证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-017

科沃斯机器人股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,914,683
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(%)	90.2061

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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7人,独立董事余凯先生、董事庄建华女士因其他工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,高翔先生因其他工作安排未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书马建军先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年董事会工作报告

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2018年监事会工作报告

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2018年年度报告及摘要

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2018年财务决算报告

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于部分募投项目增加实施主体的议案

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于董事、监事薪酬的议案

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	360,914,683	100.0000	0		0	

9、议案名称:关于公司为全资孙公司提供担保的议案

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举钱东奇为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.02	选举David Cheng Qian为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.03	选举庄建华为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.04	选举李雁为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.05	选举王宏伟为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.06	选举吴颖为公司董事	360,798,153	99.9677	是

11、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
11.01	选举王秀丽为公司独立董事	360,798,153	99.9677	是
11.02	选举李倩玲为公司独立董事	360,798,153	99.9677	是
11.03	选举任明武为公司独立董事	360,798,153	99.9677	是

12、关于选举公司第二届监事会股东监事的议案

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
12.01	选举高倩为公司股东代表监事	360,798,153	99.9677	是
12.02	选举吴亮为公司股东代表监事	360,798,153	99.9677	是

(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(%)
5	2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	65,287,723	100.0000				
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	65,287,723	100.0000				
7	关于部分募投项目增加实施主体的议案	65,287,723	100.0000				
8	关于董事、监事薪酬的议案	65,287,723	100.0000				
9	关于公司为全资孙公司提供担保的议案	65,287,723	100.0000				
10.01	选举钱东奇为公司董事议案	65,171,193	99.8215				
10.02	选举David Cheng Qian为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.03	选举庄建华为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.04	选举李雁为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.05	选举王宏伟为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.06	选举吴颖为公司董事	65,171,193	99.8215				
11.01	选举王秀丽为公司独立董事	65,171,193	99.8215				
11.02	选举李倩玲为公司独立董事	65,171,193	99.8215				
11.03	选举任明武为公司独立董事	65,171,193	99.8215				
12.01	选举高倩为公司股东代表监事	65,171,193	99.8215				
12.02	选举吴亮为公司股东代表监事	65,171,193	99.8215				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第5项为特别决议议案,已经获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的2/3以上表决通过。

本次会议听取了2018年独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:陶旭东、许晟骜

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、科沃斯机器人股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书;

科沃斯机器人股份有限公司

2019年5月23日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-018

科沃斯机器人股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年5月22日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年5月17日通过书面形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司钱东奇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,选举钱东奇先生担任公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,选举David Cheng Qian先生担任公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,拟聘任庄建华女士为公司总经理,任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,根据总经理的提名,拟聘任李雁女士、马建军先生、李文楷先生、刘朋海先生、MOUXIONG WU先生、Jonathan Tang先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定,根据董事长的提名,拟聘任马建军先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,根据总经理的提名,拟聘任李雁女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据《审计委员会工作细则》等相关规定,选举王秀丽女士、李倩玲女士、李雁女士为公司第二届董事会审计委员会委员,其中王秀丽女士为主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,选举王秀丽女士、李倩玲女士、庄建华女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王秀丽女士为主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

根据《提名委员会工作细则》等相关规定,选举王秀丽女士、李倩玲女士、David Cheng Qian先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中李倩玲女士为主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《战略委员会工作细则》等相关规定,选举钱东奇先生、David Cheng Qian先生、庄建华女士、任明武先生、吴颖女士为公司第二届董事会战略委员会委员,其中钱东奇先生为主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年 5月 23日

简历

庄建华,女,1972年8月出生,学士学位,中国国籍,无境外永久居留权。1992年7月,毕业于苏州广播电视大学外贸会计专业。1992年8月至1995年1月,任苏州市沧浪区外贸公司会计(期间1992年8月至1994年7月在苏州大学外贸英语专业学习);1995年1月至1998年2月,任苏州爱普电器有限公司主办会计;1998年3月至2001年8月,任科沃斯机器人财务部经理;2001年8月至2004年4月,任科沃斯机器人财务部经理兼人力资源部经理;2004年5月至2006年9月,任科沃斯机器人财务负责人兼采购部经理;2006年9月至2008年11月,任科沃斯机器人副总经理;2008年11月至今,任科沃斯机器人总经理。现任本公司董事、总经理。

