证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-060

上海姚记扑克股份有限公司章程修正案

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年6月10日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议并通过了《关于增加注册资本及修订(公司章程)的议案》。公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的相关事项,故本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

根据《公司法》等相关规定,《公司章程》的具体修订内容如下:

一、原“第六条”为:

公司注册资本为人民币397,769,187元。

现“第六条”修改为:

公司注册资本为人民币398,209,187元。

二、原“第十七条”为:

公司股份总数为397,769,187股,均为普通股,并以人民币标明面值。

现“第十七条”修改为:

公司股份总数为398,209,187股,均为普通股,并以人民币标明面值。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-061

上海姚记扑克股份有限公司关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年6月10日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议并通过了《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,对公司2018年第三次临时股东大会审议通过并经第四届董事会第二十四次会议审议通过调整后的以集中竞价交易方式回购公司股份的方案进行了修订。本次修订事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。现相关内容公告如下:

一、修订前回购股份事项的进展

2018年8月30日、9月18日,公司先后召开了第四届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。

2019年3月20日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整(关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案)的议案》。

2019年3月30日,公司披露了《回购报告书》(公告编号:2019025);2019年4月3日、5月6日、6月4日公司分别披露了《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2019026、2019047、2019058),具体内容请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截止本议案日,公司暂未实施回购公司股份的方案。

二、本次修订回购股份方案的情况说明

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,结合公司的财务状况,完善公司的长效激励机制,公司拟提高本次回购公司股份的价格。公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,对公司2018年第三次临时股东大会审议通过并经第四届董事会第二十四次会议审议通过调整后的以集中竞价交易方式回购公司股份的方案进行如下修订:

1. 公司拟提高本次回购股份价格,“本次回购股份价格不超过人民币8.50元/股,未超过公司第四届董事会第十八次会议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%”调整为“本次回购股份价格不超过人民币15.00元/股,未超过公司第四届董事会第二十八次会议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%”。

2. 因回购股份的价格提高,公司预计回购后股权结构也发生了相应的变动。除此以外,回购股份的其他内容与原回购计划保持不变。

三、修订后的方案,详见公司同日公告的《关于公司以集中竞价方式回购公司股份的方案(修订稿)》(公告编号:2019062)。

四、独立董事意见

1、公司本次对股份回购事项的修订符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次回购股份将作为员工股权激励的实施,有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续、健康发展,为股东带来持续、稳定的回报。

3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金,回购价格公允合理,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上,我们认为公司本次修订股份回购事项合法、合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东、特别是中小股东合法权益的情形,我们一致同意该股份回购方案的修订。

五、监事会意见

经审核,公司本次回购股份事项的修订方案,符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;将有利于调动公司员工的积极性,更好地促进公司持续、健康发展,提升公司投资价值。本次回购股份方案修订的决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意相关修订事项。

六、本次修订的影响

公司本次修订回购股份事项不会对公司生产经营、财务状况及股东权益产生重大影响,不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议
2. 公司独立董事对相关事项的独立意见
3. 公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-062

上海姚记扑克股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(修订稿)

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。

重要提示:

1、回购股份规模:本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含2,000万元),最高不超过人民币4,000万元(含4,000万元);

2、回购股份的价格:本次回购股份的价格为不超过15.00元/股;

3、回购期限:自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起,不超过十二个月;

4、回购股份的用途:本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或员工持股计划。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,拟对公司2018年第三次临时股东大会审议通过并经第四届董事会第二十四次会议审议通过调整后的以集中竞价交易方式回购公司股份的方案进行修订。主要是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,并结合公司的财务状况,完善公司的长效激励机制,公司拟提高本次回购公司股份的价格。本次修订事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

修订后《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的全文如下:

一、回购股份的目的和用途

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,在综合考虑公司近期股票市场表现,并结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,完善公司的长效激励机制,公司拟实施股份回购,并将回购的股份用于公司股权激励计划、员工持股计划。若公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途,回购股份应全部予以注销。

二、回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购股份价格不超过人民币15.00元/股,未超过公司第四届董事会第二十八次会议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2,000万元(含2,000万元),最高不超过人民币4,000万元(含4,000万元),资金全部来源于公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、回购股份的种类:人民币普通股(A股);

