

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的进展公告

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-071
债券代码:112091 债券简称:18爱康01

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了《关于申请2019年度债务性融资授信的议案》。为保证2019年度现金流充裕,同时结合2019经营计划,公司及控股子公司(包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司)拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期,融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债券融资等。

公司近日向包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)申请300,000,000元综

合授信并签署《授信额度协议》,授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款,授信期限为1年。

向该银行申请的综合授信额度最终以其实质审批的授信额度为准,授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次综合授信的申请在授权额度内,公司根据股东大会授权董事长邹承慧先生办理相关手续并签署相关法律文件。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十三日

盈方微电子股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2019-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月20日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)公司管理部出具的《关于对盈方微电子股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2019〕第73号)(以下简称“问询函”),要求我们就问询函中涉及的问题做出书面说明,及时履行披露义务,并于2019年5月27日前将有关说明材料报送深交所公司管理部。

收到问询函后,公司立即组织相关部门及年审会计师对问询函所涉及的问题进行逐项落实并积极准备回复工作。鉴于问询函涉及的部分事项仍需进一步补充和完善,且大部分内容需要审计机构核查并发表意见,我司预计无法在2019年5月27日前完成全部回复工

作,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至 2019 年6月3日前回复问询函。公司将进一步加快对问询函回复工作的进程,及时向深交所公司管理部提交书面回复并披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息以上述指定信息披露媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董 事 会
2019年5月23日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的提示性公告

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-049

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日南方电网公司在其电子商务平台(http://www.bidding.csg.cn)公示了“广东电网有限责任公司2019年10kV配变、箱变、开关柜、配网线路、塔材、监测装置等设备材料(二次招标)中标结果”,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为该项目中标人,现将公司中标情况公告如下:

经“广东电网有限责任公司2019年10kV配变、箱变、开关柜、配网线路、塔材、监测装置等设备材料(二次招标)中标结果”公示,公司为四个分标项目的中标人,分别为10kV预装式变电站(欧式、紧凑型),中标比例20%;10kV组合式变电站(美式),中标比例25%;10kV电缆分接箱,中标比例20%;10kV真空柱上断路器自动化成套设备,中标比例20%。本次中标公示媒体为南方电网公司电子商务平台,具体内容详见http://www.bidding.csg.cn/zbhxxgs/1200213396.html。

公司本次中标项目为年度框架采购,预计中标金额合计为13,049万元。

二、对公司业绩的影响

根据公司中标数量及报价测算,此次中标总金额预计为13,049万元,占公司2018年经审计营业收入的12.12%。上述项目合同的履行将对本公司2019年及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

上述项目的公示期已满,公司尚未收到正式的中标通知书,能否最终签订正式项目合同,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日南方电网公司在其电子商务平台(http://www.bidding.csg.cn)公示了“广东电网有限责任公司2019年10kV配变、箱变、开关柜、配网线路、塔材、监测装置等设备材料(二次招标)中标结果”,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为该项目中标人,现将公司中标情况公告如下:

经“广东电网有限责任公司2019年10kV配变、箱变、开关柜、配网线路、塔材、监测装置等设备材料(二次招标)中标结果”公示,公司为四个分标项目的中标人,分别为10kV预装式变电站(欧式、紧凑型),中标比例20%;10kV组合式变电站(美式),中标比例25%;10kV电缆分接箱,中标比例20%;10kV真空柱上断路器自动化成套设备,中标比例20%。本次中标公示媒体为南方电网公司电子商务平台,具体内容详见http://www.bidding.csg.cn/zbhxxgs/1200213396.html。

公司本次中标项目为年度框架采购,预计中标金额合计为13,049万元。

二、对公司业绩的影响

根据公司中标数量及报价测算,此次中标总金额预计为13,049万元,占公司2018年经审计营业收入的12.12%。上述项目合同的履行将对本公司2019年及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

上述项目的公示期已满,公司尚未收到正式的中标通知书,能否最终签订正式项目合同,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-030

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东威海国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“国资集团”)的通知:近期,国资集团办理了股份解除质押及再质押。具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况						
股东名称	是否为第一大股东或实际控制人	质押股数(股)	质押起始日期(质押权设立日)	质押到期日	质权人	本次质押前已质押股份数(股)
威海国资集团	是	12,700,000	2018年05月31日	2019年05月31日	中国银行股份有限公司威海分行	306,028
合计		12,700,000	—	—	—	306,028

