股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-044

金杯汽车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第九届董事会第二次会议通知,于2019年8月14日以书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2019年8月15日以通讯方式召开。

(四)会议应出席董事12名,实际出席董事12名,实际表决董事12名。

(五)刘同富董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权的议案》

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票

关联董事刘同富、高新刚回避了表决。

详见公司当日公告临2019-045号。

(二)审议通过了《关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案》

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票

关联董事刘同富、高新刚回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日公告临2019-046号。

(三)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票

详见公司当日公告临2019-047号。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:600609 股票简称:金杯汽车 编号:临2019—045

金杯汽车股份有限公司 关于转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权的公告

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:

●关联交易内容:公司拟转让沈阳金杯房屋开发有限公司100%股权给沈阳市汽车工业资产经营有限公司,交易对价1元。

●本次交易构成关联交易,关联董事已回避表决。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●过去12个月,公司未与沈阳市汽车工业资产经营有限公司发生除日常关联交易以外的关联交易;除本次交易外,过去12个月公司未与沈阳市汽车工业资产经营有限公司发生其他关联交易。

一、关联交易情况概述

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的沈阳金杯房屋开发有限公司(以下简称“金杯房屋”)100%股权转让给沈阳市汽车工业资产经营有限公司(以下简称“汽车资产公司”)。根据北京金开资产评估有限公司出具的资产评估报告[2019]第090号,金杯房屋在资产评估基准日2018年12月31日的市场价值为人民币-287.49万元。本次股权交易的对价为人民币1元。

鉴于汽车资产公司为公司控股股东,根据《上市规则》,本项交易构成了上市公司的关联交易。过去12个月,公司未与汽车资产公司发生除日常关联交易以外的关联交易;除本次交易外,过去12个月公司未与汽车资产公司发生其他关联交易。

二、转让金杯房屋股权的原因

金杯房屋成立于1995年,为公司的全资子公司。截止2018年末,金杯房屋资产总额2238.54万元,负债总额2394.25万元,净资产-155.71万元。2018年营业收入0元,净利润-13.83万元。

金杯房屋近五年未开展房地产开发业务。为聚焦主业,提高营运效率,公司拟对其进行处置。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于清算沈阳金杯房屋开发有限公司的议案》,拟对其进行清算注销。由于实际情况的变化,公司拟终止清算注销金杯房屋,将其股权转让。

三、关联方基本情况

公司名称:沈阳市汽车工业资产经营有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:沈阳高新区浑南产业区世纪路1号

法定代表人:魏韬

注册资本:50000万人民币

成立日期:2000年01月25日

经营范围:资产经营及管理,产业投资及管理。[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:控股股东为华晨汽车集团控股有限公司,持股100%。

财务情况:截至2018年12月31日,汽车资产公司经审计的资产总额138.55亿元;负债总额141.19亿元;归属于母公司的净资产-9.83亿元;2018年营业收入71.50亿元;归属于母公司的净利润-3.90亿元。

四、交易标的的基本情况

企业名称:沈阳金杯房屋开发有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

公司法定代表人:刘颖

实缴资本:800万人民币

成立日期:1995年8月10日

住所:沈阳市和平区哈尔滨路58号

经营范围:房屋开发,房屋租赁;建筑材料、五金交电销售。(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。)

股东情况:金杯汽车直接持有其75%的股份,经金杯汽车物资总公司(以下简称“物资公司”)间接持有其25%的股权。

五、股权转让协议主要内容

1、公司与物资公司、汽车资产公司三方签署《股权转让协议》,公司、物资公司分别将持有的金杯房屋75%、25%股权转让给汽车资产公司。

2、在资产评估基准日2018年12月31日,金杯房屋经评估的市场价值为人民币-287.49万元。

3、股权转让价格为1元人民币。

4、自评估基准日2018年12月31日至交割日(完成工商变更日)期间,金杯房屋所产生的盈利或亏损均由汽车资产公司享有或承担。

5、股权转让协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、本次交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权的议案》,关联董事刘同富、高新刚回避了表决,其他非关联董事审议并全票通过了该议案。

(二)独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易予以事先认可并发表了独立意见,认为公司转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权有利于聚焦主业,符合公司的整体发展战略,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意提交本次董事会进行审议,在审议该等议案时,关联董事应当回避表决。

七、本次股权转让对公司的影响

金杯房屋是公司的全资子公司,本次股权转让会导致公司合并报表范围发生变化。金杯房屋2018年末总资产占公司总资产的0.39%,净资产占公司净资产的-0.44%,净利润占公司净利润的-0.20%。本次股权转让对公司没有重大影响,不会损害公司及股东利益。

八、其他事项

董事会授权经管层全权办理本次股权转让相关事宜,包括但不限于签署《股权转让协议》。

备查文件:

