证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-021

广东精艺金属股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告

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

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日接到控股股东南通三建控股有限公司(以下简称“三建控股”)函告,获悉三建控股所持有本公司的股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
三建控股	是	75,184,700	2019-5-28	办理解除质押手续之日止	中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行	100%	融资

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,三建控股持有公司股票75,184,700股,占公司总股本的29.99996%;其所持有公司股份累计质押为75,184,700股,占三建控股持有的公司股份总数的100%,占公司总股本的29.99996%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-032

深南金科股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事陈开颜先生的辞职报告,陈开颜先生因个人原因申请辞去公司董事职务。陈开颜先生辞职后,将不再担任公司任何职务,不会对公司日常经营管理产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,陈开颜先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效,在此之前,陈开颜先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事职责,公司将尽快完成董事补选工作。

陈开颜先生在担任公司董事期间,诚信勤勉、恪尽职守,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对陈开颜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深南金科股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日

股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2019-024

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191043号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据中国证监会审批的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2019年5月30日

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-019

青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告

本行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。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第八次临时会议于2019年5月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年5月22日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%,且表决事项应予回避,根据银保监会等相关规定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司股权质押的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019年5月29日

银华基金管理股份有限公司关于增加南京银行股份有限公司为银华信用四季红债券型证券投资基金代销机构的公告

根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)签署的销售协议,本公司决定自2019年5月31日起,增加南京银行为银华信用四季红债券型证券投资基金的代销机构。现将有关事项公告如下:

一、本次业务开通具体情况

基金名称	基金代码	是否开通申购	是否开通赎回	是否开通定期定额投资	是否开通转换业务
银华信用四季红债券型证券投资基金	A:000194 C:006837	是	是	是	A:是 C:否

注:南京银行定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则详见南京银行网站。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、南京银行股份有限公司

注册地址	南京市玄武区中山路288号		
法定代表人	胡升荣		
客服电话	95302	网址	www.njcb.com.cn

2、银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333,010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年5月30日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2019年5月29日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019年5月30日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2019-056

吉林紫鑫药业股份有限公司关于签署委托代理协议的公告

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、概述

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“紫鑫药业”或“公司”)于2019年5月21日发布了《关于公司工业大麻产业进展公告》(公告编号:2019-056),公司荷兰子公司Fytagoras(以下简称:“FG公司”)的工业大麻专家小组在荷兰室内条件下模拟中国境内环境进行试验、检测,已遴选出20种以上CBD含量相对较高(CBD含量5%-22%),THC含量相对较低(THC含量小于0.3%)的工业大麻及纤维大麻的种子,并且计划引进相应的大麻种子。

公司为加快推动在国内工业大麻领域的布局,尽快将荷兰子公司Fytagoras(以下简称:“FG公司”)遴选出的工业大麻种子引进国内,于2019年5月29日与北大荒垦丰种业股份有限公司签署了《委托协议书》,委托北大荒垦丰种业股份有限公司将FG公司遴选的品种名为FG230519HJ(公司内部编号为FG029070002)的20kg工业大麻种子从荷兰引进至中国境内。

经公司核查,北大荒垦丰种业股份有限公司具备麻类进出口资质。

公司本次签署的协议不构成关联交易,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。该协议已按照《公司章程》等公司内部制度履行了必要的审批程序,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、协议对手方介绍

公司名称:北大荒垦丰种业股份有限公司

注册地:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋大厦

法定代表人:姜涛

注册资本:47,320.70万元

经营范围:收购、生产、加工、销售农作物种子及进出口业务;植物新品种选育;农业技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。***

三、协议主要内容

甲方:吉林紫鑫药业股份有限公司

地址:吉林省柳河县英利路88号

乙方:北大荒垦丰种业股份有限公司

地址:哈尔滨市宾西镇宾西经济开发区强宾路99号

关于从荷兰Fytagoras B.V.公司进口大麻种子一事达成协议,具体事项如下:

一、进口商品事项:

合同号:ZXGM20190001

品种名:FG230519HJ

总数量:20kg

种植地:北安管理局-九三管理局

运输方式及目的港:从荷兰机场至哈尔滨机场

二、双方的责任、义务:

(一)、甲方的责任、义务:

1、甲方同意付给乙方伍万元人民币作为乙方的经营过程的费用,此费用要在货物到货提货前付给乙方。检疫审批费、植检费、通关费、港杂费、内陆运输费及进口关税、增值税等一切提货时的费用由甲方承担。

2、需要进口种子前三个月提供进口货物的正本合同、形式发票、进口商品的非转基因证明、原产病虫害声明、免责声明、隔离措施样本;发货要等中方审批手续下来再发货,如提前发货所发生的费用由甲方承担。

3、货物到港提货后,甲方要对货物质量、数量等进行检验验收,如有问题直接与发货方解决;如在通关检疫时出现检疫性的病虫草等问题,需由甲方同供种方解决并承担相应的费用。

4、甲方负责协助种植地检疫机构进行田间检疫监测;如出现检疫性的病虫害等问题,需由甲方解决并承担相应的费用。

5、甲方在收到种子一个月之内向乙方提交种子种植地公安机关备案相关材料的复印件。

(二)、乙方的责任、义务

1、乙方根据甲方提供的合同及进口文件负责办理相关部门审批工作;负责货物到港后的通关及提发货所需的各种单证的准备工作。

2、乙方负责协调引进种子过程中各部门的工作,负责审核各种单据,确保种子进口顺利进行。

四、协议对公司的影响

本次委托北大荒垦丰种业股份有限公司将FG公司遴选出的工业大麻种子引进国内,是公司及吉林紫鑫汉麻研发有限公司承接FG公司在国外工业大麻技术领域研发成果的第一步,也是公司在工业大麻领域发展的重要一步。后续,公司将指派工业大麻专家小组在国内进行技术指导,结合国内种植环境,培育出适合中国境内环境要求的工业大麻种子,落实在工业大麻领域的战略部署。并且,公司会陆续将荷兰子公司拥有的与工业大麻相关的核心技术引进国内,以确立公司在国内工业大麻领域的优势,提升公司核心竞争力,同时为吉林省通化市柳河县增加新的经济增长点做坚实铺垫。

五、风险提示

1、吉林省尚未获得工业大麻合法种植的许可且获得合法化种植许可的时间尚未确定。

2、本次筛查、遴选和拟引进的工业大麻及纤维大麻种子品系试验数据目前仅限于荷兰室内条件下模拟中国境内环境进行得出,尚未在我国境内展开试验。

3、种子在引进过程中必须事前经国家有关行政主管部门审批许可,并在指定的口岸入境,同时需提供由输出国家或地区官方机构出具的检疫证书及后续监管备案,尚存在一定的不确定性。

六、备查文件

《委托协议书》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2019年5月29日

上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2019年5月30日

1 公告基本信息

基金名称	上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	上银聚增富定开债券
基金主代码	005431
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年12月27日
基金管理人名称	上银基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定
申购起始日	2019年6月3日
赎回起始日	2019年6月3日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金每三个月开放一次,第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日,第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日。三个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金本次开放期为2019年6月3日起(含)至2019年6月10日(含)。

投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构办理本基金的申购业务,首次申购的最低金额为10元(含申购费),追加申购的最低金额为10元(含申购费),累计申购金额不设上限。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

申购金额(M,含申购费)	前端申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M<300万元	0.5%
300万元≤M<500万元	0.3%
M≥500万元	每笔1000元

注:基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于10份基金份额;赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,需一并全部赎回。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4.2 赎回费率

(1)投资者持续持有期少于7日的份额,赎回费率为1.5%;

(2)在同一个开放期内申购后又赎回且持有期限不少于7日的份额,赎回费率为0.1%;

(3)其他情况的赎回费率为0%。

注:1、本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

名称:上银基金管理有限公司直销机构

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:敖玲

网址:www.boscam.com.cn

5.2 销售机构办理申购、赎回业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

6 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。封闭期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

7 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.boscam.com.cn)查询《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告》。

投资者可拨打本公司客户服务电话(021-60231999)咨询相关事宜,或登录网站获取相关信息。

风险提示:

本基金不向个人投资者发售,暂不开通定投、转换业务。

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000万元,且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。

本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

上银基金管理有限公司

二〇一九年五月三十日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-026

天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2019年5月29日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年5月24日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

(一)通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司、第二大股东TCL集团股份有限公司和公司董事会提名,经公司董事会提名委员会审核,公司同意提名王宝先生、廖骞先生、庞辉先生、陈静女士、杨永生先生、刘士财先生、习文波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,公司同意提名丁世国先生、王中杰先生、侯文华先生、马立群先生为公司第二届董事会独立董事候选人,上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于公司第二届独立董事津贴的议案》。

参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况,公司拟以每人每年税前12万元人民币的标准向第二届董事会独立董事支付独立董事津贴。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2019年5月30日

附:董事候选人简历:

一、非独立董事候选人简历

(一)王宝先生简历

王宝先生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学高级管理人员工商管理专业,工商管理硕士;哈尔滨工业大学通信与信息系统专业,工程硕士,正高级工程师。2000年至2003年,任天津通信广播集团有限公司总经理;2003年至2004年,历任天津通信广播集团有限公司董事长、总经理;2004年至2015年,历任天津通信广播集团有限公司、公司总经理、董事长;2015年至2016年11月,任天津通信广播集团有限公司董事长,公司董事长;2016年11月至今,任公司董事长。

王宝先生目前持有公司806.4万股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(二)廖骞先生简历

廖骞先生,现任TCL集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980年7月生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,2014年4月起任TCL集团董事会秘书,2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股(深圳)有限公司董事。2016年3月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司蒙客互联有限公司、TCL文化传媒(深圳)有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司(股票代码:300317)独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

廖骞先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(三)庞辉先生简历

庞辉先生,中国国籍,无境外永久居留权。天津大学电子与通信工程专业硕士;南开大学商学院EMBA中心硕士学位,高级工程师。2006年至2010年,任公司通信部科技市场处处长、副部长;2010年至2015年,任公司总经理助理、副总经理;2015年至2016年10月,任天津通信广播集团有限公司总经理,公司董事、总经理;2016年10月至今,任公司董事、总经理。