二、股东股份再质押的基本情况						
股东名称	是否为第一大股东或实际控制人	质押股数(股)	质押起始日期(质押权设立日)	质押到期日	质权人	本次质押前已质押股份数(股)
威海国资集团	是	12,700,000	2018年05月31日	2019年05月31日	中国银行股份有限公司威海分行	306,028
合计		12,700,000	—	—	—	306,028

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-043

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年5月17日以邮件方式发出通知,于2019年5月21日16:30分在公司研发大楼会议室以现场通讯相结合的方式召开。本次会议以参加表决董事9人,实际参加表决董事7人。其中,现场出席会议的董事有4名,以通讯表决方式出席会议的董事有3名:范卿牛先生、王捷先生、李迁先生。会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举HE NING(何宁)先生担任公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

2.审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第七届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。以下议案经逐项审议,董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员:

聘任HE NING(何宁)先生兼任薪酬委员会主任,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

薪酬与考核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿牛先生三人,李迁先生为主任委员;

审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人,张静女士为主任委员;

提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING(何宁)先生三人,李迁先生为主任委员;

战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING(何宁)先生三人,王捷先生为主任委员。

上述各委员会成员,任期至本届董事会任期届满。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经逐项审议,董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员:

聘任HE NING(何宁)先生兼任薪酬委员会主任,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

聘任官炳欣先生、于明进先生、刘峰先生、鲁丽娜女士、向坤宏先生为公司副总裁;聘任李亚利先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

公司独立董事对本次公司聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见,详见“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任鲁丽娜女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

董事会秘书的通讯方式如下:

电话:0532-84012387

传真:0532-84011517

电子邮箱:lulu@mesnac.com

联系地址:山东省青岛市市南区43号

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任孙志慧女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期届满,孙志慧女士简历详见附件。

孙志慧女士的通讯方式如下:

联系电话:0532-84012387

传真:0532-84011517

邮箱:sunzh@mesnac.com

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

6.审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

聘任李亚利为公司审计监察部负责人,简历详见附件。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日

附件:

1.HE NING(何宁)先生:美国籍,1958年出生,MBA。1985年至今先后担任组微纳科技(上海)投资管理有限公司、中国资本市场研究中心(中心)创办人兼副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总监、北京新中源科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资产管理公司合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部中国区业务联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼董事、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中航机载系统有限公司资产管理公司总裁兼投资决策委员会主席。现任公司董事、董事长兼轮值总裁。

截至公告日,HE NING(何宁)先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,HE NING(何宁)先生不属于“失信被执行人”。

二、官炳欣先生:中国籍,无境外居留权,1974年出生。曾任公司配料系统事业部总经理,现任公司副总裁。截至公告日,官炳欣先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,官炳欣先生不属于“失信被执行人”。

得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,官炳欣先生不属于“失信被执行人”。

三、于明进先生:中国籍,无境外居留权,1968年出生,曾任软控股份生产管理部经理、橡机系统事业部总经理、公司轮值总裁,现任公司副总裁。截至公告日,于明进先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,于明进先生不属于“失信被执行人”。

4、刘峰先生:中国籍,无境外居留权,1979年出生,本科。曾任公司经营管理中心主任、总裁助理,现任公司副总裁。截至公告日,刘峰先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,刘峰先生不属于“失信被执行人”。

5、鲁丽娜女士:中国籍,无境外居留权,1979年出生,研究生。曾任公司资本与规划发展部部长,现任公司董事、董事会秘书、副总裁。截至公告日,鲁丽娜女士持有公司股票72,800股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,鲁丽娜女士不属于“失信被执行人”。

6、向坤宏先生:中国籍,1972年出生,无境外居留权,硕士。中国注册会计师,国际注册内部审计师,曾任公司财务管理部部长、财务管理部部长,现任公司副总裁。截至公告日,向坤宏先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,向坤宏先生不属于“失信被执行人”。

7、李硕先生:中国籍,无境外居留权,1990年出生,本科。现任公司财务总监。截至公告日,李硕先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,李硕先生不属于“失信被执行人”。

8、孙志慧女士:中国籍,无境外居留权,1981年出生,硕士。现任公司监事、证券事务代表、证券事务部经理。截至公告日,孙志慧女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,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;经在最高人民法院网核查,孙志慧女士不属于“失信被执行人”。

9、李亚利女士:中国籍,无境外居留权,1973年出生,本科。现任公司审计监察部负责人。截至公告日,李亚利女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系;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;经在最高人民法院网核查,李亚利女士不属于“失信被执行人”。

软控股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日

附件:

