证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2019-036

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年5月17日以书面、电话的方式通知公司全体董事,会议于2019年5月22日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持,经与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司及其子公司皮阿诺家居(天津)有限公司使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度范围和使用期限内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常运营的情况下,公司及其子公司(含全资和控股子公司)使用余额不超过人民币4亿元(含本数)自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2019-037

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2019年5月17日以书面、电话的方式通知公司全体监事,会议于2019年5月22日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙晓阳先生主持,经与会监事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及其子公司皮阿诺家居(天津)有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司及其子公司(含全资和控股子公司)使用余额合计不超过4亿元(含本数)的自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定资金收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2019-038

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司及其子公司皮阿诺家居(天津)有限公司(以下简称“天津皮阿诺”)使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]241号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,600,000股,发行价格为每股人民币31.03元,募集资金总额为人民币484,068,000.00元,扣除发行费用人民币38,217,104.04元后,募集资金净额为人民币445,850,895.96元。上述募集资金的到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第ZI10076 号”《验资报告》予以验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2019年3月31日,募集资金实际用于募投项目支出262,029,069.37元,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品(现金管理)本金余额为79,500,000.00元、进行暂时补充流动资金85,000,000.00元,募集资金账户余额为31,605,176.12元。

三、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度及期限

公司及子公司天津皮阿诺拟使用暂时闲置的募集资金额度为不超过人民币1亿元(含本数),单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(三)现金管理品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;3、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(四)决议有效期

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权公司及子公司天津皮阿诺管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施该事项。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求,履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、财务部将负责具体执行决策。财务部将负责制定现金管理计划,合理的进行现金管理以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

3、公司内部审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

公司及子公司天津皮阿诺使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

七、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司天津皮阿诺在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度范围和使用期限内,资金可以滚动使用。

2、独立董事意见

独立董事认为,在保证公司募集资金投资项目建设、公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

因此,独立董事一致同意公司及子公司天津皮阿诺使用最高金额不超过人民币 1亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,资金可在前述期限内进行滚动使用。

监事会认为:公司及子公司天津皮阿诺使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司及子公司天津皮阿诺使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,资金可在前述期限内进行滚动使用。

4、保荐机构意见

保荐机构认为:公司及天津皮阿诺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司及天津皮阿诺在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提升闲置募集资金的使用效率,不影响公司及天津皮阿诺募集资金投资项目的建设需要,符合公司及全体股东的利益。

因此,保荐机构对皮阿诺及天津皮阿诺使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第十一次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2019-039

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司正常运营的情况下,公司及其子公司(含全资和控股子公司,以下合称“子公司”)使用余额不超过人民币4亿元(含本数)自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用,现将具体事宜公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在保证公司及子公司正常经营运作资金需求,并有效控制风险的情况下,为了提高资金使用效率,公司及子公司拟使用部分自有资金购买理财产品,增加公司收益。

(二)资金来源

公司及子公司部分闲置自有资金。

(三)投资品种

低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》一第七章第一节风险投资规定的风险投资品种。

(四)投资额度及期限

持有理财产品余额合计不得超过人民币4亿元(含本数),单个理财产品期限不超过12个月,在前述额度内资金可以滚动使用。

(五)决议有效期

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施该事项。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司及子公司使用自有资金购买理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险;

2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将适时择优选择理财产品进行投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,保证风险可控;

2、财务部将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

3、公司内部审计监察部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督,并向董事会审计委员会报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及子公司本次运用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为,在不影响公司及子公司日常经营和保证资金流动性前提下,运用部分自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续,符合法律、法规、规范性指引等的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意本次公司及子公司使用余额合计不超过4亿元(含本数)的部分自有资金购买理财产品事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司及子公司使用余额合计不超过4亿元(含本数)的自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定资金收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次公司及子公司使用余额合计不超过4亿元(含本数)的部分自有资金购买理财产品事项。

六、保荐机构意见

保荐机构认为:公司及子公司本次使用部分自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司及子公司在确保日常运营和资金安全的情况下,使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,可以提高闲置资金使用效率,获取良好的投资回报,有利于提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,保荐机构对皮阿诺及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第十一次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司及子公司使用部分自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-25