庞辉先生目前持有公司156.8万股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(四)陈静女士简历

陈静女士,中国国籍,无境外永久居留权。1989年至2005年,任通广集团会计;2005年至2009年,任公司通信部办公室主任;2010年至2013年,天津通信广播集团有限公司财务部部长;2013年至2016年,任公司财务部部长;2016年至今,任公司董事、公司总会计师、财务负责人。

陈静女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(五)杨永生先生简历

杨永生先生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年-2012年,历任中国机房设施工程公司设计所技术干部、工程四部部长、设计所副所长、总工程师、副经理、经理;2012年-2014年,历任天津市中环系统工程有限责任公司经理、董事长;2014年至今,就职于天津中环电子信息集团有限公司。

杨永生先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(六)刘士财先生简历

刘士财先生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年至2017年,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部;2017年至2018年,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理;2019年至今,任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长;

刘士财先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(七)习文波先生简历

习文波先生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2005年加入TCL集团股份有限公司,曾任成本会计、总账、财务经理、子公司财务总监等职务,现任TCL集团股份有限公司财务运营部部长。

习文波先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

(一)丁世国先生简历

丁世国先生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年至今,任鼎典投资管理(北京)有限公司执行董事;2011年至今,任北京鼎典泰富投资管理有限公司执行董事;2012年至今,任鼎典洮南风力发电有限公司执行董事、总经理;2014年至今,任北京泰和昆仑投资控股有限公司执行董事;2016年至今,任鼎典资本控股集团有限公司董事长、公司独立董事。

丁世国先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(二)王中杰先生简历

王中杰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年至1994年,任河南三门峡煤矿财务科长、总会计师;1997年至2001年,任北京万东医疗装备股份公司财务总监;2002年至2007年,任北京连城国际顾问公司首席研究员;2008年至2013年任广西矿业投资管理基金总裁;2014年至今,任北京连城国际顾问公司董事长。2016年至今,任公司独立董事。

王中杰先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(三)侯文华先生简历

侯文华先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年至1999年,任天津大学数学系教师、副教授;1999年至2001年,中科院系统所博士后;2001年至今,任南开大学商学院教授、博导。2016年至今,任公司独立董事。

侯文华先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(四)马立群先生简历

马立群先生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年至1997年,任天津二轻职工大学教研室主任;1997年至2000年,任天津经济管理干部学院教研室主任;1994年至1998年,兼任天津祥进时装饰品有限公司财务经理。1995年至2000年,兼任总佳(天津)化工有限公司财务经理;2000年至2002年,任天津工业大学成教学院教研室主任;2002年至2008年,任天津工业大学会计学院会计系主任;2008年至2011年,任天津工业大学工商学院副院长;2011年至2016年10月,天津工业大学管理学院副院长。2016年至今,任公司独立董事。

马立群先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-027

天津七一二通信广播股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2019年5月29日上午11:00以通讯方式召开,会议通知于2019年5月24日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了如下议案:

(一)通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司和第二大股东TCL集团股份有限公司提名,公司同意提名张太金先生、毛天祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2019年5月30日

附:非职工代表监事候选人简历:

(一)张太金先生简历

张太金先生,中国国籍,无境外永久居留权,沈阳理工大学管理工程系财会专业,学士学位,会计师。1991年至1997年,任通广集团财务处科员、天津通广三星电子有限公司科员、天津顶好油脂有限公司财务部副科长;1997年至2005年,任天津三星电子显示器有限公司财务部科长;2005年至2006年,任天津三星电子显示器有限公司管理部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监;2007年至2011年,任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长;2011年至2014年,任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长,2014年至2018年6月,任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长、财务部部长,2018年6月至今,任天津中环电子信息集团有限公司财务部部长;2016年至今,任公司监事。

张太金先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

(二)毛天祥先生简历

毛天祥先生,现任TCL集团股份有限公司党委委员,纪委副书记、监事、审计监察部部长。1980年1月出生,2003年7月本科毕业于广西大学新闻系。2003年7月至2005年6月,任中国电信集团广西桂林公司秘书主办;2005年7月至2007年11月,先后任TCL集团战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员;2007年11月至2009年6月,任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长;2009年6月至2014年8月,先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任,副处级主任;2014年9月起在TCL集团工作,历任TCL集团党群工作部副部长、TCL集团团委书记,2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理,2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记,2017年3月至2018年12月兼任TCL资源投资公司总经理。2017年3月至今,任TCL集团审计监察部部长。

毛天祥先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-028

天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月14日14点

召开地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月14日

至2019年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第二届独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
2.01	关于选举王宝先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举廖骞先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举庞辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举陈静女士为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举杨永生先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举刘士财先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.07	关于选举习文波先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	关于选举丁世国先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举王中杰先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举侯文华先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.04	关于选举马立群先生为第二届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举张太金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举毛天祥先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2019年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。详见2019年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)