

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-038

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年9月27日以书面方式发出公司第二届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年9月2日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际会展中心32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议参加表决董事4人,实际参会表决董事4人。会议由董事长王平先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、董事会会议召开情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于公司出售资产的议案》。

表决结果:同意票数:反对票:弃权票:0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于出售精密组件业务相关资产的公告》(公告编号:2019-040)。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年9月3日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-039

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2019年9月27日以书面方式发出公司第二届监事会第十次会议的通知。本次会议于2019年9月2日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际会展中心32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议参加表决监事3人,实际参会表决监事3人。会议由监事会主席陈开念召集并主持,本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司出售资产的议案》。

表决结果:同意票数:反对票:弃权票:0票。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于出售精密组件业务相关资产的公告》(公告编号:2019-040)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十次会议决议;

2.监事会主席陈开念对本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2019年9月3日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-040

美格智能技术股份有限公司 关于出售精密组件业务相关资产的公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月2日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司出售资产的议案》,同意公司向深圳市众精密有限公司(以下简称“众精密”)出售与精密模具开发和精密组件生产相关的生产设施及附属设施(以下简称“交易标的”)。现将有关情况公告如下:

一、交易概述

1.公司于2019年9月2日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司出售资产的议案》,同意公司向众精密的实际控制人陈开念签订《资产转让协议》。

2.公司于2019年9月2日与众精密的实际控制人陈开念签订了《资产转让协议》,众精密以现金方式购买公司拥有的与精密模具开发和精密组件生产相关的生产设施及附属设施,交易金额为人民币1,106.00万元(不含税),不含税交易价格为4,966.23万元),陈开念为众精密在《资产转让协议》项下的付款义务提供连带责任担保。

3.公司实际控制人,公司持5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员与众精密及其实际控制人、股东和管理层不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

4.本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

5.公司实际控制人,公司持5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员与众精密及其实际控制人、股东和管理层不存在关联关系。

6.本次交易对方的基本情况

(1)公司名称:深圳市众精密有限公司

(2)公司类型:有限责任公司

(3)注册资本:人民币2,000万元

(4)法定代表人:陈开念

(5)注册地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路46号B栋5层

(6)成立日期:2010年6月12日

(7)统一社会信用代码:91440300MA5F3N3R5

(8)主营业务:一般经营项目:塑胶、塑胶制品、塑胶电子制品、模具制造;货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院规定限制禁止的除外);经营进出口业务。

(9)股东情况:陈开念持股5%,陈健贤持股5%。

2.公司实际控制人,公司持5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员与众精密及其实际控制人、股东和管理层不存在关联关系,也不存在可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。

3.众精密成立于2010年,因此暂无最近一年主要财务数据。众精密的实际控制人为陈开念。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年9月3日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-057

珠海格力电器股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 公开征集受让方的进展公告

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。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力”或“公司”)分别于2010年4月1日、2019年4月9日、2019年9月12日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2019-016)、《关于控股股东拟公开征集受让方公司部分股份的公开征集要约报告书》(公告编号:2019-052)。经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意,其控股股东格力集团有限公司(以下简称“格力集团”)拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器902,369,632股股份,占格力电器总股本的0.15%,股份性质为非限售法人股,转让价格不低于4.67元/股。2019年6月,格力电器完成2018年度权益分派,即每10股派发现金红利15.00元,本次股权转让价格依据除权除息后上述除权除息后相应调整为不低于44.17元/股。

2019年9月2日,格力集团公告公司,本次公开征集期内(2019年9月13日至2019年9月21日),共有两家意向受让方拟向格力集团提交了受让申请材料,并足额缴纳相应的履约保证金,分别为:珠海明骏投资合伙企业(有限合伙),以及格隆厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)。

3.格力集团将根据公开征集受让方的申请材料,并足额缴纳相应的履约保证金,择优选择受让方。

4.本次公开征集受让方的条件及程序详见《格力电器股份有限公司公开征集受让方的公告》(公告编号:2019-052)。

5.格力电器将根据公开征集受让方的申请材料,并足额缴纳相应的履约保证金,择优选择受让方。

6.格力电器将根据公开征集受让方的申请材料,并足额缴纳相应的履约保证金,择优选择受让方。

7.格力电器将根据公开征集受让方的申请材料,并足额缴纳相应的履约保证金,择优选择受让方。

8.格力电器将根据公开征集受让方的申请材料,并足额缴纳相应的履约保证金,择优选择受让方。

9.格力电器将根据公开征集受让方的申请材料,并足额缴纳相应的履约保证金,择优选择受让方。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2019-72

成都市兴蓉环境股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以及向股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况:

(1)会议召开的时间:2019年9月2日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间为:通过互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年9月1日下午15:00-15:00。

4.会议召开地点:成都市锦江区簇锦大道1000号5楼第二会议室。

5.会议召集人:公司董事会,总经理杨磊先生。

6.本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席的人员:出席股东大会的股东及股东代表8人,代表股份1,284,737,455股,占上市公司总股份的94.02%。

8.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票的议案。

9.会议表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

10.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

11.议案审议表决情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对票数:86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权票数:0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

12.律师出具的法律意见书。

13.董事会对本次股东大会的法律意见书。

14.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

15.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

16.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

17.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

18.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

19.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

20.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

21.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

22.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

23.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

24.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

25.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

26.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

27.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

28.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

29.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

30.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

31.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

32.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

33.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

34.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

35.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

36.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

37.中小股东表决情况:同意26,046,161股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的99.65%;反对86,800股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.004%;弃权0股,占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.000%。

38.会议审议的议案:通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

39.表决结果情况:同意票数:26,046,161股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对86,800股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.006%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.000%。

40.中小股东表决情况:同意26,04