证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-089

苏州赛腾精密电子股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:根据公司2018年限制性股票股权激励计划相关规定,公司有34名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
237,750股	237,750股	2019年9月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2019年8月9日,公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019年8月26日,公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-068)。

根据相关规定,公司于2019年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露了《关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告》(公告 编号:2019-071),就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,在约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的规定,因激励对象马兴发、罗伟凯等34人已离职,不再符合激励条件,公司将上述34人持有的已获授但尚未解除限售的237,750股限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及核心技术(业务)人员马兴发、罗伟凯等34人,合计拟回购注销限制性股票237,750股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票1,508,850股。

(三)回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户(账户号码:B882871529),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述34人已获授但尚未解除限售的237,750股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2019 年9月30日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	129,019,324	-237,750	128,781,574
无限售条件的流通股	41,017,300	0	41,017,300
股份合计	170,036,624	-237,750	169,798,874

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为:本次回购注销事项已获得必要的批准和授权,并履行了必要的信息披露义务,符合《管理办法》、《激励计划》规定的回购注销条件;公司本次回购注销的对象、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》、《激励计划》的有关规定。

六、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年09月25日

●报备文件

(一)回购注销实施申请

(二)经公司及董事会盖章、董事长签字的说明及承诺书

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-090

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,将不超过13,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金,该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2019年9月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《 赛腾股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-086)。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求,公司于2019年9月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还到募集资金专用账户, 并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,该资金使用期限未超过12个月,在使用期间对资金进行了合理的安排,资金运用情况良好。

截至公告日,用于临时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 11,000 万元,使用期限未超过12个月,用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年09月25日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-091

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

●本次购买理财产品金额:人民币6,000万元

●委托理财投资类型: 工商银行吴中支行固定收益类、非保本浮动收益型;中信银行吴中支行保本浮动收益型;上海浦东发展银行吴中支行非保本浮动收益型

●资金来源:自有资金

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高暂时闲置自有资金使用效率,公司于2019年09月25日使用部分闲置自有资金购买人民币2,000万元上海浦东发展银行吴中支行利多多之步步高升极速版理财产品、人民币2,000万元中信银行吴中支行共赢利率结构29203期人民币结构性存款产品、人民币2,000万元工商银行吴中支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品。

(二)公司内部需履行的审批程序。

经公司于2019年05月09日召开的2018年年度股东大会批准,同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

二、理财产品主要信息及累计余额情况

无锡昌鼎银行活期理财产品明细 单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	购买/赎回日期	进出	购买本金(万元)	赎回本金(万元)	理财余额(万元)
1	江苏银行无锡山北支行	聚宝财富天添开鑫)	非保本浮动收益型	2019/4/26	理财赎回日	1.70%	2019/4/26	买入	150		150
2	江苏银行无锡山北支行	聚宝财富天添开鑫)	非保本浮动收益型	2019/4/26	理财赎回日	1.70%	2019/5/17	赎回		20	130
3	江苏银行无锡山北支行	聚宝财富天添开鑫	非保本浮动收益型	2019/7/18	理财赎回日	1.70%	2019/7/18	买入	50		180
4	江苏银行无锡山北支行	聚宝财富天添开鑫	非保本浮动收益型	2019/4/26	理财赎回日	1.70%	2019/9/17	赎回		10	170
合计:									200	30	170

赛腾银行活期理财产品明细 单位:万元

赛腾银行活期理财产品明细 单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	购买/赎回日期	进出	购买本金(万元)	赎回本金(万元)	理财余额(万元)
1	工商银行吴中支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	固定收益类、非保本浮动收益型	2019/9/23	理财赎回日	3.20%	2019/9/23	买入	3000		3000
2	上海浦东发展银行吴中支行	利多多之步步高升极速版	非保本浮动收益型	2019/9/25	理财赎回日	2.60%	2019/9/25	买入	2000		5000
3	中信银行吴中支行	共赢利率结构29203期人民币结构性存款产品C195U01G3	保本浮动收益型	2019/9/25	2019/10/9	2.50%	2019/9/25	买入	2000		7000
4	工商银行吴中支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	固定收益类、非保本浮动收益型	2019/9/25	理财赎回日	3.20%	2019/9/25	买入	2000		9000
合计:									9000	0	9000

截至本公告披露日,2019年年初理财产品余额4,000万元,2019年公司及控股子公司累计购买理财产品人民币24,700万元,累计赎回理财产品人民币19,530万元,理财产品余额人民币9,170万元。

说明:公司与江苏银行无锡山北支行、工商银行吴中支行、中信银行吴中支行、上海浦东发展银行吴中支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

(一)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年09月25日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-083

第六届董事会第四十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十次会议于2019年9月24日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》并提请公司股东大会审议。