张先先生,中国籍,无境外居留权,1987年出生,硕士。现任公司战略发展部经理,未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,张先先生不属于“失信被执行人”。

软控股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日

张先先生,中国籍,无境外居留权,1987年出生,硕士。现任公司战略发展部经理,未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之十以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形;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为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核查,张先先生不属于“失信被执行人”。

冀中能源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2019-031

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、误导性陈述或重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2019年5月22日上午9:00在公司金牛大酒店四楼第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名,现场出席9名,董事赵兵文和赵鹏飞进行了通讯表决。会议由董事长杨国朝先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于河北冀中新材料有限公司的议案》

为配合年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目(以下简称“新建玻璃纤维”)建设进度,并综合考虑项目未来生产运营需要,公司拟设立全资子公司“河北冀中新材料有限公司”(以下简称“冀中新材料”,最终以工商登记为准),负责新建玻璃纤维项目建设工作(具体内容详见见公司同日刊登《对外投资公告》)。

同意11票 反对0票 弃权0票

二、关于全资子公司邢台峰峰建筑安装工程有限责任公司吸收合并全资子公司河北本道矿山西工程技术有限公司的议案

邢台峰峰建筑安装工程有限责任公司(以下简称“邢台峰峰”)注册资本600万元,营业范围包括电力系统安装服务、建筑物照明设备安装服务、电力供应、热力生产和供应等;河北本道矿山西工程技术有限公司(以下简称“河北本道”)注册资本5,000万元,营业范围包括投资承揽工程总承包、工矿企业生产设备的安装等,以上两公司均为公司之全资子公司。为整合业务板块,提升企业管理效率,公司结合实际情况,拟由邢台峰峰吸收合并河北本道,并依法注销河北本道。合并完成后,新公司名称保持“邢台峰峰建筑安装工程有限公”不变,注册资本变更为5,600万元,公司持有其100%股权,仍为公司之全资子公司。

同时,董事会授权经理层办理本次吸收合并的具体事宜。

同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
公告编号:2019-032

冀中能源股份有限公司 对外投资公告

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2019-032

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、误导性陈述或重大遗漏。

对外投资概述

2019年3月22日,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新建20万吨玻璃纤维池窑拉丝项目的议案》,同意公司在河北省沙河市投资建设年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线(以下简称“新建玻璃纤维项目”)(详见公司于2019年3月29日刊登在巨潮资讯网站的《对外投资公告》)。

为加快新建玻璃纤维项目建设进度,并综合考虑项目未来生产运营需要,公司拟设立全资子公司“河北冀中新材料有限公司”(以下简称“冀中新材料”),负责新建玻璃纤维项目建设工作。

2019年5月22日,公司召开第六届董事会第十九次会议对本次对外投资事项进行了审议,董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》等相关议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、冀中新材料情况介绍

1.公司名称:河北冀中新材料有限公司(预核准名,以工商登记为准);

2.公类型:有限责任公司

3.注册资本:人民币11,117元;

4.注册地:河北省沙河市;

5.营业范围:玻璃纤维及制品制造、销售、加工等业务,玻璃制品、塑料制品加工、包装材料、贵金属加工等业务(具体以工商行政管理机关核准的经营经营范围为准)。

6.资金来源:自有资金。

三、本次对外投资对公司影响

本次对外投资旨在控制项目的前提下,加快新建玻璃纤维项目建设进度,有助于新建玻璃纤维项目的早日完成,进而增强公司整体盈利能力,为广大投资者创造更好的回报。

四、存在的风险及应对措施

大博医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2019-027

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会涉及关联交易议案已经股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午13:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月21日15:00,结束时间为2019年5月22日15:00。

2.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:公司董事长李志强先生主持会议。

5.现场会议地点:厦门市海沧区山洪洪山路18号公司三楼会议室

《本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共16人,代表有表决权股份356,745,600股,持有有效表决权股份占公司股份总数的87.581%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人,代表有表决权股份356,740,100股,持有有效表决权股份占公司股份总数的87.568%。

3.通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席会议的股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份5,500股,占公司总股本的0.0014%。

4.参加网络投票的小投资者(指除除以下大股东外的其他股东:公司实际控制人及其关联方、单独或合计持有公司有10%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员)共1人,代表有表决权股份5,500股,占公司总股本的0.0014%。

5.参加网络投票及网络投票的小投资者共12人,代表有表决权股份273,600股,占公司总股本的0.0681%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行了表决,逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意:356,745,600股,占有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:

同意:273,600股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权:0股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于2019年度续聘内部控制审计机构的议案》。

表决结果