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2019年5月10日以通讯方式发出,会议于2019年5月21日上午08:40在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长安胜杰先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(其中,董事魏彦先生、王丽春女士,独立董事张瑞彬先生、张建先生以视频方式参会),公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经股东推荐,公司董事会提名张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、李立先生、王丽春女士为第六届董事会非独立董事候选人(以上候选人简历见附件1)。

上述6名非独立董事候选人符合董事的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

二、以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王新华先生、张瑞彬先生、张建先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件2)。

上述3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等关于独立董事任职资格的要求,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

上述3名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

三、以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的公告》(公告编号:2019-27)。

四、以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会定于2019年6月25日(周二)召开公司2018年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-28)。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019年5月21日

附件1:

第六届董事会非独立董事候选人简历

张曦,男,1962年出生,大学本科学历,高级会计师。历任中国保利集团公司总经理助理,保利房地产(集团)股份有限公司副总经理、总会计师,保利财务有限公司董事,中国中丝集团有限公司副总经理。现任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理,中国中丝集团有限公司董事长、党委书记、管理委员会副主任,北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长,保利文化集团股份有限公司副董事长,保利久联控股集团有限责任公司董事,保利艺术博物馆馆长,本公司第五届董事会董事。

安胜杰,男,1973年出生,硕士研究生学历,工程师。历任保利科技有限公司商法部项目经理,中国保利集团公司办公厅高级经理(处长)、董事会秘书(部门副职)、总经理助理,保利能源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事长。现任中国保利集团有限公司党委委员、总经理助理,保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长,本公司第五届董事会董事长。

郭盛,男,1973年出生,博士研究生学历,政治经济学博士,经济师。历任国机资产管理公司副总经理,中国保利集团公司保利战略研究院院长,保利投资控股有限公司副总经理。现任保利投资控股有限公司董事、总经理,保利融资租赁有限公司董事长,保利(天津)股权投资基金管理有限公司董事、总经理,广州保利小额贷款股份有限公司董事,保利(横琴)资本管理有限公司董事,保利科技防务投资有限公司董事,保利商业保理有限公司董事长,保利文化产业基金管理有限公司董事,嘉兴利安投资管理有限公司董事,本公司第五届董事会董事。

魏彦,男,1965年出生,大学本科学历,高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理;贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事,本公司第五届董事会董事、总经理。

李立,男,1962年出生,工商管理硕士,高级工程师。历任中国新时代控股(集团)公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席;青岛新时代房地产有限公司董事长;新时代房地产有限责任公司董事长;新时代新材料开发公司总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员,本公司副总经理。

王丽春,女,1970 年出生,法学学士,高级管理人员工商管理硕士,高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长(2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表)。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。

截止本公告日,以上6名非独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

附件2:

第六届董事会独立董事候选人简历

王新华,男,1955年出生,本科学历,高级会计师。历任中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任;中国石油化工股份有限公司财务总监(于2015年10月退休);现任益佰制药、中泰化学、中油工程独立董事、中烟国际(香港)独立非执行董事,本公司第五届董事会独立董事。

张瑞彬,男,1972年出生,统计学博士,研究员,注册会计师,高级经济师。历任中国人民银行金融研究所博士后研究员;贵州财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事,贵州水城矿业(集团)有限责任公司独立董事,贵州振华科技股份有限公司独立董事,黔源电力股份公司独立董事,同方康泰有限公司(香港联交所上市)独立董事,本公司第五届董事会独立董事。

张建,男,1959年出生,本科学历。历任贵州省第一联合律师事务所主任助理;贵阳市经济律师事务所副主任;现任贵州辅正律师事务所主任,贵阳仲裁委员会仲裁员,本公司第五届董事会独立董事。

截止本公告日,以上3名独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。均不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。经本公司在最高人民法院网站查询,均不属于“失信被执行人”。截至目前,以上3名独立董事候选人不持有本公司股票。

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-26

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第五届监事会第十九次会议于2019年5月10日发出通知,会议于2019年5月21日下午2:00在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,公司监事会成员4名,实到监事4名。会议由监事会主席安强先生主持,本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

监事会会议4票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东推荐,提名安强先生、姜浩先生为公司第六届监事会监事候选人(附件:第六届监事会监事候选人简历)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

备查文件:公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

附件:第六届监事会监事候选人简历

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

2019年5月21日

附件:

第六届监事会监事候选人简历

安强,男,1960年出生,工程管理硕士。历任湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长;保利(江西)房地产开发有限公司董事长;保利化工控股有限公司董事、总经理、党委委员。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席;本公司第五届监事会主席。

截止本公告日,安强先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

姜浩,男,1968年出生,大学本科学历,法学学士学位,经济师。历任中国新时代公司副总经理、中国新时代科技有限公司副总经理、中新国际(香港)有限公司副总经理(主持工作)、中国保利集团公司企业发展部主任助理、安全监察部副主任(主持工作) 、主任;现任中国保利集团有限公司风险管理中心总监兼法律部部长。

截止本公告日,姜浩先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-27

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的公告

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、交易概况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)于2018年7月16日在指定媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上披露了《关于与澳瑞凯控股有限公司签订合资框架协议的公告》(公告编号:2018-53)。经商议,公司拟与澳瑞凯控股有限公司(以下简称“澳瑞凯控股”)共同出资成立合资公司,公司将持有51%股份,澳瑞凯控股将持有49%股份。

公司于2019年5月21日与澳瑞凯控股签订《贵州久联民爆器材发展有限公司与澳瑞凯控股有限公司关于中外合资经营企业保利澳瑞凯管理有限公司合资经营合同》(以下简称“《合资合同》”)。根据《合资合同》约定,双方将以各自持有的民爆资产出资成立合资公司。公司拟将全资子公司山东银光民爆器材有限公司(以下简称为“银光民爆”),在剥离其全资子公司吐鲁番银光民爆器材有限公司(以下简称“吐鲁番民爆”)后的85%股权作为出资,占合资公司51%的股份。澳瑞凯控股拟以其子公司澳瑞凯(威海)民爆器材有限公司(以下简称为“威海澳瑞凯”)的80%股权、江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司(以下简称“板桥澳瑞凯”)的51%股权,和湖南南岭澳瑞凯民爆器材有限公司(以下简称为“湖南澳瑞凯”)的87%的股权注入合资公司,上述资产占合资公司49%股份。

本事项经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次投资事项在公司董事会决策审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

此次设立合资公司不属于关联交易,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情况。

二、合作方基本情况

公司名称:澳瑞凯控股有限公司

公司类型:有限责任

授权签字人:阿尔伯托·卡尔德隆

注册地址:澳大利亚维多利亚省东墨尔本尼克尔森大街1号

主营业务:持有中国民爆企业股权

其母公司澳瑞凯有限公司(以下简称为“澳瑞凯集团”)持有其100%股权,澳瑞凯集团是全球最大的民用爆破器材和爆破服务供应商,在澳大利亚股票交易有限公司挂牌上市(股票代码:ORI)。澳瑞凯集团迄今已在全球450多个矿山现场开展业务,拥有11,500多名员工,成为在全球100多个国家和地区开展业务的国际性民爆企业。

三、投资方式及投资标的基本情况

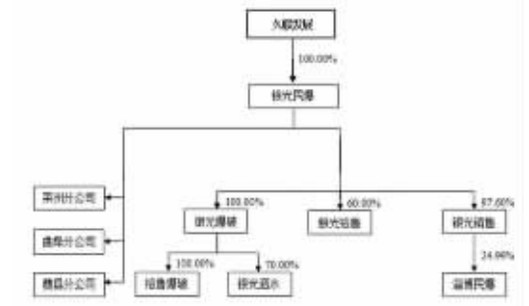
1、投资方式

公司和澳瑞凯控股以双方持有的相关民爆企业股权作为出资共同成立合资公司,合资公司性质为有限责任公司。

2、投资标的

2.1银光民爆

银光民爆是我公司的全资子公司,成立于2010年11月,注册资本4000万人民币,位于山东省费县化工路1号。银光民爆具有炸药产能68,000吨,主要在山东从事民爆器材的生产和销售以及爆破工程服务。银光民爆股权结构如下图:



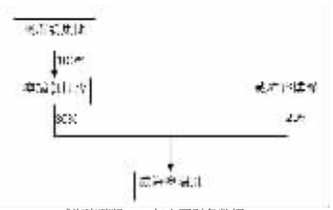
银光民爆2018年主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2018年12月31日	2018年6月30日
资产总额	42,288	41,654
负债总额	3,600	4,569
净资产	38,688	37,085
营业收入	27,166	12,031
利润总额	3,875	1,522
净利润	2,817	1,108