李雁,女,1974年2月出生,学士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2011年1月,毕业于东北财经大学财务管理专业。1993年7月至1995年6月, 任株洲硬质合金厂会计;1995年7月至1997年6月, 任三株集团株洲分公司会计;1997年7月至1998年1月,任花牌曲酒海南分公司会计;1998年6月至2002年11月,任泰怡凯电器(苏州)有限公司会计;2002年12月至2010年11月,任泰怡凯苏州财务经理;2010年12月至2014年11月,任科沃斯机器人科技财务负责人;2014年12月至今,任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

马建军,男,1977年8月出生,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。1999年6月,毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院;2007年6月, 毕业于美国西北大学凯洛格商学院 (Kellogg School of Management, Northwestern University)。1999年9月至2000年12月,任智威汤逊国际广告有限公司(J Walter Thompson Advertising Co.,)媒介策划;2001年4月至2004年8月,任普华永道咨询公司(Pricewaterhouse Coopers Management Consulting)高级咨询顾问;2004年9月至2005年8月,任罗兰贝格管理咨询公司(Roland Berger Strategy Consultants)高级咨询顾问;2007年7月至2016年3月,分别就职于瑞士信贷(香港)投资银行部及瑞信方正证券有限责任公司投资银行部,历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人;2016年4月至今,任科沃斯机器人首席财务官。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李文楷,男,1974年7月出生,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。1996年8月至1998年8月,任苏州工艺美术学校(现为苏州工艺美术职业技术学院)教师;1998年9月至1998年12月,任苏州市捷美形象策划有限公司网页设计师;1999年1月至2004年12月,任苏州工业园区人力资源开发有限公司信息网络部经理;2005年1月至2005年12月,任苏州工业园区人才资讯科技有限公司总经理;2006年1月至2006年6月, 任苏州工业园区人力资源开发有限公司事业发展部经理;2006年6月至2010年7月,任苏州市软件评测中心有限公司副总经理;2010年8月至2011年10月,任江苏风云科技服务有限公司副总经理;2011年11月至2012年11月,任苏州给力企业管理咨询有限公司总经理;2012年12月至今,历任科沃斯机器人总经办主任、战略发展总监。现任本公司副总经理。

刘朋海,男,中国籍,2015年9月加入科沃斯,现任科沃斯机器人股份有限公司工厂运营体系负责人。刘先生大学毕业后加入飞利浦,从研发设计师开始,先后从事了研发、工厂实验室、项目、产品工程、品质管理等岗位的工作,对产品开发流程改善、质量快速反馈机制建立做出了突出贡献,先后多次在亚洲区M-E-D-I-C改善项目评比中获得一等奖。随后加入GE(通用电气)品牌授权管理部门,多维度开展品牌对外授权以及授权后的品牌保护工作。2011年加入TTI,先后负责亚洲区的ODM/OEM工厂品质管理和ODM/OEM供应商发展工作,深入开展了TTI内部与ODM/OEM工厂端产品实现过程的里程碑梳理,也建立健全了BIQ(Built In Quality)的标准化的管理办法。在20年的工作经历中,积累了坚实的产品研发和IPD管理经验,实操了丰富的工厂端运营管理技能。刘朋海先生毕业于西安电子科技大学(通信)信息工程专业。

MOUXIONG WU,男,美国籍,2019年3月加入科沃斯,现任科沃斯机器人股份有限公司研发副总裁及首席技术官,负责科沃斯家用系列机器人的研发。曾长期在微软,思科等世界500强企业担任要职,具有优秀的国际视野及丰富的工作经验。在美国和中国有多年的产品研发和团队管理经验,对新技术及其在新领域之应用具有强敏感力。是微软亚洲硬件研究院的创始人和总监,带领团队开发微软电脑外设产品及Surface产品开发。也担任过思科大中华区研发副总裁负责思科会议系统系列产品的开发。加入科沃斯前是优必选公司负责产品开发的高级副总裁。拥有美国西弗吉尼亚大学计算机科学硕士学位。