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事独立意见。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:600609 股票简称:金杯汽车 编号:临2019—046

金杯汽车股份有限公司 关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的公告

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:

●关联交易内容:公司拟转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司100%股权给沈阳市汽车工业资产经营有限公司,交易对价5987.93万元。

●本次交易构成关联交易,关联董事已回避表决。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●过去12个月,公司未与沈阳市汽车工业资产经营有限公司发生除日常关联交易以外的关联交易;除本次交易外,过去12个月公司未与沈阳市汽车工业资产经营有限公司发生其他关联交易。

一、关联交易情况概述

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司(以下简称“西咸产业园”)100%股权转让给沈阳市汽车工业资产经营有限公司(以下简称“汽车资产公司”)。根据北京金开资产评估有限公司出具的资产评估报告[2019]第026号,西咸产业园在资产评估基准日2018年9月30日的市场价值为人民币5987.93万元。本次股权交易的对价为人民币5987.93万元。

鉴于汽车资产公司为公司控股股东,根据《上市规则》,本项交易构成了上市公司的关联交易。过去12个月,公司未与汽车资产公司发生除日常关联交易以外的关联交易;除本次交易外,过去12个月公司未与汽车资产公司发生其他关联交易。

二、转让西咸产业园的原因

西咸产业园成立于2015年,为公司的全资子公司。在资产评估基准日2018年9月30日,西咸产业园资产总额1.52亿元,负债总额1.17亿元,净资产3507.27万元。2018年前三季度营业收入257.14万元,净利润-536.55万元。由于西咸产业园近几年净利润处于微亏状态,为聚焦主业,提高营运效率,公司拟将其股权转让。

三、关联方基本情况

公司名称:沈阳市汽车工业资产经营有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:沈阳高新区浑南产业区世纪路1号

法定代表人:魏韬

注册资本:50000万人民币

成立日期:2000年01月25日

经营范围:资产经营及管理,产业投资及管理。[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:控股股东为华晨汽车集团控股有限公司,持股100%。

财务情况:截至2018年12月31日,汽车资产公司经审计的资产总额138.55亿元;负债总额141.19亿元;归属于母公司的净资产-9.83亿元;2018年营业收入71.50亿元;归属于母公司的净利润-3.90亿元。

四、交易标的的基本情况

企业名称:华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司法定代表人:姚恩波

实缴资本:5000万人民币

成立日期:2015年3月20日

登记机关:西咸新区工商行政管理局泾河新城分局

住所:陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心5号楼

经营范围:汽车零部件的设计、研发、生产及销售;工业用地的开发,厂房租赁,物业管理(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。)

股东情况:金杯汽车直接持有其100%的股份。

五、股权转让协议主要内容

1、公司与汽车资产公司签署《股权转让协议》,公司将持有的西咸产业园100%股权转让给汽车资产公司。

2、在资产评估基准日2018年9月30日,西咸产业园经评估的市场价值为人民币5987.93万元。

3、本次股权转让价格为5987.93万元人民币。

4、汽车资产公司在协议生效后15日内将转让价款的51%,即3054.84万元支付至公司指定的银行账户;交割完成后3个月内付清剩余款项。

5、自评估基准日2018年9月30日至交割日(完成工商变更日)期间,西咸产业园所产生的盈利或亏损均由汽车资产公司享有或承担。

6、股权转让协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、本次交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案》,关联董事刘同富、高新刚回避了表决,其他非关联董事审议并全票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易予以事先认可并发表了独立董事意见,认为公司转让西咸产业园有利于聚焦主业,符合公司的整体发展战略,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意提交本次董事会进行审议,在审议该等议案时,关联董事应当回避表决。独立董事认为,本次事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。同意公司将转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案提交公司股东大会审议。在审议该议案时,关联股东应当回避表决。

七、本次股权转让对公司的影响

西咸产业园是公司的全资子公司,本次股权转让会导致公司合并报表范围发生变化。由于西咸产业园近几年净利润处于微亏状态,本次股权转让有利于公司聚焦主业。本次股权转让对公司没有重大影响,不会损害公司及股东利益。

八、其他事项

董事会授权经管层全权办理本次股权转让相关事宜,包括但不限于签署《股权转让协议》。

备查文件:

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事独立意见。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2019-047

金杯汽车股份有限公司关于召开2019年第二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9月3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年第二次临时股东大会

(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9月3日14点30分

召开地点:沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111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9月3日

至2019年9月3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	关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,详见2019年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:沈阳市汽车工业资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600609	金杯汽车	2019/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2019年8月30日上午九时至十二时、下午一时至四时;

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

(三)联系办法:

电话:(024)24803399

传真:(024)24163399

地址:沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2019年8月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-048

金杯汽车股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15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项目审查一次反馈意见通知书》(191930号)(以下简称“通知书”),中国证监会依法对公司提交的《金杯汽车股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在逐项落实相关问题后及时披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关书面材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2019年8月16日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2019-086

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2019年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五十六次会议的通知,并于2019年8月15日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议投票通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,经广泛征询意见和提名委员会资格审查,公司董事会提名王坚强先生、杨洪波先生、张军政先生、赵威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历请见附件。

该议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会董事成员,第四届董事会董事任期三年,自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第三届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定,经征集,并经综合考虑,公司董事会提名康熙雄先生、吴德军先生、周彤先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站,以上各被提名独立董事候选人简历见附件。

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等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

该议案经董事会审议通过且审核无异议后,需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员,第四届董事会独立董事任期三年,自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年9月2日召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

关于召开公司2019年第三次临时股东大会的具体通知,请详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2019年8月15日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

王坚强,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师,日本东京大学客座研究员,山西新联友滤材有限公司总经理,新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任本公司副董事长兼技术总监。

王坚强先生,与王东虎先生、杨海江先生为公司共同控股股东、实际控制人。截止公告日,王坚强先生持有本公司19,950,177股股份,与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系。

王坚强先生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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人。

杨洪波,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1990年至1994年在87029部队服役;1994年至2003年,工作于博爱县电业局;2003年起工作于博爱新开源制药有限公司,现担任本公司副总经理。

截止公告日,杨洪波先生未持有本公司股票,杨洪波先生系本公司董事长杨海江先生之子,除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨洪波先生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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人。

张军政,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1996年起先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司;2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班;2005年起工作于博爱新开源制药有限公司,曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人,现担任公司副总经理。

截止公告日,张军政先生持有本公司股票13,049股,张军政先生系为公司实际控制人王东虎先生女婿,除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张军政先生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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人。

赵威,男,1965年出生,中国国籍,大专学历,1988年至2007年曾先后任职于抚顺市税务局、抚顺市地方税务局。现任抚顺嘉翼投资有限公司执行董事。

截止公告日,赵威先生持有本公司股票22,183股,与公司百分之五以上的股东赵天先生为父子关系,除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵威先生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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人。

康熙雄,男,1952年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,中共党员。曾任白求恩医科大学三院实验诊断主治医师、教授。现任首都医科大学北京天坛医院检验诊断教授、首都医科大学临床检验诊断学系主任、全国高等教育委员会诊断学指导委员会主任委员、中国医师协会检验医师分会副主任委员、人民卫生出版社《全国诊断学统编教材》第六、七、八版副主编。

截止公告日,康熙雄先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。康熙雄先生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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人。

吴德军,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师,中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任,会计学院留学生研究生导师组组长,中国会计学会高级会员,全国会计专业学位研究生(MPAcc)教育指导委员会案例评审专家,香港大学访问学者。主要研究会计准则与盈余管理,企业社会责任与环境会计等问题,主持或主研国家级、省厅级、校级等各级课题10余项,先后在《Finance Research Letters》、《管理世界》、《会计研究》、《税务研究》等英文SSCI及国内权威期刊等刊物发表论文30余篇。

截止公告日,吴德军先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴德军先生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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人。

周彤,男,1967年生,中国国籍,有美国国家居留权,医学博士。上海善准生物科技有限公司董事长、创始人,上海疾病预防控制中心客座教授,美国北卡中美生物科技协会理事长。1991年毕业于上海医科大学(现复旦大学医学院)本科,1997年获博士学位,1998年瑞典Umea大学公共卫生硕士学位(MPH),2006年获得美国医师执照资格证书(ECFMG)。发表英文SCI科技论文30余篇,主编2008英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物基因组学”一章。“21世纪毒性测试:愿景与策略”一书中译本编译及审校者,复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理20余年,肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国Gentris公司总监、Gentris公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从William Kaufmann教授,与2015年诺贝尔化学奖得主Aziz Scancar教授密切合作,从事DNA损伤修复研究。与美国北卡州的三角科技园的学术、企业界及政府相关部门保持长期密切合作,推动最新科技成果在国内的开展和普及。

截止公告日,周彤先生未持有本公司股票,与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周彤先生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;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-051

浙江华友钴业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年8月15日以通讯方式召开,本次会议通知于2019年8月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于境外全资子公司终止对外投资的议案》

同意公司境外全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司终止与Summit Reward Investment Limited、Triprosper Investment Limited及Lucky Resources Holdings Company Limited签署的《合作协议》。内容详见公司2019-052号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司已于2019年6月实施完毕2018年年度权益分派方案,公司总股本由829,747,285股变更为1,078,671,471股,公司注册资本由人民币829,747,285元变更为人民币1,078,671,471元。

公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改,并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。内容详见公司2019-053号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年9月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。内容详见公司2019-054号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年8月15日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-052

浙江华友钴业股份有限公司关于境外全资子公司终止对外投资的公告

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。

一、对外投资事项概述

为推进非洲资源开发战略,强化上游资源布局,2017年12月15日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于境外全资子公司对外投资的议案》,同意公司境外全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司(以下简称“华友国际矿业”)与Summit Reward Investment Limited(以下简称“Summit Reward”)、Triprosper Investment Limited(以下简称“三盛公司”)及Lucky Resources Holdings Company Limited(以下简称“Lucky Resources”)签署《合作协议》,华友国际矿业以6,630万美元收购Summit Reward持有的Lucky Resources25,500股股份,占Lucky Resources总股本的51%。

Lucky Resources拥有NEW MINERALS INVESTMENT SARL(以下简称“NMI”,注册地为刚果民主共和国)100%的股权,NMI通过租赁方式持有刚果(金)第13235号采矿证(该项采矿权尚需进一步补充勘探)。具体内容详见2017年12月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华友钴业股份有限公司关于境外全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2017-072号)。

2018年2月9日,华友国际矿业向Summit Reward支付了《合作协议》项下第一笔股权转让款中的500万美金;2018年4月21日,华友国际矿业向Summit Reward支付了《合作协议》项下第一笔股权转让款中剩余的494.50万美金。截至目前,华友国际矿业已合计支付股权转让款994.50万美元,剩余款项尚未支付。

《合作协议》签署以来,NMI对第13235号采矿权证区域进行了补充勘探,目前补充勘探工作已经基本结束,后续将进入开发阶段。

二、终止对外投资原因说明

《合作协议》签署后,市场环境发生较大变化,钴产品价格大幅下跌,盈利能力大幅下降;同时考虑到该项目除了剩余85%约5635.5万美元股权转让款尚需支付之外,后续开发还需投入大额资金,且矿山项目开发周期较长,结合公司目前财务情况,为进一步提高公司资金使用效率,聚焦提升经营效益,公司拟终止该项合作。交易对方为公司长期合作伙伴,合作关系良好,经过与交易对方友好协商,双方同意终止本次对外投资合作。

2019年8月15日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于境外全资子公司终止对外投资的议案》。华友国际矿业与Summit Reward、三盛公司及Lucky Resources签署《合作协议之终止协议》。

三、协议的主要内容

《合作协议之终止协议》签署对象为华友国际矿业与Summit Reward、三盛公司和Lucky Resources。协议主要内容如下:

1、《合作协议》终止后,华友国际矿业向Summit Reward或其指定第三方应无偿转让华友国际矿业持有Lucky Resources的51%的股权,并且华友国际矿业推荐人员将退出Lucky Resources和NMI公司的董事会和管理层,华友国际矿业将协助Summit Reward办理上述股权转让、董事和管理层变更手续,因上述变更产生的费用由Summit Reward或其指定第三方承担。

2、2020年9月30日前Summit Reward或其指定第三方应向Summit Reward或其指定第三方退还《合作协议》项下第一笔股权转让款50%(497.25万美元);2021年06月30日前Summit Reward或其指定第三方应向华友国际矿业或其指定第三方退还《合作协议》项下第一笔股权转让款50%(497.25万美元)。

3、自本协议签订之日起,任何一方不得因《合作协议》及本协议向另一方主张任何违约以及赔偿责任。

4、本协议履行过程中如有争议,如无法协商解决,各方同意由香港国际仲裁中心仲裁解决。

四、终止本次投资对公司的影响

公司终止本次对外投资是本着审慎的原则,充分考虑市场环境变化,同时结合自身实际情况,并与交易对方进行充分沟通协商的结果,公司终止本次对外投资有利于公司进一步提高资金使用效率、聚焦提升经营效益,不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年8月15日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-053

浙江华友钴业股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。确定以公司总股本829,747,285股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配82,974,728.50元;同时进行资本公积转增股本,以公司总股本829,747,285股为基数,向全体股东每10股转增3股。

公司已于2019年6月实施完毕2018年年度权益分派方案,公司总股本由829,747,285股变更为1,078,671,471股,公司注册资本由人民币829,747,285元变更为人民币1,078,671,471元。

公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改,并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

章程具体修改如下:

第六条 公司注册资本为人民币82974.7285万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币107867.1471万元。

第十九条 公司股份总数为82974.7285万股,公司的股本结构为:普通股82974.7285万股。

修改为:第十九条 公司股份总数为107867.1471万股,公司的股本结构为:普通股107867.1471万股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年8月15日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2019-054

浙江华友钴业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9月2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9月2日14点00分

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振