2、回购股份的数量:在回购资金总额不低于人民币2,000万元(含2,000万元),最高不超过人民币4,000万元(含4,000万元),且回购股份价格不超过15.00元/股的条件下:

(1)按此次回购资金最高限额人民币4,000万元测算,预计可回购股份数量不低于2,666,666股,占公司目前总股本的比例不低于0.67%;

(2)按此次回购资金最低限额人民币2,000万元测算,预计可回购股份数量不低于1,333,333股,占公司目前总股本的比例不低于0.33%;

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

六、回购股份的期限

本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满,公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施:

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3、中国证监会规定的其他情形。

七、决议的有效期

本次公司回购股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

八、预计回购后公司股权的变动情况

1、假设本次回购股份全部用于员工持股计划、股权激励计划,按此次回购金额最高限额4,000万元、回购价格上限15.00元/股测算,本次回购2,666,666股股票,假设全部用于员工持股计划、股权激励计划,依此测算的公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	151,973,997	38.16%	154,640,663	38.83%
二、无限售条件股份	246,235,190	61.84%	243,568,524	61.17%
三、股份总数	398,209,187	100.00%	398,209,187	100.00%

2、假设本次回购股份全部用于员工持股计划、股权激励计划,按此次回购金额最低限额2,000万元、回购价格上限15.00元/股测算,本次回购1,333,333股股票,假设全部用于员工持股计划、股权激励计划,依此测算的公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	151,973,997	38.16%	153,307,330	38.49%
二、无限售条件股份	246,235,190	61.84%	244,901,857	61.51%
三、股份总数	398,209,187	100.00%	398,209,187	100.00%

九、管理层关于本次修订回购股份方案对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2019年3月31日,公司总资产为2,759,738,407.23元,归属于上市公司股东的净资产为1,851,442,593.76元。2019年一季度,实现营业收入372,032,242.43元,实现归属上市公司股东的净利润为52,646,991.57元。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为不低于人民币2,000万元(含2,000万元)且不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。且本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍符合上市的条件,不会改变公司的上市公司地位。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出修订回购股份方案决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,公司于2019年3月8日发布了《关于公司实际控制人、董事减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2019010)。公司一致行动人鹏实际控制人邱金兰女士、姚晓丽女士和董事姚硕榆先生因个人资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式合计减持其持有公司的6%股份;董事唐霞芝女士因个人资金需求,拟通过集中竞价方式减持其持有公司的0.02%股份。姚晓丽女士于2019年5月24日通过大宗交易减持7,950,000股,占公司总股本的2%,详情见2019年5月27日公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人减持公司股份的进展公告》(公告编号:2019057)。

截止本公告日,除上述人员之外的公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次作出修订回购股份方案决议前六个月内均不存在买卖公司股份的行为,也未有增减持计划。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

十一、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜:

1、授权公司董事会根据回购公告择机回购A股股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

2、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4、授权公司董事会在相关事项完成后,并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜;

5、授权公司董事会办理与本次股份回购相关的其他事宜。

6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十二、回购方案的审议及实施程序

1、2018年8月30日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,独立董事发表了同意意见。

2、2018 年 9月 14日,公司发布《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》,披露了董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2018 年 8 月 30 日)前十名股东持股情况及 2018 年第三次临时股东大会股权登记日(即 2018 年9 月11日)前十名股东持股情况。

3、2018年9月18日,公司2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,并披露了《关于回购股份的债权人通知公告》。

4、2019 年 3月 19日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整(关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案)的议案》,独立董事发表了同意意见;

5、2019年3月30日,公司发布《回购报告书》。

6、2019年6月10日,公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,独立董事发表了同意意见。

十三、本次修订后股份回购方案的不确定性风险

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2、本次回购股份用于实施员工持股计划,存在因员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过而无法实施的风险。

3、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

4、因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会/股东大会决定终止本回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。

十四、独立董事意见

1、公司本次对股份回购事项的修订符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次回购股份将作为员工股权激励的实施,有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续、健康发展,为股东带来持续、稳定的回报。

3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金,回购价格公允合理,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上,我们认为公司本次修订股份回购事项合法、合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东、特别是中小股东合法权益的情形,我们一致同意该股份回购方案的修订。

十五、监事会意见

经审核,公司本次回购股份事项的修订方案,符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;将有利于调动公司员工的积极性,更好地促进公司持续、健康发展,提升公司投资价值。本次回购股份方案修订的决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意相关修订事项。

