# 恒生电子股份有限公司关于控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司进行增资扩股的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

性係述或者重大達滿負達帶責任。

一、事件回顾
恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于2019年2月19日召开的
恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于2019年2月19日召开的
九届二十五次董事会曾审议通过《关于控股子公司鲸雕网络进行增资扩股的关联交易议
案》。浙江鲸雕网络科技有限公司(以下简称"鲸雕网络")引进新的投资者对鲸雕网络进行增资,同时恒生电子进行非同比例增资,总的增资规模计划为人民币10000万元。
增资分为两阶股。争一阶段增资规模为人民币6000万元,由共肯或空山投资合伙企业
(有限合伙)(以下简称"共青城空山")以及恒生电子分别增资人民币3000万元。第二阶
段、清水泉石(北京)投资管理有限公司(以下简称"清泉石")或其作为管理人的基金有
权在2019年6月30号之前以人民币4000万元再次认购鲸雕版网络人民币285.71万元的新增
注册资本(以下称"第二阶段增资权")。该4000万元人民币增资和存在不确定性、清泉石
或其作为管理人的基金可以放弃行使该4000万元人民币增资权。以上事项详见公司
2019-007号公告。

二、第一阶段增资情况及工商变更登记进展

取具作为管理人的基金可以放弃行使该4000万元人民币增资权。以上事项评见公司 2019-007号公告。 二、第一阶段增资情况及工商变更登记进展 恒生电子及共青城空山已经完成对鲸鸌网络的6000万元人民币增资。近日,鲸腾网络 已经完成第一阶段增资相关的工商变更登记并取得营业执照,其主要信息如下: 名称:浙江鲸腾网络科技有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:5428.58万元人民币 法定代表人:王锋 成立日期:2018年1月4日 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦3楼323室

江苏阳光股份有限公司2019年第

(一)股东大会召开的时间:2019年6月17日 (二)股东大会召开的时间:2019年6月17日 (二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

)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

(四)表决方法是否符合《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,公司董事长陈丽芬女士主持本次会议。本次股东大会采

用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司

1、公司在任董事7人,出席6人,董事陆宇先生因工作原因,未出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书赵静女士出席本次会议;财务总监徐霞女士列席本次会议。

**重**更 内 突 提 示

章程》的规定,会议合法有效。

议案审议情况

关于增补独立董事的议案

议案名称

举承军为公司第七届董事会独

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

●本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

经营范围:技术开发,技术服务,技术咨询,成果转让:计算机网络技术,数据处理技术、计算机软硬件,计算机信息技术,计算机系统集成;承接,楼字智能化工程(凭资质经营);服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)、网页设计;设计,制作、代理,发布:国内广告(陈网络广告发布);销售;计算机软硬件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)三、第二阶段增资进展2019年6月14日,公司收到清泉石来函告知,清泉石或其作为管理人的基金不再行使第二阶段增资权。四、截至目前鲸腾网络最新股权结构至此,经过以上增资行为,鲸腾网络本次实际共获得增资6000万元人民币,其最新股权结构如下;

认缴出资(万元人民币) 波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙) 1758 波高新区山 鮨段 权投资管理合伙企业 (有限合伙 共青城空山投资合伙企业(有限合伙 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

次临时股东大会决议公告

比例(%

99.99

票数

3 433 455

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合,以累积投票制方式表决议案1.01选举

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及

公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

承军为公司第七届董事会独立董事的议案,得票数556,865,588,独立董事承军当选;以累

积投票制方式表决议案1.02选举王凌为公司第七届董事会独立董事的议案,得票数556

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

恒生电子股份有限公司 2019年6月18日

比例(%)

票数

江苏阳光股份有限公司

2019年6月17日

# 選集代碼:002044 美年大健康产业控股股份有限公司 关于全资子公司收购安徽诺一健康管理有限 公司51%股权的进展公告

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。 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开了第 七届董事会第六次会议。审议通过《关于全资子公司收购安徽诺一健康管理有限公司51% 股权的议案》。同意公司全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司以自有资金人民币 记2.750万元收购安徽诺一健康管理有限公司(以下简称"安徽诺")51%股权 房详见公司发布的《关于全资子公司收购安徽诺一健康管理有限公司51%股权的公告》( 公告编号。2019-046)。 近日、安徽诺一健康管理有限公司 企业发型、其他有限责任公司 企业发型、其他有限责任公司 法定代表人:张宁 注册资本:人民币6.876.50万元 成立日期;2016年7月4日 住所:合肥市庐阳区阜阳北路456号4层 经营范围,建康管理及信息咨询;企业策划;展览展示;会议服务;基础软件研发及技术 推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构;

