

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2019-060

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2018年度权益分派实施公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2018年度权益分派方案已获2019年5月28日召开的2018年年度股东大会审议通过。2018年度权益分派方案为:以公司2018年末总股本1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金股利1,000,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的,公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

自2018年度股东大会审议通过之日起至实施期间,公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议时的调整原则一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两周。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);扣税后每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金股利1,000,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的,公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

自2018年度股东大会审议通过之日起至实施期间,公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议时的调整原则一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两周。现将权益分派事宜公告如下:

二、权益分派方案

本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);扣税后每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金股利1,000,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的,公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

自2018年度股东大会审议通过之日起至实施期间,公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议时的调整原则一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两周。现将权益分派事宜公告如下:

三、权益分派方案

本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);扣税后每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金股利1,000,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的,公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

自2018年度股东大会审议通过之日起至实施期间,公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议时的调整原则一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两周。现将权益分派事宜公告如下:

四、权益分派方案

本公司及董事会委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月22日通过托管券商(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

若投资者在除权日办理了转托管,其股息在原托管券商处领取。

五、咨询机构

咨询地址:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路和科达工业园

咨询联系人:和科达证券部

咨询电话:0755-27049451

传真电话:0755-29909065

六、备查文件

1、公司2018年度股东大会决议;

2、第三届董事会第二次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年7月16日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2019-061

深圳市和科达精密清洗设备有限公司关于部分股东减持计划的预披露公告

本公司股东浙江亿诚创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-018

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

2019年7月15日在北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵街1号公司五次会议以现场表决的方式召开。会议由董事长郑小丹先生,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开了符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举郑小丹先生为公司第二届董事会董事长,选举郑小丹为公司第二届董事会副董事长。公司董事长、副董事长自之日起任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

选举卢闻、林海权、郑小丹为公司第二届董事会审计委员会委员,卢闻为审计委员会召集人。

选举张德胜、卢闻、邢杰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,张德胜为薪酬与考核委员会召集人;

选举林海权、张德胜、郑红为公司第二届董事会提名委员会委员,林海权为提名委员会召集人;

选举郑小丹、张德胜、刘辰为公司第二届董事会战略委员会委员,郑小丹为战略委员会召集人。

以上公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会委员自当选之日起任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详细内容见公司同日披露的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四)通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任张成(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、上网公告附件

《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件:个人简历

刘辰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,中专学历,初级工程师职称。刘辰先生曾任职于北京市无线电元件六厂干部,1995年至2001年任元六电子中心副部长,2001年至2008年任元六有限限售部分主任兼工部主任,2006年至2016年任元六有限军品销售部主任,2008年至2016年任元六有限军品销售副总,2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司总经经理。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律职业资格。李永强先生任北京鸿威振华会计师事务所(特殊普通合伙)审计师与经理,任北京大宗控股有限公司/原永振华业控股股份有限公司高级财务经理,财务总监,2016年7月至至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司财务总监。

张德胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年3月出生,硕士学历,具有董事会秘书资格证书(证券从业资格)、基金从业资格,通过特许金融分析师(CFA)一级考试。2017年12月任北京元六鸿远电子科技股份有限公司战略发展部投资并购主管,2019年3月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-019

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年7月15日在北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举陈天畏(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、上网公告附件

《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届监事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2019年7月16日

附件:个人简历

陈天畏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年7月出生,本科学历,中级工程师职称。陈天畏女士任黑龙江伊春市师范学校教师,黑龙江伊春市邮电局职工,2003年至2016年任元六有限内部人、总师办副主任、体系部部长及董事会办公室主任,2016年至2018年3月任董事会办公室主任,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会主席。

邢杰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出生,本科学历,中级工程师职称。邢杰女士曾任职于北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师、北京东昌电子

附件:个人简历

刘辰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,中专学历,初级工程师职称。刘辰先生曾任职于北京市无线电元件六厂干部,1995年至2001年任元六电子中心副部长,2001年至2008年任元六有限限售部分主任兼工部主任,2006年至2016年任元六有限军品销售部主任,2008年至2016年任元六有限军品销售副总,2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司总经经理。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律职业资格。李永强先生任北京鸿威振华会计师事务所(特殊普通合伙)审计师与经理,任北京大宗控股有限公司/原永振华业控股股份有限公司高级财务经理,财务总监,2016年7月至至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司财务总监。

张德胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年3月出生,硕士学历,具有董事会秘书资格证书(证券从业资格)、基金从业资格,通过特许金融分析师(CFA)一级考试。2017年12月任北京元六鸿远电子科技股份有限公司战略发展部投资并购主管,2019年3月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-019

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年7月15日在北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举陈天畏(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、上网公告附件

《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届监事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2019年7月16日

附件:个人简历

陈天畏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年7月出生,本科学历,中级工程师职称。陈天畏女士任黑龙江伊春市师范学校教师,黑龙江伊春市邮电局职工,2003年至2016年任元六有限内部人、总师办副主任、体系部部长及董事会办公室主任,2016年至2018年3月任董事会办公室主任,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会主席。

邢杰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出生,本科学历,中级工程师职称。邢杰女士曾任职于北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师、北京东昌电子

附件:个人简历

刘辰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,中专学历,初级工程师职称。刘辰先生曾任职于北京市无线电元件六厂干部,1995年至2001年任元六电子中心副部长,2001年至2008年任元六有限限售部分主任兼工部主任,2006年至2016年任元六有限军品销售部主任,2008年至2016年任元六有限军品销售副总,2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司总经经理。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律职业资格。李永强先生任北京鸿威振华会计师事务所(特殊普通合伙)审计师与经理,任北京大宗控股有限公司/原永振华业控股股份有限公司高级财务经理,财务总监,2016年7月至至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司财务总监。

张德胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年3月出生,硕士学历,具有董事会秘书资格证书(证券从业资格)、基金从业资格,通过特许金融分析师(CFA)一级考试。2017年12月任北京元六鸿远电子科技股份有限公司战略发展部投资并购主管,2019年3月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-019

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年7月15日在北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》