

证券代码:000253 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-006

广东日丰电缆股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年5月24日在公司会议室召开,本次会议通知及会议材料已于2019年5月19日以邮件等形式向公司全体董事发出,会议采用现场方式召开,由董事长冯满就先生主持,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,全部董事和高级管理人员均出席会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决,经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下议案:

一、审议并通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》为进一步完善公司的治理工作,加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》为进一步规范公司的内幕信息管理,做好公司内幕信息保密工作,董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于制订〈信息披露事务管理制度〉的议案》为规范公司的信息披露管理工作,确保公司信息披露的真实性、准确、完整与及时,切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益,董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律及深圳证券交易所《中小企业创业板上市公司规范运作指引》的规定,同意设立募集资金专项账户,同意公司在三银行开设募集资金专项账户,各专户仅用于公司募集资金投资项目及补充流动资金的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

募集资金专用账户的开立情况和用途如下:

序号	开户公司	开户银行	银行账号	拟投入金额(万元)	资金用途
1	广东日丰电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司佛山分行	38000100100516344	17,120	补充流动资金和偿还银行借款及购置设备
2	广东日丰电缆股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	7670006441028	10,000	高绩效柔性电缆及节能电缆环保改造项目
3	广东日丰电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司佛山分行	8840890001180003498	10,000	高绩效柔性电缆及节能电缆环保改造项目

同意公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与各开户行在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议,公司董事会授权公司董事长在董事会决议许可范围内代表公司签署募集资金监管协议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2019年5月24日

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

二〇一九年五月

上述“买入后6个月内卖出”是指后一买入时点起算6个月内卖出的;“卖出后6个月内又买入”是指后一卖出时点起算6个月内又买入的。

第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间:(一)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告前30日起至最终公告日;

(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(三)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日日;

(四)证券交易所规定的其他期间。

第二十五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为:

(一)公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

(二)公司董事、监事、高级管理人员控制的其他组织;

(三)公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

(四)中国证监会、深交所或公司根据法律法规及深圳证券交易所认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系,可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织;

上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的,参照本制度第二十一条的规定执行。

第二十六条 持有本公司股份5%以上的股东买卖股票的,参照本制度第二十三条规定执行。

第五章 行为规范

第二十七条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度第二十五条规定的自然人、法人或其他组织的身分及所持本公司股份的数据和信息,统一为以上人员办理个人信息的网上申报,并定期核查其买卖本公司股票的披露情况。

第二十八条 公司应当在定期报告中披露报告期内董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的情况,内容包括:

(一)报告期初所持本公司股票数量;

(二)报告期内买入和卖出本公司股票的数量、金额和平均价格;

(三)报告期内所持本公司股票数量;

(四)董事会关于报告期内董事、监事和高级管理人员是否存在违法违规买卖本公司股票行为以及采取的措施;

(五)深交所要求披露的其他事项。

第二十九条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定时,应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露义务。

第三十条 深交所对公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十五条规定的自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种进行日常监管。

深交所通过发出问询函、约谈谈话等方式对上述人员买卖本公司股份及其衍生品种的行为、资金来源等进行问询。

第六章 处罚

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员及本制度规定的自然人、法人或其他组织、持有公司股份百分之以上的股东,违反本制度买卖本公司股份的,由此所得收益归公司所有,公司董事会负责收回其所得收益。情节严重的,公司将对相关责任人给予处分或交由相关部门处罚。

第七章 附则

第三十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。

第三十三条 本制度与中国证监会或深交所发布的法规、指导意见或备忘录等相抵触时,以上述法规、指导意见或备忘录等为准。

第三十四条 本制度经董事会批准之日起生效,修改时亦同。

广东日丰电缆股份有限公司
二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度

二〇一九年五月

证监会处罚。

第二十六条 公司应当在年度报告“董事会报告”部分披露内幕信息管理制度执行情况,本年度报告自查内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,以及监管部门查处和整改情况。

第二十七条 内幕信息知情人档案自记录(含补充完善)之日起至少保存十年。

第八章 责任追究

第二十八条 内幕信息知情人获获内幕信息对外泄露,或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易,给公司造成严重影响或损失的,由公司董事会对相关责任人进行责任追究。证券监管机构及深交所的处分或处罚不影响公司对其进行追究。

第二十九条 公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员,持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人,若擅自披露公司信息,给公司造成损失的,公司保留追究其责任的权利。

第三十条 内幕信息知情人违反国家有关法律、法规及本制度规定,利用内幕信息操纵股价或进行内幕交易造成严重后果,构成犯罪的,移交司法机关处理。

第三十一条 本制度为《信息披露管理制度》的补充,为公司信息披露制度体系的重要组成部分。

第三十二条 本制度由公司董事负责解释。

第三十三条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行,若国家有关法律、法规、规章、规范性文件对内幕信息知情人登记事宜作出不同规定的,适用新的相关规定,并及时修改本制度。

第三十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效,修改时亦同。

广东日丰电缆股份有限公司
二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二〇一九年五月

广东日丰电缆股份有限公司
GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

内幕信息知情人档案

二