

证券代码:002306

证券简称: *ST云网

公告编号: 2019-30

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2019年第三次临时会议决议公告

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、会议召开情况
 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第三次临时会议于2019年5月13日以电子邮件及通讯方式发出通知,会议于2019年5月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名,部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈继盛先生主持本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过通讯方式有效表决,审议通过了如下决议:
 审议通过了《关于免去朱洲先生为公司副总裁职务的议案》(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。经研究决定,董事会同意免去朱洲先生为公司副总裁职务,该免去职务事项自董事会审议通过之日起生效。
 独立董事林涛先生认为:公司董事会任命朱洲先生为公司副总裁职务不到半年,现免去其职务,太仓促,管理层变动对公司发展不利,因此,本人反对董事会免去朱洲先生为公司副总裁职务。

三、备查文件

1.第四届董事会2019年第三次临时会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2019年5月16日

中科云网科技集团股份有限公司关于第四届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司发行证券类独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第四届董事会2019年第三次临时会议审议《关于免去朱洲先生为公司副总裁的议案》进行了认真审阅,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:

独立董事陈叶秋女士、邓青先生认为:本次董事会免去朱洲先生为公司副总裁职务的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,因此,我们对董事会免去朱洲先生为公司副总裁职务没有意见。

独立董事林涛先生认为:公司董事会任命朱洲先生为公司副总裁职务不到半年,现免去其职务,太仓促,管理层变动对公司发展不利,因此,本人反对董事会免去朱洲先生为公司副总裁职务。

独立董事:陈叶秋、邓青、林涛

2019年5月15日

证券代码: 603359 证券简称: 能科股份 公告编号: 2018-045

能科科技股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

附件: 竺伟先生、阴向阳先生简历

附件:

竺伟先生简历

竺伟先生, 中国国籍, 1973年生, 博士研究生学历, 毕业于上海大学电力传动及其自动化专业; 1997年1月—2005年4月历任美国罗克韦尔公司中国区技术主管、安塞罗麦斯(上海)电气有限公司运营总监; 2005年5月—2010年10月任上海艾帕电力电子有限公司总经理; 2010年11月—2016年12月历任上海澳希贝尔电力电子有限公司总经理、上海广电电气(集团)股份有限公司副总裁; 2017年1月—2019年12月任上海温智软件有限公司总经理, 2019年1月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官(CTO)、上海能传电气有限公司执行董事。

阴向阳先生简历

阴向阳先生, 中国国籍, 1976年生, 博士研究生学历, 毕业于清华大学精密仪器与机械学专业; 2001年1月—2002年5月任中科院软件所高级顾问; 2002年6月—2010年12月任西门子软件公司(Siemens PLM Software)高级国际销售经理; 2011年2月—2012年11月任中国惠普有限公司(IPH)高级项目经理; 2012年12月—2016年10月任国际商业机器(中国)有限公司(IBM)高级咨询经理; 2016年11月—2018年5月任德信诺(中国)有限公司(Capgemini)咨询总监; 2018年6月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官(CTO)、北京能科元数技术有限公司总经理。

二、关联交易概述

本次拟聘任事项与国信金控资管此前已披露的意向、承诺一致。

三、关联交易披露

1、本次减持计划实施的不确定性: 国信金控资管将根据市场情况及公司股价情况实施本次股份减持计划; 在减持股份期间, 公司将按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司相关规章制度。

2、国信金控资管不是本公司控股股东和实际控制人, 本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更, 不会对上市公司治理结构、股权结构持续稳定经营产生影响。
 3、公司及国信金控资管严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(主板)、《深圳证券交易所上市公司控股股东、董事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定, 并根据需要及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《国信金控资管《关于拟减持青岛双星股份有限公司股份的公告》》

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2019年5月15日

证券代码: 603636

证券简称: 南威软件

公告编号: 2019-044

南威软件股份有限公司

部分高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证本报告书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。

●高级管理人员持股的基本情况
 截至本报告披露前, 南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监曾志勇先生持有公司股份15,992股, 占公司总股本的比例为0.0099%。

●减持计划的实施进展情况
 2019年2月20日, 公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《董监高减持股份计划公告》, 公告编号: 2019-008。截止本公告日, 曾志勇先生通过集中竞价方式累计减持公司股份12,900股, 减持比例为0.0024%, 其本次减持计划拟减持股份已减持完毕。

一、减持计划减持的基本情况
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二、减持计划减持的具体情况
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

四、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

五、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

六、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

七、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

八、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

九、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十一、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十二、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十三、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十四、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十五、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十六、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十七、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十八、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

十九、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十一、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十二、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十三、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十四、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十五、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十六、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十七、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十八、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

二十九、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十一、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十二、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十三、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十四、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十五、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十六、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十七、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十八、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

三十九、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

四十、减持计划减持的后续安排
 1. 减持股份数量: 12,900股
 2. 减持股份价格: 127.54元/股
 3. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日
 4. 减持股份数量: 12,900股
 5. 减持股份价格: 127.54元/股
 6. 减持股份日期: 2019年2月20日至2019年3月14日

证券代码: 603636 证券简称: 南威软件 公告编号: 2019-045

南威软件股份有限公司

关于公司财务总监离职的公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证本报告书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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月15日收到公司财务总监曾志勇先生递交的书面辞职报告。曾志勇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务, 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

曾志勇先生辞去财务总监职务后, 将不再担任公司任何职务。曾志勇先生的离职对公司的生产经营不会造成实质性的影响, 董事会将按照相关法律法规及《公司章程》的规定, 尽快聘任新的财务总监。在此期间由公司副总经理、董事会秘书吴丽娟女士代行财务总监职务。

公司及董事会对曾志勇先生在任职期间为公司经营和发展工作做出的积极贡献表示衷心感谢。特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2019年5月15日

审议结果: 通过

表决情况:

议案名称: 《关于公司2019年度综合授信额度的议案》
 审议结果: 通过
 表决情况:

议案名称: 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
 审议结果: 通过
 表决情况:

议案名称: 《关于部分募投项目变更的议案》
 审议结果: 通过
 表决情况:

议案名称: 《关于部分募投项目延期的议案》
 审议结果: 通过
 表决情况:

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:

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:

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:

议案名称: 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
 审议结果: 通过
 表决情况:

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: