证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-108
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第六十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十六次临时会议于2019年8月6日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2019年8月3日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举,公司第四届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事、3名独立董事。经公司董事会提名委员会审查,第三届董事会同意提名邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、史强先生、赵剑先生、ZHANG JING女士为公司第四届董事会的非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事发表了同意的独立意见,以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查,第三届董事会同意提名何前女士、杨胜刚先生及耿乃凡先生为公司第四届董事会的独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事发表了同意的独立意见,以上议案需提请股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2019年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月22日下午召开2019年第六次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会第六十六次临时会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六十六次临时会议的独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-109
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司第三届监事会第三十七次临时会议决议公告

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。

一、监事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次临时会议通知于2019年8月3日以电子邮件形式发出,2019年8月6日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书ZHANG JING(张静)列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会将进行换届选举,公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中包括非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

监事会提名丁惠华女士、官彦萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,监事候选人需提请公司股东大会审议,采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。若监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,公司第四届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司最近两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。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件:

1、公司第三届监事会第三十七次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-110
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司决定进行董事会换届选举,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事 3 名。具体情况如下:

公司于2019年8月6日召开第三届董事会第六十六次临时会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、史强先生、赵剑先生、ZHANG JING女士为公司第四届董事会的非独立董事候选人。同意提名何前女士、杨胜刚先生及耿乃凡先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。(上述人员简历详见公告附件)。

上述董事候选人需提请公司 2019 年第六次临时股东大会审议,并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日

附件:

江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

邹承慧先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。EMBA学历,毕业于长江商学院(EMBA),湖南大学(本科)。目前为长江商学院DBA在读。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的新能源行业经营管理经验,是公司的主要创立者之一、实际控制人,现任本公司董事长。

邹承慧先生为公司的实际控制人,直接和间接持有公司5%以上的股份、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,邹承慧先生直接持有爱康科技121,846,200股股票。邹承慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,邹承慧先生不属于“失信被执行人”。

易美怀女士:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,毕业于武汉理工大学,上海财经大学EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监(CFO)和英国资深财务会计师(FFA)。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统(江苏)有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监。现任本公司副董事长、总裁。

易美怀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,易美怀女士持有爱康科技1,407,921股股票。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,易美怀女士不属于“失信被执行人”。

袁源女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,毕业于上海交大高级金融学院(EMBA),上海财经大学(本科)。袁源女士曾先后任职于江阴市交通局办公室、江阴华盛期货有限公司总经理、申达集团有限公司资金总监、本公司资金总监、副总经理职务。2013年至今于江苏爱康实业集团有限公司担任副总裁、本公司董事。

袁源女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,袁源女士持有爱康科技1,450,122股股票。袁源女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,袁源女士不属于“失信被执行人”。

史强先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。EMBA学历,毕业于中欧国际工商学院(EMBA),湖南大学(本科)。2006年加入公司以来,曾先后担任公司销售员、销售部经理、销售总监,现任本公司董事、副总裁。

史强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,史强先生持有爱康科技1,161,095股股票。史强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,史强先生不属于“失信被执行人”。

赵剑先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,湖南大学法学专业,复旦大学工商管理专业。2006年加入本公司以来,曾先后担任本公司采购员、采购部经理、南通爱康金属科技有限公司总经理、苏州爱康金属科技有限公司总经理等。

赵剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,赵剑先生未持有爱康科技股票。赵剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,赵剑先生不属于“失信被执行人”。

ZHANG JING(张静)女士:1982年出生,加拿大国籍。本科学历,毕业于University of Manitoba,中欧国际工商学院EMBA在读。曾于InterGroup Consultants Ltd.(加拿大)担任研究分析员及经济咨询师、江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。现担任本公司董事、董事会秘书,负责证券事务及投资并购工作。

ZHANG JING 女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,ZHANG JING 女士持有爱康科技418,307股股票。ZHANG JING 女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,ZHANG JING 女士不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人:

何前女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,毕业于上海交通大学上海高级金融学院;长江商学院高级管理人员硕士。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