为促进公司进一步向高端智能制造领域进行战略转型,加快公司外延式发展的步伐,公司拟以自有资金2,500万美元参与认购以色列Xjet有限公司(以下简称“Xjet公司”)D轮融资的优先股。公司后续有意再追加2,000万美元或更多投资, 以满足Xjet公司在中国的产业化需求, 包括建设一个制造基地,帮助惠程科技成为Xjet公司3D打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者Dan Shechtman先生共同设立一个全球研发实验室, 该实验室将专注于利用Xjet公司Nano Partical Jetting(NPJ)技术开发先进的应用。

董事会同意公司投资Xjet公司,投资总金额不超过4,500万美元,由于投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%,超出了《公司章程》规定的董事会的经营决策权限,因此本次对外投资需提请公司股东大会审议批准。公司内部审批通过后,需分别向国家和地方的发改部门及商务部门申请境外投资手续,获得境外投资证书之后才能支付本次投资款项。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对此发表了同意的独立意见, 详见公司刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》并提请公司股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,年度合并财务会计报表审计费用为人民币70万元。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见, 详见公司刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于2019年10月11日召开公司2019年第四次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2019年10月11日;

股权登记日:2019年10月8日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层;

审议议题:

1、审议《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》;

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情请见公司刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年九月二十六日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-084

关于投资以色列Xjet有限公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2019年9月24日,经深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十次会议审议批准,公司拟以自有资金2,500万美元参与认购以色列Xjet有限公司(以下简称“Xjet公司”)D轮融资的优先股。公司后续有意再追加2,000万美元或更多投资,以满足Xjet公司在中国的产业化需求,包括建设一个制造基地,帮助惠程科技成为Xjet公司3D打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者Dan Shechtman先生共同设立一个全球研发实验室,该实验室将专注于利用Xjet公司Nano Partical Jetting(NPJ)技术开发先进的应用。

本次对外投资总金额不超过4,500万美元,根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次对外投资总金额已超过公司最近一期经审计净资产的20%,超出了《公司章程》规定的董事会的经营决策权限,因此本次对外投资需提请公司股东大会审议批准。公司内部审批通过后,需分别向国家和地方的发改部门及商务部门申请境外投资手续,获得境外投资证书之后才能支付本次投资款项。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

(一)Xjet公司基本信息

企业名称:Xjet Ltd.

商业登记证书编号:513655233

企业类型:有限责任公司

成立日期:2005年2月17日

目前总股本:236,792,550股(包括完全稀释后的普通股及各轮优先股股数,截至2019年9月19日的数据)

住所:2 Openhiemer St. Science Park, Rehovot, Israel 7670110

法定代表人:Hanan Gothait

Xjet公司主要成员介绍:

姓名	担任职务	备注
Mr. Yair Shamir	董事长	Xjet公司C1轮和D轮优先股股东Catalyst Cel Fund LP的管理合伙人,以色列前农业部部长、以色列航空航天工业公司(IAI)原董事长
Mr. Hanan Gothait	董事、首席执行官,公司创始人	普通股股东委派的董事
Prof.Dan Shechtman	首席技术顾问	理论物理学家,2011年获得诺贝尔化学奖,现为以色列工学院工程材料系教授
Mr. Gur Shomron	董事会执行副主席	/
Mr. Eli Bachar	董事	Xjet公司C轮和C1轮优先股股东Alumot的代表
Mr. Jinlin Liu	董事	Xjet公司A轮、A1轮及B轮优先股股东委派的董事

Xjet公司介绍:Xjet公司应用新型纳米金属粒子喷射技术Nano Partical Jetting(NPJ),可安全、快速地打印金属、陶瓷部件,达到较高的精度,并且从工艺上省略了成本高昂的后续处理工序。Xjet公司的陶瓷3D打印技术可以使产品的细节、精度和表面光滑度达到更高的标准。Xjet公司拥有80多项专利和75名研发专家,其中13名研发人员拥有博士学位,其最新的产品可以应用在5G天线通讯、卫星通讯、雷达系统以及高精尖医疗产品的一体化制造。目前,Xjet公司的3D打印设备已在全球售出14台机器,还有部分正在洽谈的业务合作,客户主要来自于汽车制造、航空航天、生物医疗、5G通讯设备及教育等领域。

(二)Xjet公司的股权结构

Xjet公司本轮融资前完全稀释后的总股本为236,792,550股, 本轮计划额外融资7,000万美元来达到10,000万美元的D轮总融资额。公司拟以自有资金2,500万美元参与认购Xjet公司D轮优先股股份,公司投后持股比例由Xjet本轮融资最终规模决定。

