度工作报告

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

4、议案名称:公司2018年年度报告及年度报告摘要

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

5、议案名称:公司2018年度财务决算报告

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司计提2018年资产减值准备的议案

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	320,325,210	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0

7、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

8、议案名称:关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

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	29,944,092	100%	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司办理银行短期理财产品的议案

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	318,604,586	99.4623%	1,722,224	0.5377%	0	0

10、议案名称:关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

11、议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	320,326,810	100%	0	0	0	0

(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
12.01	关于选举公司第九届董事会董事的议案-Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生	323,477,985	100.9837%	是
12.02	关于选举公司第九届董事会董事的议案-2.Lee Chee Kong（李志刚）先生	318,929,601	99.5638%	是
12.03	关于选举公司第九届董事会董事的议案-Chin Wee Hua（陈伟豪）先生	318,929,601	99.5638%	是
12.04	关于选举公司第九届董事会董事的议案-连德坚先生	318,929,601	99.5638%	是
12.05	关于选举公司第九届董事会董事的议案-吕彦东先生	318,929,601	99.5638%	是
12.06	关于选举公司第九届董事会董事的议案-陈松先生	318,929,601	99.5638%	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
13.01	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案-龚永德先生	319,498,149	99.7413%	是
13.02	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案-戴志文先生	319,498,149	99.7413%	是
13.03	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案-李显君先生	320,066,697	99.9187%	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
14.01	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案-符许舜先生	319,687,670	99.8004%	是
14.02	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案-黄敏麟先生	319,687,670	99.8004%	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	290,382,718	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	5,989,979	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	23,954,113	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	7,271	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	23,946,842	100	0	0	0	0

(四) 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	公司董事会2018年度工作报告	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司独立董事2018年度述职报告	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司监事会2018年度工作报告	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2018年年度报告及年度报告摘要	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司2018年度财务决算报告	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司计提2018年资产减值准备的议案	29,942,492	99.9946	1,600	0.0054	0	0.0000
7	关于公司2018年度利润分配预案	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于预计公司 2019度日常关联交易的议案	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司办理银行短期理财产品的议案	28,221,868	94.2485	1,722,224	5.7515	0	0.0000
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于调整公司独立董事薪酬的议案	29,944,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生	33,