Jonathan Tang,男,美国籍,现任科沃斯机器人股份有限公司全球商务副总裁,领导全球销售、品牌、营销、中台、售后等工作。Jonathan于2016年8月加入科沃斯,担任国际事业部副总裁,负责全球市场的业务拓展,线上线下全渠道品牌建设与运营,并在超过40多个国家中搭建完整的售后服务体系。Jonathan在消费电子和通信领域有着20多年的丰富经验,曾在全球领先的消费类耳机公司捷波朗(Jabra)担任副总裁及亚太区董事总经理,带领公司零售业务成长为亚太市场领导品牌及中国市场排名第一的无线耳机品牌。加入捷波朗(Jabra)前,Jonathan曾任职罗技公司(Logitech)亚太区销售与市场总监,负责重建及发展B2B和OEM产品的渠道业务。在此之前,Jonathan在美国AMD公司担任产品管理、产品营销等多个重要职务,负责制定和推动AMD产品在笔记本电脑处理器市场中获得更大份额。Jonathan毕业于加利福尼亚大学尔湾分校,并拥有美国圣何塞州立大学的MBA学位。

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-019

科沃斯机器人股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2019年5月22日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年5月17日通过书面形式发出,本次会议采用现场表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由王炜先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,选举王炜先生担任公司第二届监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2019年5月23日

简历

王炜:男,1976年1月出生,硕士学位(公共管理会计硕士),中国国籍,无境外永久居留权。1996年8月至2002年9月,任江苏非金属矿工业物资公司总经理助理;2002年9月至2007年4月,任苏州立信会计师事务所审计项目经理;2007年4月至2008年9月,任金鳌螂装饰股份有限公司总账会计;2008年9月至2009年4月,任江苏中科智担保有限公司风险经理;2009年4月至2011年4月,任苏州工业园区物流中心有限公司内控部负责人;2011年4月至2017年8月,任科沃斯机器人审计部经理;2017年8月至2018年11月,任公司投资合作部资深投资经理;2018年11月至今任公司风险控制部总监;2016年6月至今,任科沃斯机器人监事、监事会主席。

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起*ST鹏起B 公告编号:临2019-068

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司股票交易异常波动及风险提示公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称"公司" 或"*ST鹏起")A股股票于2019年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%, 属于股价异动情形,敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示,注意投资风险,理性投资。相关事项公告如下:

一、2018年度业绩巨额亏损及会计师事务所出具无法表示意见的审计报告带来的风险

2019年4月26日,公司披露了《鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告》等相关文件,截止2018年度末,公司总资产为50.06亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.86亿元,归属于上市公司股东的净利润-38.13亿元,同比下降1084.94%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87亿元,同比下降1061.20%。同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年年度报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。2018年公司业绩巨额亏损和会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告将可能给公司带来持续影响。

二、涉及大量诉讼风险

2018年1月以来,公司因发生未经公司董事会和股东大会审批的担保事项涉讼,累计担保金额14.24亿元。公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司部分银行账户和资产被冻结查封,对公司运营产生一定的影响,对公司损益有可能产生较大负面影响。

三、投票权委托事项不确定性风险

广州金控资本管理有限公司(以下简称"广金资本")与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于2018年12月27日签署《投票权委托协议》。关于投票权委托事项,尚需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效。具体进展情况如下:

1、洛阳鹏起实业有限公司已于2019年 3月7日获得河南省国防科工局军工事项审核通过,并于2019年3月8日转文报送材料至国家国防科工局进行审批,目前尚未取得审批文件;

2、2019年3月26日,通过市场监督总局反垄断审查,取得不实施进一步审查决定书;

3、国防科工局审查通过后尚需经有权国资监管部门批准通过,投票委托权事项方可生效。

截止目前,协议生效还存在不确定性。

四、股价巨幅波动风险

公司A股、B股股票自2019年4月29日以来连续15个交易日跌停,A股股票2019年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%, 股价巨幅波动。

五、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司及公司实际控制人、广金资本不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司实际控制人、广金资本在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年5月23日

报备文件:

1、实际控制人《关于股票交易异动的回复函》

2、广金资本《关于股票交易异动的回复函》

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-032

东莞勤上光电股份有限公司 关于收到关联方《告知函》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。

一、公司购买关联方资产概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于购买关联公司资产的议案》,同意公司按31,693,600元的评估价值购买东莞威亮电器有限公司 (公司控股股东东莞勤上集团有限公司持有其60.03%股权,其为公司关联法人,以下简称"威亮电器")位于东莞市常平镇横江厦村的一块工业用地及其上附属厂房、宿舍及食堂共五栋物业资产 (粤房地证字第C4286061号、C4286062号、C4286063号、C4286064号、C4286065号等五栋房产以及土地:东府国用[2005]第特840号),公司已经实际对上述资产占有和使用,但由于历史原因地上建筑物存在跨红线建立、超出宗地红线范围使用土地,导致上述资产至今未完成过户手续。