何前女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,何前女士未持有爱康科技股票。何前女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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|》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,何前女士不属于“失信被执行人”。

杨胜刚先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,毕业于武汉大学,获经济学博士学位,教授,博士生导师。曾担任湖南理工学院政治系助教、副系主任、讲师;湖南财经学院国际经济系主任、副教授;湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师;湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师;湖南大学副校长、教授、博士生导师。现任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

杨胜刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,杨胜刚先生未持有爱康科技股票。杨胜刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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|》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,杨胜刚先生不属于“失信被执行人”。

耿乃凡先生:1952年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,毕业于东南大学获得管理科学与工程专业博士学位,长江商学院高级管理人员硕士,研究员、高级经济师职称。曾担任南京市石油公司副经理,江苏省凤凰出版传媒公司总经理,南京市投资公司总经理,南京市国际信托投资公司总经理,南京古南多(中日合资)饭店董事长,南京银行董事,南京三宝科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

耿乃凡先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,耿乃凡先生未持有爱康科技股票。耿乃凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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|》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,耿乃凡先生不属于“失信被执行人”。

官彦萍女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,毕业于中山大学。先后担任过江苏爱康实业集团有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源总监、副总经理,苏州爱康能源工程技术股份有限公司副总经理等职务。现任公司综合办公室主任,负责战略管理、对外关系等综合事务。

官彦萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,官彦萍女士本人持有爱康科技145,600股,配偶徐亮持有爱康科技68,200股。官彦萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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|》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,官彦萍女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-112
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于选举张金剑先生为职工代表监事的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,为了保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司将进行换届选举。公司第四届监事会拟由3名监事组成,其中职工监事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年7月30日召开了2019年第一次职工代表大会,经与会职工代表投票表决,同意选举张金剑先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。张金剑先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。张金剑先生担任职工监事的任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月七日

附件:

张金剑先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学士学位,毕业于中南林业科技大学,复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班,湖南大学EMBA在读。2007年加入公司,曾先后担任销售专员、销售经理、苏州爱康薄膜材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、江苏爱康实业集团有限公司战略发展部总监,现任苏州爱康金属科技有限公司总经理。

张金剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,张金剑先生持有的股权激励授予股权350,682股将由公司办理回购注销,除此之外,张金剑先生未持有爱康科技股票。张金剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《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|》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,张金剑先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-113
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十六次临时会议决定于2019年8月22日(星期四)召开公司2019年第六次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第六次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2019年8月6日召开的公司第三届董事会第六十六次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年8月22日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2019年8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年8月15日(星期四)

7、出席对象

(1)截至2019年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案

(适用累积投票制表决,选举6名非独立董事)

1.1关于选举邹承慧先生为第四届董事会非独立董事的提案;

1.2关于选举易美怀女士为第四届董事会非独立董事的提案;

1.3关于选举袁源女士为第四届董事会非独立董事的提案;

1.4关于选举史强先生为第四届董事会非独立董事的提案;

1.5关于选举赵剑先生为第四届董事会非独立董事的提案;

1.6关于选举ZHANG JING女士为第四届董事会非独立董事的提案;

2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案

(适用累积投票制表决,选举3名独立董事)

2.1关于选举何前女士为第四届董事会独立董事的提案;

2.2关于选举杨胜刚先生为第四届董事会独立董事的提案;

2.3关于选举耿乃凡先生为第四届董事会独立董事的提案;

3、关于提名公司第四届监事会候选人的提案

(适用累积投票制表决,选举2名非职工代表监事)

3.1关于选举丁惠华女士为第四届监事会监事的提案;

3.2关于选举官彦萍女士为第四届监事会监事的提案。

上述提案已经公司第三届董事会第六十六次临时会议、第三届监事会第三十七次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