2.2澳瑞凯控股拟注入标的情况

(1)威海澳瑞凯。威海澳瑞凯是澳瑞凯控股的控股子公司,于1998年成立于山东省威海市,注册资本2060万美元,公司住所位于山东省威海市经济技术开发区崮山镇九家疃西。澳瑞凯威海的产能是6000吨混装乳化炸药和1400万发雷管,主要经营业务是生产和销售工业炸药和雷管以及提供相关的爆破技术服务。威海澳瑞凯的股权结构如下:

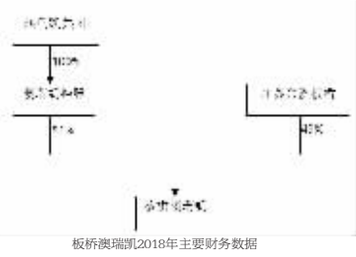


威海澳瑞凯2018年主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2018年12月31日	2018年6月30日
资产总额	29,273.7	35,979.80
负债总额	3,155.19	12,220.04
净资产	26,118.51	23,759.76
营业收入	18,867.64	8,878.11
利润总额	6,083.29	3,046.54
净利润	4,552.73	2,113.22

(2)板桥澳瑞凯。板桥澳瑞凯于2009年在江苏兴化设立,注册资本金为2000万元人民币。公司住所位于江苏省兴化市经济开发区二路东,主要经营业务为矿产和工程用机械设备(现场炸药混装车、装药机等)的制造和销售。板桥澳瑞凯的股权结构如下:

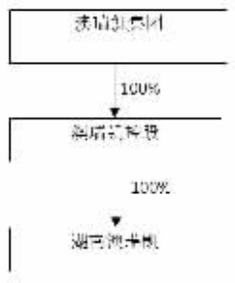


板桥澳瑞凯2018年主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2018年12月31日	2018年6月30日
资产总额	4,181.16	4,073.78
负债总额	1,133.23	856.46
净资产	3,047.92	3,217.32
营业收入	4,928.72	3,484.65
利润总额	823.78	878.56
净利润	646.72	653.55

(3)湖南澳瑞凯。湖南澳瑞凯于2008年设立,注册资本金7.6亿元人民币,公司住所位于湖南省岳阳市平江县伍市镇。湖南澳瑞凯的生产能力为4000万发雷管和1.5亿米塑料导爆索。主要经营业务为起爆器材的生产和销售。湖南澳瑞凯的股权结构如下:



湖南澳瑞凯2018年主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2018年12月31日	2018年6月30日
资产总额	17,139.24	22,466.90
负债总额	513.96	75,510.62
净资产	16,625.28	-53,043.72
营业收入	1,927.04	864.87
利润总额	-26,475.37	-45,110.89
净利润	-26,475.37	-45,110.89

注:1.以上2018年12月31日数据,因湖南澳瑞凯进行内部资产重组后,其净资产由负变正。

2. 2018年计提了固定资产减值准备43,773.60万元,营业外收入为26,453.56万元(主要为内部资产重组的收入)。

四、合资合同的主要内容:

1、合资公司名称:保利澳瑞凯管理有限公司

2、合资公司注册资本:5000万人民币

3、合资公司注册地:山东省威海市经济技术开发区崮山镇九家疃西

4、合资公司营业范围:开发和推广民用爆破相关技术;提供民用爆破相关技术咨询服务;开发软件;提供经济贸易咨询服务;提供公司管理和咨询服务;提供会议服务;提供公共关系服务;组织展览;提供产品及模块设计服务;提供公司策划服务;设计、制作、发布广告并提供相关的代理服务;提供计算机系统和数据处理服务;进出口货物和技术,并提供进口和出口代理服务,以公司登记机关核定的经营范围为准。

5、标的公司估值、资产注入及股东持股比例

(1)公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)以2018年6月30日为基准日对各标的企业进行资产评估。估值结果如下:

单位:万元人民币

公司名称	定价方法	账面价值	评估值	备注
银光民爆	收益法	30,825.42	38,569.10	不包含对吐鲁番公司的投资
威海澳瑞凯	收益法	23,759.76	36,587.98	
板桥澳瑞凯	收益法	3,217.32	3,856