二、公司收到《告知函》情况

2019年5月22日,公司收到威亮电器发来的《告知函》,主要内容如下:

威亮电器以及东莞勤上集团有限公司、东莞市勤上企业有限公司、东莞市勤上金属制品有限公司等四家单位分别向中信银行股份有限公司东莞分行借款, 四家单位相互对其他各方债务向债权人中信银行股份有限公司东莞分行提供连带责任保证, 总借款金额为人民币6.46亿元。由于我们没有按时还款,中信银行股份有限公司东莞分行提起仲裁,并向法院申请了财产保全。

我公司于2019年5月21日收到了东莞市第三人民法院的财产保全裁定等法律文书,法院查封了粤房地证字第C4286061号、C4286062号、C4286063号、C4286064号、C4286065号等五栋房产以及土地:东府国用[2005]第特840号。前述五栋房产及土地我公司已出让给贵公司,并交付给贵公司占有使用,但由于客观因素迟迟未能办理房地产权过户登记,该五栋房产及土地依旧在公司名下。

因法院查封上述五栋房产及土地可能涉及贵公司利益,因此,我公司特予告知,请贵公司收悉。

三、公司拟采取的措施

1、公司将积极要求威亮电器向法院申请复议,向法院说明情况,解除对上述五栋房产及土地的查封。

2、公司将作为案外人向法院提出异议,积极主张公司权益。

3、如果威亮电器申请复议及公司提出异议未获得法院支持,公司将另行提请排除执行诉讼,请求法院撤销上述五栋房产及土地的保全和执行,保障公司权益。

4、后续公司仍将积极努力,争取设法完成上述五栋房产及土地的过户手续。

四、对公司的影响和风险提示

上述五栋房产及土地的查封不会对公司正常生产经营的开展造成重大影响。上述部分物业,公司已对外出租,2018年度租金收入323,498.18元,占公司2018年度营业收入的0.02%。在相关执行异议,以及有可能发生的排除执行诉讼结束之前,上述五栋房产及土地不会被强制执行,公司的正常占有和使用不会受到影响。上述五栋房产及土地使用权原值合计31,693,600元,截至2018年12月31日公司已计提折旧合计4,991,742元,净值为26,701,858元。如果公司相关主张最终未获得法院支持,上述五栋房产及土地存在损失的风险,届时公司将积极向威亮电器追讨相关资产原值以及增值(增值价值需履行评估程序)等损失。公司将持续关注该事项的进展,按照法律法规及时履行相应的信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年5月22日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2019-045

中山公用事业集团股份有限公司 2019年第5次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中山公用")2019年第5次临时董事会会议于2019年5月22日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于2019年5月21日以电子邮件方式送达各董事,全体董事签署了关于同意豁免2019年第5次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案》

公司下属全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称"公用环投")拟与西藏桑德水务有限公司(以下简称"西藏桑德")签署《股权转让协议》,以支付现金方式受让西藏桑德水务有限公司持有的兰溪桑德水务有限公司(以下简称"兰溪桑德")100%股权(以下简称"本次股权转让"、"本次交易")。本次股权转让完成后,兰溪桑德将成为公用环投的全资子公司,本次交易采取非公开协议转让方式。

根据具有执行证券期货相关业务资格的中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的《中山公用事业集团股份有限公司拟收购股权涉及的兰溪桑德水务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2019]第000470号),并经交易双方协商,标的股权的交易价格最终确定为人民币183,775,983.02元。

鉴于兰溪桑德向浙商银行股份有限公司贷款总额不超过人民币22,000万元,截至2018年12月31日,贷款余额为人民币192,000,000.00元,目前担保方为北京桑德环境工程有限公司。经协议双方协商确定,公用环投完成对兰溪桑德的股权收购后, 将变更该笔贷款的担保及保证人, 由中山公用为上述贷款余额人民币192,000,000.00元提供担保,担保期限至2027年8月30日。