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

序号         股东名称         注册资本(万元)         比例           1         美年大健康产业(集团)有限公司         3,507.015	
to the transfer of the transfe	51%
<ol> <li>名流健康产业集团有限公司 3,369.485</li> </ol>	49%
合计 6,876.500	.00%

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二0一九年六月十七日 证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告編号:2019-081 美年大健康产业控股股份有限公司

天十八程成产业控股股份有限公司 关于对全资子公司增资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息故意的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月12日召开了第七届董事会第八次(临时)会议。审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自筹资金问全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称"美年大健康")增资人民币80,000万元。具体情况详见公司发布的《关于对全资子公司增资的公告》(公编号:2019-077)。 美年大健康已于近日完成工商变更登记。具体情况如下:公司名称"美年大健康产业"(建闭)有限人与

美年大健康已于近日完成工商变更登记,具体情况如下:
公司名称:美年大健康产业(集团)有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表/: 俞塔
注册资本:人民币151,083.8148万元
成立日期:2004年6月8日
住所:上海市闵行区次川路656号乙B2035室
经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发,技术咨询,技术转让、技术服务,投资
管理,健康管理咨询(不得从事医疗活动,心理咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

公告编号:2019-58

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二0一九年六月十七日

证券代码:000016、200016 债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

康佳集团股份有限公司 关于挂牌转让壹视界公司股权的进展公告

证券简称:深康佳A、深康佳B

本公司及董事局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。 康佳集团股份有限公司(下称"本公司")于2019年4月12日和2019年5月7日分别按

露了《关于拟挂牌转让壹视界公司部分股权的公告》(2019-36)和《关于拟挂牌转让壹视 界公司股权项目的进展公告》(2019-45)。2019年5月14日 本公司将持有的深圳市康佳 壹视界商业显示有限公司(以下简称"壹视界公司")15%的股权在北京产权交易所公开

近日,根据国有产权交易规则,本公司与深圳铭薪投资控股有限公司正式签署了《产权交易合同》,深圳铭薪投资控股有限公司已将3,750万元的股权转让款汇人北京产权交 易所指定的结算账户。北京产权交易所将根据相关规定尽快将该笔股权转让款支付给本公 交易方的其木情况

交易方名称:深圳铭薪投资控股有限公司。企业类型:有限责任公司。成立时间:2016 年12月21日。注册资本:10万元人民币。统一社会信用代码:91440300MA5DR3E961。经营范围:企业管理,企业管理咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报),投资咨询(不含限 制项目)。注册地址:深圳市龙岗区坪地街道坪桥路2号高桥工业区朗坤环保科技园5号厂 房5楼506室。股东:陈应威、陈泳妤。 经问询,深圳铭薪投资控股有限公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系以

及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系 深圳铭薪投资控股有限公司已将3,750万元的股权转让款汇入北京产权交易所指定 的结算账户。

二、交易合同的主要内容

圳铭薪投资控股有限公司一个意向受让方,因此由深圳铭薪投资控股有限公司受让壹视界 3、交易价款为3,750万元人民币,深圳铭薪投资控股有限公司一次性支付3,750万元,

2、本次股权交易已于2019年5月14日经北京产权交易所公开挂牌,挂牌期间只产生深

交易价款在各同生效后1个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。 4、深圳铭薪投资控股有限公司同意在北京产权交易所出具产权交易凭证后自行办理 工商变更,本公司给予必要的配合。 5、本合同自本公司和深圳铭薪投资控股有限公司双方的法定代表人(或授权代表)签

字之日起生效。 三、对本公司的影响

本次挂牌转让壹视界公司15%股权有利于本公司进一步推进下属公司的混合所有制改革,优化公司资产配置,增强资金的流动性。本次股权转让完成后,预计本公司合并报表 范围将会发生变更, 壹视界公司不再纳人本公司合并报表范围。

《产权交易合同》

转让方,康佳集团股份有限公司

受让方:深圳铭薪投资控股有限公司

1、合同标的为本公司持有的壹视界公司15%的股权。

### 证券代码:002240

立董事的议案

#### 证券简称:威华股份 公告编号:2019-058 广东威华股份有限公司

#### 2019年第一次 临时 )股东大会决议公告 太公司及董事令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。

556,865,5

重要提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

- 一、会议召开的情况
- (一)会议召集人:公司第六届董事会

(五)会议主持人:董事长王天广先生

- 1、现场会议时间:2019年6月17日(周一)下午14:30开始
- 2、网络投票时间:2019年6月16日(周日)-2019年6月17日(周一) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月17日上午
- :30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2019年6月16日下午15:00 至2019年6月17日下午15:00 期间的任意时间。 (三)现场会议召开地点:深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室
  - (四)会议召开方式:现场与网络投票相结合方式
- (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
- 二、会议出席的情况 (一)出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人13名,代表有表决权的股份158,648,743股,占