十六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议

3、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-063

上海姚记扑克股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知,会议于2019年6月10日在公司会议室以通讯表决的方式召开,目前董事会共有7名董事,实到董事7名,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于增加注册资本及修订(公司章程)的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

2018年6月15日和7月2日,公司先后召开四届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详情见2018年6月15日公司在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018039)。

2019年3月14日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。详情见2019年3月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019017)。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2019]57号验资报告,截至2019年3月18日止,公司已收到2名激励对象缴纳新增出资款人民币2,204,400元,均为货币出资。其中440,000元作为新增注册资本,其余1,764,400元作为资本公积。截至2019年5月24日止,变更后的累计注册资本为人民币398,209,187元,股本为398,209,187股。

2019年5月24日,公司完成了预留授予2名激励对象44万股限制性股票的登记工作。董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权,将公司注册资本由原来的397,769,187元增加至398,209,187元,总股本由原来的397,769,187股增加至398,209,187股,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权董事长及其授权人员办理工商登记等相关手续。

公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的相关事项,故本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,结合公司的财务状况,完善公司的长效激励机制,公司拟对2018年第三次临时股东大会审议通过并经第四届董事会第二十四次会议审议通过调整后的以集中竞价交易方式回购公司股份的方案进行了修订,将回购公司股份价格的上限由8.50元/股调整为15.00元/股。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议

3、公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-064

上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知,会议于2019年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开,目前监事会共有3名监事,实到监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持,经全体监事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于增加注册资本及修订(公司章程)的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

2018年6月15日和7月2日,公司先后召开四届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详情见2018年6月15日公司在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018039)。

2019年3月14日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。详情见2019年3月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019017)。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2019]57号验资报告,截至2019年3月18日止,公司已收到2名激励对象缴纳新增出资款人民币2,204,400元,均为货币出资。其中440,000元作为新增注册资本,其余1,764,400元作为资本公积。截至2019年5月24日止,变更后的累计注册资本为人民币398,209,187元,股本为398,209,187股。

2019年5月24日,公司完成了预留授予2名激励对象44万股限制性股票的登记工作。董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权,将公司注册资本由原来的397,769,187元增加至398,209,187元,总股本由原来的397,769,187股增加至398,209,187股,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权董事长及其授权人员办理工商登记等相关手续。

公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的相关事项,故本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司本次回购股份事项的修订方案,符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;将有利于调动公司员工的积极性,更好地促进公司持续、健康发展,提升公司投资价值。本次回购股份方案修订的决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意相关修订事项。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议

2、公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议决议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2019年6月10日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2019-041

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于意向收购北京中航双兴科技有限公司100%股权暨关联交易的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次公司签署的《股权收购意向协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性、框架性约定,意向性协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估,交易各方将根据相关结果进一步协商确定详细交易方案,后续具体事项以协议各方签署的正式《股权转让协议》为准。因此尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2、本次交易的正式协议及其实施尚需根据相关法律、法规及《公司章程》规定,履行必要的决策和主管单位审批程序,因此本次交易具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、交易概述

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金收购由戴岳、丁建社、邢强、张进、张建迪、北京正华峰岳科技咨询有限公司(以下简称“正华峰岳”)共5名自然人股东及1名法人股东持有的北京中航双兴科技有限公司(以下简称“中航双兴”或“标的公司”)100%的股权。

戴岳先生为本公司控股股东、董事长,张进先生为本公司副董事长,张建迪先生为本公司总经理,北京正华峰岳科技咨询有限公司为本公司的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易,但预计不构成《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

(一)自然人戴岳,中国国籍,身份证号码:1101081952***,住所:北京市海淀区***;

(二)自然人丁建社,中国国籍,身份证号码:1101021960***,住所:北京市朝阳区***;

(三)自然人邢强,中国国籍,身份证号码:1101081951***,住所:北京市海淀区***;

(四)自然人张进,中国国籍,身份证号码:1102281956***,住所:北京市丰台区***;

(五)自然人张建迪,中国国籍,身份证号码:5102121967***,住所:北京市丰台区***;

(六)北京正华峰岳科技咨询有限公司

1、公司名称:北京正华峰岳科技咨询有限公司

2、注册资本:50万元人民币

3、设立日期:2007年1月26日

4、注册地:北京市海淀区阜成路28号10层

5、统一社会信用代码:91110108798517454A

6、法定代表人:戴小林

7、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

8、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;组装计算机;计算机维修等。

9、股权结构:戴岳持有正华峰岳90%股权,戴小林持有正华峰岳10%股权。

经查询,以上自然人股东及法人股东均不是失信被执行人。

关联关系:戴岳先生为本公司的控股股东、董事长,张进先生为本公司的副董事长,张建迪先生为本公司的总经理,戴岳持有正华峰岳90%的股权,正华峰岳为戴岳实际控制的公司。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、公司名称:北京中航双兴科技有限公司

2、注册资本:人民币3642.8571万元

3、设立时间:2004年10月12日

4、注册地址:北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段2层201

5、统一社会信用代码:91110108766755167N

6、法定代表人:戴岳

7、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

8、经营范围:技术开发、持术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;投资管理;资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;公共关系服务;会议服务;承办展览展示活动。生产航空仿真模拟器(限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

9、诚信情况:经查询“中国执行信息公开网”,中航双兴不是失信被执行人。

(二)交易标的股权结构

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
戴岳	2200	60.38%
北京正华峰岳科技咨询有限公司	642.8571	17.64%
丁建社	300	8.24%
邢强	200	5.49%
张进	150	4.12%
张建迪	150	4.12%
合计	3642.8571	100.00%

(三)交易标的股权概况

公司本次交易标的为中航双兴100%的股权,标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次交易的主要内容及定价情况

截至本公告日,交易各方就潜在的交易达成初步共识,但本次交易仍处于磋商阶段,交易各方尚未签署正式的股权转让协议。相关中介机构将对中航双兴进行审计、评估工作,同时须获得上级主管部门的批准,待相关条件具备后,公司将召开董事会审议本次交易相关事项,并与交易对方签署正式的股权转让协议。本次交易的交易价格将以聘请的专业评估机构的评估结果为依据,由交易双方最终协商确定,公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

五、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次交易有助于拓展公司的业务领域。近年来,我国对自动化装备的需求不断提升,机载设备等装备向高端智能化发展是行业的必经之路,公司作为以伺服控制技术为核心的航空装备制造企业,将抓住行业发展的重要机遇,努力提升航空装备智能化水平,有效实施战略发展规划。中航双兴主营业务包括声能系统研究、声波主动据止系统、视景仿真技术的研发,本次交易充分符合公司的经营发展战略,有利于借助中航双兴的研发团队充实本公司的研发力量,进一步提升企业核心竞争力。

(二)本次交易完成后,标的公司将纳入本公司合并报表范围。将会进一步提升公司业务规模及盈利能力。本次关联交易本着自愿、公平合理、协商一致的原则达成出资意向,本次收购股权价款支付拟使用自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。

(三)本次交易将有助于公司控股股东推进履行避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2019年6月10日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2019-023

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2019年6月5日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2019年6月10日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

(五)会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举洪研为公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议内容:鉴于公司第二届董事会非独立董事杨上志先生因个人原因拟申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务,为保证公司董事会的正常运作,根据有关法律、法规和公司章程的规定,经提名,现拟选举洪研女士为公司董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

洪研女士简历:女,1982年1月出生,大学本科,2006年10月参加工作,至今一直在上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司工作,任采购经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司对外投资设立越南子公司的议案》

审议内容:具体内容详见公司于2019年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于在境外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-024)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2019年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-025)

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2019-024

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于在境外投资设立全资子公司的公告

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:

投资标的名称:越南Adhes包装技术有限公司(Vietnam Adhes Packaging Technology Co.,Ltd)(暂定)

投资金额:不超过700万美元

特别风险提示:本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在越南办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。越南与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景,存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。越南当地业务拓展模式与中国存在差异。公司将进一步了解和熟悉越南法律体系、投资体系等相关事项,积极开拓业务,切实降低与规避因越南全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向,审慎经营,积极提高自身经营管理能力,防范和降低可能面对的风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2019-025

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2019年第三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26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年第三次临时股东大会

(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26日14点00分

召开地点:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

(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26日至2019年6月26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

无

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	《关于选举洪研为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所指定网站(www.see.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券