证券简称:天马科技　证券代码:603668　公告编号:2019-043
转债简称:天马转债　转债代码:113507
转股简称:天马转股　转股代码:191507

福建天马科技集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2019年5月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日

证券代码:600562　证券简称:国睿科技　公告编号:2019-024

国睿科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告

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。

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日收到上海证券交易所《关于对国睿科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0538号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告》(公告编号:2019-018)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门及中介机构对其中涉及的问题逐项核实,积极开展回复工作。鉴于本次《问询函》涉及事项较多,需进一步沟通完善,经上海证券交易所同意,公司将延期回复《问询函》。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2019-032

时代出版传媒股份有限公司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10日
(二) 股东大会召开的地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,992,771
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(%)	64.8430

(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。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王民董事长主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、安徽承义律师事务所律师列席。
(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6人,独立董事刘永坚、汪莉、樊宏因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事王晓光因工作原因未能出席;
3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案
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	327,988,671	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

2、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案
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	327,992,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》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	327,988,671	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

4、议案名称:关于2018年度财务决算报告的议案
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	327,992,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案
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	327,992,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于独立董事2018年度述职报告的议案
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	327,992,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘审计机构的议案
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	327,992,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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	327,624,663	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	368,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	243,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	124,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于2018年度董事会工作报告的议案	364,008	98.8861	4,100	1.1139	0	0.0000
2	关于2018年度监事会工作报告的议案	368,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案	364,008	98.8861	4,100	1.1139	0	0.0000
4	关于2018年度财务决算报告的议案	368,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于2018年度利润分配方案的议案	368,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于独立董事2018年度述职报告的议案	368,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘审计机构的议案	368,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会全部议案获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:鲍金桥、孙庆龙
2、律师见证结论意见:
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
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。

时代出版传媒股份有限公司
2019年5月10日

证券代码:300650　证券简称:太龙照明　公告编号:2019-040

太龙(福建)商业照明股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的的提示性公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次会议审议通过,公司决定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会,公司已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次:2018年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:2019年4月22日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,会议决定召开2018年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日
(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5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5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2019年5月7日(星期二)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日(2019年5月7日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托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(《授权委托书》格式见附件一);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的股东大会见证律师;
(4)公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点:福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区,太龙(福建)商业照明股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》
7、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》
9、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
11、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
其中,议案5、6属于特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票
100	所有议案	√
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2018年财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》	√
11.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2019年5月10日16:00前送达公司证券部,并进行电话确认;
(4)本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点:
太龙(福建)商业照明股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区,太龙(福建)商业照明股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
联系人:庄伟阳
联系电话:0596-6783990
传真号码:0596-6783878
通讯地址:福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区,太龙(福建)商业照明股份有限公司证券部
5、注意事项
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
七、附件
附件一:《授权委托书》;
附件二:《参会股东登记表》;
附件三:参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司董事会
2019年5月10日

附件一:
授权委托书
太龙(福建)商业照明股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席太龙(福建)商业照明股份有限公司2018年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	所有议案			
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》			
4.00	《关于公司2018年财务决算报告的议案》			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》			
7.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
8.00	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》			
9.00	《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》			
10.00	《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》			
11.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。
3、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托人签名或盖章:
委托日期:　年　月　日

附件二:
太龙(福建)商业照明股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365650
2、投票简称:太龙投票
3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票
100	所有议案	√
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2018年财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》	√
11.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
(1)填写表决意见
本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;
(2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002354　股票简称:天神娱乐　编号:2019—047

大连天神娱乐股份有限公司关于举行2018年度业绩网上说明会的通知

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告已于2019年4月30日披露,为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况,公司将于2019年5月16日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理杨锴先生,副总经理、董事会秘书刘玉萍女士,独立董事曹玉璋先生,财务总监相卫轻先生,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司董军峰先生,独立财务顾问光大证券股份有限公司苗琳女士等。

欢迎广大投资者积极参与本次网络说明会

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2019-033号

西藏旅游股份有限公司关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由西藏证监局、西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月20日(星期一)15:00至16:30。

届时,公司董事长赵金峰先生、财务总监罗练鹰女士和董事会秘书郝军先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:002300　证券简称:太阳电缆　公告编号:2019-023