其中议案1、议案2、议案3采用累积投票制进行逐项表决,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配(可以投出零票)。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(等额选举)		
1.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事的提案	应选人数6名
1.01	关于选举邹承慧先生为第四届董事会非独立董事的提案	√
1.02	关于选举易美怀女士为第四届董事会非独立董事的提案	√
1.03	关于选举袁源女士为第四届董事会非独立董事的提案	√
1.04	关于选举史强先生为第四届董事会非独立董事的提案	√
1.05	关于选举赵剑先生为第四届董事会非独立董事的提案	√
1.06	关于选举ZHANG JING女士为第四届董事会非独立董事的提案	√
2.00	关于提名公司第四届董事会独立董事的提案	应选人数3名
2.01	关于选举何前女士为第四届董事会独立董事的提案	√
2.02	关于选举杨胜刚先生为第四届董事会独立董事的提案	√
2.03	关于选举耿乃凡先生为第四届董事会独立董事的提案	√
3.00	关于提名公司第四届监事会监事的提案	应选人数2名
3.01	关于选举丁惠华女士为第四届监事会监事的提案	√
3.02	关于选举官彦萍女士为第四届监事会监事的提案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2019年8月20日、8月21日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:张静 周晓萍

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第三届董事会第六十六次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 举非独立董事(应选人数为 6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(应选人数为 3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年8月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2019年8月22日召开的2019年第六次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。			
1.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事的提案	应选人数6名	
1.01	关于选举邹承慧先生为第四届董事会非独立董事的提案	√	
1.02	关于选举易美怀女士为第四届董事会非独立董事的提案	√	
1.03	关于选举袁源女士为第四届董事会非独立董事的提案	√	
1.04	关于选举史强先生为第四届董事会非独立董事的提案	√	
1.05	关于选举赵剑先生为第四届董事会非独立董事的提案	√	
1.06	关于选举ZHANG JING女士为第四届董事会非独立董事的提案	√	
2.00	关于提名公司第四届董事会独立董事的提案	应选人数3名	
2.01	关于选举何前女士为第四届董事会独立董事的提案	√	
2.02	关于选举杨胜刚先生为第四届董事会独立董事的提案	√	
2.03	关于选举耿乃凡先生为第四届董事会独立董事的提案	√	
3.00	关于提名公司第四届监事会监事的提案	应选人数2名	
3.01	关于选举丁惠华女士为第四届监事会监事的提案	√	
3.02	关于选举官彦萍女士为第四届监事会监事的提案	√	

注:1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数,(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人);

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)
被委托人联系方式:

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-074

帝欧家居股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第三届董事会第三十九次会议、2019年6月12日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的4,685,185股公司普通股股票,本次员工持股计划持有人购买回购股票的价格为10.67元/股,具体详见公司于2019年6月13日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一期员工持股计划》。

2019年8月6日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用账户所持有的4,685,185股公司股票,已于2019年8月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。截至本公告日,公司第一期员工持股计划账户持有公司股份4,685,185股,占公司总股本的1.22%,根据《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划》的要求,员工持股计划的存续期为不超过36个月,所获标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算12个月后分两期解锁。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行 信息披露义务。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司董事会
2019年8月7日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-075

帝欧家居股份有限公司关于公司部分董事、高管减持计划的进展公告

股东刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生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。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生基于个人资金需求计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份309万股。详见公司于2019年5月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分董事、高管减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-030)。

近日,公司收到吴志雄先生的告知,吴志雄先生及其一致行动人刘进先生、陈伟先生减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将减持计划的实施进展公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

1、截至2019年8月5日,刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生减持公司股份数量情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持股数占公司总股本比例
陈伟	大宗交易	2019年6月26日	18.23	1,030,000	0.27%
吴志雄	大宗交易	2019年8月5日	18.79	600,000	0.16%
小计	大宗交易	-	18.44	1,630,000	0.43%

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
刘进	无限售流通股	54,185,054	14.08%	54,185,054	14.08%
	首发后限售股	5,206,653	1.35%	5,206,653	1.35%
	合计持有股份数	59,391,707	15.43%	59,391,707	15.43%
陈伟	无限售流通股	52,620,880	13.67%	51,590,880	13.40%
	首发后限售股	5,053,517	1.31%	5,053,517	1.31%
	合计持有股份数	57,674,397	14.98%	56,644,397	14.71%
吴志雄	无限售流通股	52,620,880	13.67%