公司股份总数的29.6349%。其中,参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东)10名,代表有表决权的股份4,907,686股,占公司股份总数的0.9167%。 (二)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份85,349,557股,占公司股

份总数的15.9430%。 三)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计10名,代表 有表决权的股份73,299,186股,占公司股份总数的13,6920%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦律师事务所都伟 律师和刘佳律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 三,议室审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如

(一)审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》,本议 案关联股东深圳盛屯集团有限公司已同避表决:

表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 (二)逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决;

1、本次交易方案概述 表决结果: 同意73,297,486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。

2、交易对方、目标公司和标的资产

表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1.900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 央权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。

3、本次交易的标的资产价格

表决结果: 同意73.297.486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%:反对1.900股。占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%

## 4. 发行股份的类型和面值

表决结果:同章73.297.486股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4.905.786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

#### 份总数的0.0000% 5、发行对象和认购方式

表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票戰认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0,0000%。

## 6、发行价格和定价依据

表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0,0000%。

表决结果,同章73.297.486股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%

# 8. 本次重组发行价格调整机制

表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,0000% 其中,中小投资者的表决情况为:同意4.905.786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股 9、本次募集配套资金的规模和用途

议案 序号

举承军为公司第七届董事会 董事的议案

选举王凌为公司第七届董事会! 立董事的议案

果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

(三)关于议案表决的有关情况说明

865,588,独立董事王凌当选。

三、律师见证情况

律师:徐荣荣,高歌

四、备查文件目录

3、本所要求的其他文件。

2、律师见证结论意见

表决结果: 同意73.297.486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 10、上市地点

表决结果: 同意73,297,486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。

11、本次交易中发行股份的锁定期 表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%:反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 12、业绩承诺与补偿安排 表决结果:同意73.297.486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 **公兰数的0000%** 13、过渡期损益

99.9974%:反对1.900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%:弃权0股

其中 中小投资者的表决情况为,同章4 905 786股 占出席会议中小股东所持有效表

表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。

14、本次发行前滚存未分配利润的安排 表决结果: 同意73,297,486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

9974%,反对1.900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%:反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 表决结果:同意73.297.486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 .9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股

其中,中小投资者的表决情况为,同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

16、本次交易有关决议的有效期 表决结果: 同意73,297,486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

份总数的0.0000%。 三)审议通过《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调 整构成重大调整的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决;

表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 (四)审议通过《关于〈广东威华股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书(草案))及其摘要的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避 表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 (五)审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》,本 议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决;

决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

其中,中小投资者的表决情况为:同意4.905.786股,占出席会议中小股东所持有效表

表决结果: 同意73,297,486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%; 反对1.900股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%; 弃权0股 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股 (六)审议诵讨《关于公司与盛屯集团、盛屯贸易签署附条件生效的(业绩承诺补偿协 议)的议案》。本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决; 表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0,0000%。 (七)审议通过《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和采矿权 评估报告的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决 表决结果: 同意73,297,486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0000%。

(八)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回 避表决: 表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票戰认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0000%。 (九)审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》,本议案关联股 东深圳盛屯集团有限公司已回避表决;

表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 (十)审议通过《关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》,本议 案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决;

表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1.900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000% (十一)审议通过《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

定〉第四条规定的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决;

表决结果: 同意73,297,486股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 (十二)审议通过《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规 定的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决; 表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 股份总数的99.9613%:反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0000% (十三)审议诵讨《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条 规定的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决; 表决结果: 同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股

(十四)审议通过《关于公司本次重组构成关联交易的议案》,本议案关联股东深圳盛 屯集团有限公司已回避表决; 表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%。 (十五)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的 有效性的说明的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决

表决结果:同意73.297.486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%:反对1.900股。占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%: 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.961.3%·反对1.900股。占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

(十六) 审议通过《关于本次交易信息披露前公司股票价格波动未 达到〈关于规范上 市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议案》,本议案关联股 东深圳盛屯集团有限公司已回避表决; 表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%; 反对1.900股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%; 弃权0股