福建南平太阳电缆股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2019年5月9日下午15:30在福建省南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年4月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第九届董事会董事候选人、第九届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员,本次会议由公司董事李云孝先生主持。应参加会议董事11名,实际参加会议董事8名,董事陈方先生因工作原因委托董事李云孝先生代为出席并表决、董事林俊杰先生因工作原因委托董事马丕忠先生代为出席并表决、独立董事陈明森先生因工作原因委托独立董事徐兆基先生代为出席并表决,公司第九届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议:
(一)、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举李云孝先生担任公司第九届董事会董事长,其任期与公司第九届董事会任期相同。(董事长李云孝先生简历附后)
(二)、逐项审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
选举孙立新先生和陈方先生二人担任公司第九届董事会副董事长,其任期与公司第九届董事会任期相同。具体表决结果如下:
1、选举孙立新先生担任公司副董事长,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
2、选举陈方先生担任公司副董事长,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
(副董事长孙立新先生、陈方先生简历附后)
(三)、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。　表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举公司董事长李云孝先生、非独立董事林俊杰先生、独立董事阎孟昆先生三人为公司第九届董事会战略委员会委员,并任命公司董事长李云孝先生担任公司第九届董事会战略委员会主任。本届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
(四)、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举独立董事张梅女士(会计专业人士)、独立董事徐兆基先生、非独立董事马丕忠先生三人为公司第九届董事会审计委员会委员。本届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
(五)、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举独立董事徐兆基先生、独立董事陈明森先生、非独立董事魏志斌女士为公司第九届董事会提名委员会委员。本届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
(六)、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,选举独立董事陈明森先生、独立董事张梅女士、非独立董事李文亮先生三人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
(七)、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,根据公司第九届董事会审计委员会第一次会议的选举结果,本次董事会会议同意由独立董事张梅女士担任本届董事会审计委员会主任。
(八)、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,根据公司第九届董事会提名委员会第一次会议的选举结果,本次董事会会议同意由独立董事徐兆基先生担任本届董事会提名委员会主任。
(九)、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,根据公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果,本届董事会会议同意由独立董事陈明森先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任。
(十)、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意聘任林芳先生为公司总裁,其任期与本届董事会任期相同。
(总裁林芳先生简历附后)
(十一)、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名委员会推荐,并经公司总裁林芳先生提名,公司董事会同意聘任王金书先生、陈清福先生、黄祥光先生、江永涛先生、李文凤先生、潘祖连先生、彭志勇先生为公司副总裁,上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下:
1、聘任王金书先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
2、聘任陈清福先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
3、聘任黄祥光先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
4、聘任江永涛先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
5、聘任李文凤先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
6、聘任潘祖连先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
7、聘任彭志勇先生为公司副总裁,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
(上述高级管理人员简历附后)
(十二)、逐项审议通过《关于聘任公司总工程师、财务总监的议案》。
经公司董事会提名委员会推荐,并经公司总裁林芳先生提名,公司董事会同意聘任徐建忠先生为公司总工程师,聘任石利民先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体表决结果如下:
1、聘任徐建忠先生为公司总工程师,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
2、聘任石利民先生为公司财务总监,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
(上述高级管理人员简历附后)
(十三)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任江永涛先生为公司董事会秘书,其任期与本届董事会任期相同。
董秘通讯方式:办公电话0599-8736341　传真:0599-8736961
邮箱:sunbss@163.com
通讯地址:福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室
(十四)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任廖丹女士为公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。
证券事务代表通讯方式:办公电话0599-8736341　传真:0599-8736961
邮箱:liaodan0120@163.com
通讯地址:福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室
(证券事务代表廖丹女士简历附后)
(十五)、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十六)、审议通过《关于修订(期货套期保值管理制度)的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十七)、审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》。
表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第九届董事会第一次会议决议。
特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2019年5月10日

附:公司董事长、副董事长、高级管理人员和证券事务代表简历
1、李云孝,男,1937年出生,印度尼西亚籍。2002年11月起至2019年5月任公司董事长兼总裁,2019年5月起任公司董事长。
李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父,为公司实际控制人之一。福州太顺实业有限公司持有福建南平太阳电缆股份有限公司股票121,064,585股,李云孝之妻刘秀萍女士持有福州太顺实业有限公司60%的股份,李云孝之子李文亮先生持有福州太顺实业有限公司40%的股份,李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事李文亮先生系父子关系,与公司副总裁李文凤先生系父子关系,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李云孝先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、孙立新,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学硕士。孙立新先生自2003年起至2005年任福建和盛集团有限公司总经理;2005年6月起2011年3月任福建和盛集团有限公司董事长;2011年3月至今任福建亿力集团有限公司总经理、党委副书记,2005年9月至今任公司副董事长。
孙立新先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙立新先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、陈方,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,理学博士,陈方先生2000年8月至2006年12月任厦门象屿集团有限公司总裁特别助理兼厦门象屿建设集团有限已建立公司经理;2006年12月至2010年7月任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事;2010年7月至2017年1月任厦门象屿集团有限公司党委委员、厦门象屿集团有限公司副总裁、董事;2010年至今厦门象屿股份有限公司副董事长;2017年2月起任厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁。
陈方先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈方先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、林芳,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。林芳先生自1984年参加工作即加入公司,历任公司车间技术员、纪检委干事、劳动人事科科员、公司团委书记、劳动人事科、安技科科长、公司党委副书记兼工会主席、公司副总裁、常务副总裁兼营销总部总经理,2019年5月起任公司总裁。
林芳先生持有本公司股份7,210股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林芳先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、王金书,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。王金书先生自1989年参加工作即加入公司,历任公司车间技