董事会授权公司管理层与交易对方签署《股权转让协议》并办理股权过户相关手续。

本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。本次股权转让尚需取得兰溪市住房和城乡建设局书面同意。

有关本次交易的具体事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案》(公告编号:2019-046)。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、2019年第5次临时董事会决议;

2、《中山公用事业集团股份有限公司拟收购股权涉及的兰溪桑德水务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2019]第000470号);

3、兰溪桑德水务有限公司审计报告(中喜审字【2019】第1294号);

4、独立董事关于公司对外担保事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-046

关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司 100%股权及对外担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股权收购交易不构成关联交易。

2、本次股权收购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《公司章程》及相关制度的规定,本次股权收购交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准,本次股权转让尚需取得兰溪市住房和城乡建设局书面同意。

4、本次股权收购完成后,兰溪桑德水务有限公司将成为公司的全资孙公司,并纳入公司合并财务报表。

5、本次投资的项目存在运营、政策调整等风险,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易事项

(一)交易概述

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称"公用环投")拟与西藏桑德水务有限公司(以下简称"西藏桑德")签署《股权转让协议》,以支付现金方式受让西藏桑德水务有限公司持有的兰溪桑德水务有限公司 (以下简称 "兰溪桑德")100%股权(以下简称"本次股权转让"、"本次交易")。本次股权转让完成后,兰溪桑德将成为公用环投的全资子公司,本次交易采取非公开协议转让方式。

本次股权转让价格以经资产评估机构中瑞世联资产评估(北京)有限公司(以下简称"中瑞世联")出具的评估报告的评估结果作为定价依据。根据中瑞世联出具的《中山公用事业集团股份有限公司拟收购股权涉及的兰溪桑德水务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2019]第000470号),并经交易双方协商,标的股权的交易价格最终确定为人民币183,775,983.02元。

公司于2019年5月22日召开2019年第5次临时董事会会议, 以8票同意、0票反对及0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案》。 本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,本次股权转让尚需取得兰溪市住房和城乡建设局书面同意。

本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)交易对方基本情况

1、公司名称:西藏桑德水务有限公司

2、统一社会信用代码:91540400MA6T18QN5M

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地:西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道5号5期B栋2-5-1街

5、法定代表人:文一波

6、注册资本:人民币50,000万元

7、成立日期:2016年10月10日

8、经营范围:研究、开发水务处理技术;提供技术咨询;技术服务;销售自行开发的产品;承接机电设备安装工程、环保工程;施工总承包;专业承包;工程设计、工程咨询。

9、股权结构:北京桑德环境工程有限公司持有100%股权。

10、公司与西藏桑德水务有限公司不存在关联关系。

(三)交易标的基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:兰溪桑德水务有限公司

(2)统一社会信用代码:91330781337041879W

(3)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)注册地:浙江省金华市兰溪市兰江街道西山路367号

(5)法定代表人:布克巴依尔

(6)注册资本:人民币9750万元

(7)成立日期:2015年5月8日

(8)经营范围:城镇污水处理及城镇污水处理工程的设计、投资、建设、运营和维护。

(9)股权结构:西藏桑德水务有限公司持有100%股权。

(10)主要业务介绍:兰溪桑德水务有限公司持有兰溪市污水处理厂项目,项目设计污水处理规模为10万吨/天,分两期建设,一期4万吨/天,为ROT项目,二期6万吨/天,为BOT项目,出水标准为一级A。一期工程由政府建设,项目公司接手后对一期工程进行提标改造,出水由一级B提标至一级A,提标工程于2016年3月底竣工。二期扩建工程于2016年11月竣工,2017年1月开始试运行。政府从2017年开始按照BOT协议给予项目公司保底水量,特许经营期为2017年1月1日至2041年12月31日。项目2017年的保底水量为6万吨/天,2018年的保底水量为7万吨/天,2019年的保底水量为8万吨/天,2020年的保底水量为9万吨/天,2021年至特许经营期结束的保底水量为9.5万吨/天。通过前期投资建设,运营期经营污水处理厂,收取污水处理费的方式,在特许经营期内实现投资回报。

2、标的公司财务数据

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对兰溪桑德的财务报表进行了审计,并出具了《兰溪桑德水务有限公司审计报告》(中喜审字【2019】第1294号):截至 2