份总数的0.0000%

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0000%

重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的议案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决; 表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%; 反对1.900股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%; 弃权0股

(十七)审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

(十八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》,本议案关联股东深圳盛屯集团有限公司已回避表决; 表决结果:同意73,297,486股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9974%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,0000% 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0,0000%。 (十九)审议通过《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。 表决结果:同意158,646,843股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%;反对1,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意4,905,786股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9613%;反对1.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0387%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股

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 四. 律师出具的法律音见

北京市中伦律师事务所都伟律师和刘佳律师对本次会议进行了现场见证并出具了法 律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大 会决议合法有效。 五、备查文件

一)《广东威华股份有限公司2019年第一次(临时)股东大会决议》;

(二)《北京市中伦律师事务所关于广东威华股份有限公司2019年第一次(临时)股东 大会的法律意见书》。 特此公告。

广东威华股份有限公司 董事会

#### 二〇一九年六月十七日 证券代码:002240 证券简称:威华股份 广东威华股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 广东威华股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议通知干 2019年6月13日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2019年6月17日在深圳市福田区 华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监 事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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

以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举公司第六届监事会 主席的议案》

公司监事会选举熊波先生为公司第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至 第六届监事会届满时止。熊波先生简历附后。 特此公告。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

附,能波先生简历

公司总股本的3.67%

广东威华股份有限公司

监事会 二〇一九年六月十七日

熊波,男,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,新西兰梅西大学工商管理学士,香 港大学工商管理学硕士。曾任Lighting Direct Limited市场经理、Anderson Gold Corporation投资经理、上海宝塔石化有限公司总经理、上海盛屯保理有限公司总经理,现 任深圳盛屯集团有限公司投融资部总经理、深圳盛屯集团有限公司西区总部总经理。

截至2019年6月5日,熊波先生持有公司股份28,800股。熊波先生与除公司控股股东、实 际控制人之外的其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存 在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊波先生不存在因涉嫌犯罪被司 去机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院

# 公告编号:2019-060 东威华股份有限公司关于第一期员工持股

计划存续期届满前的提示性公告 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

广东威华股份有限公司(以下简称"公司")分别于2017年12月1日、2017年12月18 日、2017年12月21日召开的第六届董事会第九次会议、2017年第四次(临时)股东大会、第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于〈广东威华股份有限公司第一期员工持股计划 ( 苜家 ) ) 及其擴悪的议案》《关于修订( 公司第一期员工持股计划( 苜家 ) ) 及其擴悪的 议案》等相关议案。具体情况详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月19日和2017年 12月23日披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及 深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号: 员工持股计划》的相关要求。公 司第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划") 存续期将于2019年12月17日届满, 在本员工持股计划届满前6个月,将其所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下: -、本员工持股计划持股情况 1、根据《广东威华股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,本

投,融鑫26号证券投资集合资金信托计划)通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方 式累计购买公司股票1,962.43万股,占公司总股本的3.67%,成交金额合计为28,608.11万 元,成交均价为14.58元/股。至此,本员工持股计划已完成股票购买 2、截至本公告日,本员工持股计划尚未售出股份,持有公司股票仍为1,962.43万股,占

员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内通过大宗交易或集中竞价交易等法律法规许

可的方式在二级市场购买并持有公司股票。截至2018年1月12日,本员工持股计划(陕国

3、截至本公告日,本员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情 4、截至本公告日、未出现全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司总 股本10%以上以及单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司总股本的

5、截至本公告日,未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对本员工持股计划的 股票和资金提出权利主张的情形。 、本员工持股计划持股的后续安排

1、根据本员工持股计划等相关规定,"陕国投·融鑫26号证券投资集合资金信托计划" 将根据本员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。 2、在下列期间不得卖出公司股票

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起 至最终公告日:

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; (3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程

中,至依法披露后2个交易日内; (4)其他法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门所规

三、员工持股计划的存续期、变更及终止 1、本员工持股计划的存续期为24个月、自公司股东大会审议通过计划草案之日起计 算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票

出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的,员工持股计划的存续期限相应

2、本员工持股计划的锁定期满后,管理委员会可授权管理机构在员工持股计划存续期 间出售集合计划所购买的标的股票。一旦集合计划所持有的标的股票全部出售,集合计划 均为货币性资产时,本员工持股计划可提前效止

3、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份 额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

4、在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人 所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。 5、本员工持股计划目前不存在转让给个人的安排。 四、其他说明

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

二〇一九年六月十七日

广东威华股份有限公司

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○一九年六月十七日 公司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