Xjet公司现有股东与公司不存在关联关系。

(三)最近一年又一期的主要财务指标

单位:美元

项目	2019.6.30/2019年1-6月(未经审计)	2018.12.31/2018年度(已经审计)
资产总额	19,291,000.00	19,624,000.00
资产净额	9,448,000.00	10,274,000.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-11,458,000.00	-18,233,000.00

根据2019年9月23日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价:100美元对707.34元人民币,Xjet公司最近一年又一期的主要财务指标换算成人民币金额如下:

单位:人民币元

项目	2019.6.30/2019年1-6月(未经审计)	2018.12.31/2018年度(已经审计)
资产总额	136,452,959.40	138,808,401.60
资产净额	66,829,483.20	72,672,111.60
营业收入	0.00	0.00
净利润	-81,047,017.20	-128,969,302.20

(四)Xjet公司所属行业国内发展情况

3D打印作为我国制造业升级的重要推进技术之一,2015年开始受到国家政策的大力支持。我国工业和信息化部在2015年发布了《国家增材制造(3D打印)产业发展推进计划(2015-2016)》,首次明确将3D打印列入了国家战略层面,标志着国内3D打印行业得到了政府的大力支持。近年来,各级政府部门源源不断地推出政策支持3D打印产业的发展,已经形成了稳定的增材制造政策支撑体系。

随着3D打印研发技术的不断突破,3D打印已经成功应用于航空航天、生物医疗、建筑、汽车等领域,并不断取得突破性进展。据《2019年3D打印行业市场前景及投资研究报告》显示,2018年中国3D打印市场规模达到23.6亿元,同比增长近42%。伴随着中国3D打印技术的相应成熟,在航天航空,汽车等行业需求将持续增加,预计2019年中国3D打印市场规模将近30亿元,3D打印技术的发展前景广阔。

三、股份认购协议的主要内容

签约各方:Xjet公司、惠程科技。

投资金额:经各方协商确定,公司拟以自有资金2,500万美元认购Xjet公司D轮融资优先股。

支付期限和方式:在双方签署的D轮融资协议生效后60天内支付2,500万美元的投资款项。惠程科技在按D轮融资协议约定支付相应款项时, 如因中国相关部门审批导致延期付款或者无法支付投资款时,Xjet公司有权在D轮融资协议签署90天内惠程科技仍未能取得中国相关部门审批的情况下取消协议,惠程科技无须为此承担任何责任(包括但不限于赔偿责任)。

生产制造合作:D轮融资协议签署之日起10个工作日内,Xjet公司应安排相关人员到惠程科技进行生产能力评估,并于现场评估结束之日起20个工作日内书面通知惠程科技生产能力评估结果,惠程科技应全面配合该项评估工作。Xjet公司应指导惠程科技成为其在中国大陆地区3D打印机部分零部件及原材料的首选制造商,双方同意在投资后立即启动上述相关产品生产的研究工作。

双方可以就Xjet公司指定惠程科技作为其在中国大陆3D打印机部分零部件及原材料的首选制造商另行协商并签订补充协议。

后续安排:在惠程科技投资Xjet公司后,当惠程科技在制造能力、交货期、价格、质量等方面,满足所有必要的生产能力后,Xjet公司可将惠程科技作为其在中国大陆3D打印机部分零部件及原材料的首选制造商。Xjet公司将考虑在惠程科技位于深圳市坪山区的工厂与诺贝尔奖获得者Dan Shechtman先生共同设立一个全球研发实验室,该实验室将专注于利用Xjet公司Nano Partical Jetting(NPJ)技术开发先进的应用。

生效条件:本协议自双方授权代表签字且惠程科技股东大会审议批准后生效,惠程科技股东大会将在D轮融资协议签署之日起25日内召开。

四、独立董事意见

独立董事发表意见如下:本次公司对以色列Xjet有限公司投资,能够促进公司进一步向高端智能制造领域进行战略转型,加快公司外延式发展的步伐,符合公司“高端智能制造”和“互联网综合服务”的战略发展规划,相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他投资者利益的情形。因此,我们同意公司本次投资以色列Xjet有限公司事项,并提请公司股东大会审议批准。

五、本次交易的目的和对公司的影响

通过本次交易,公司将继续向高端智能制造领域升级转型,惠程科技将成为Xjet公司在中国大陆3D打印机部分零部件及原材料的首选制造商, 并考虑与诺贝尔奖获得者Dan Shechtman先生在惠程科技位于深圳市坪山区的工厂共同设立一个全球研发实验室,本次交易符合公司战略发展规划和全体股东的利益。

我国3D打印市场处于快速成长阶段,未来发展前景广阔,如果公司后续成为Xjet公司在中国内地打印机零件的制造商,将对公司未来的收入、利润产生积极影响;如果Xjet公司首次公开发行股票并上市,也将会给公司带来较好的投资回报。鉴于Xjet公司的产品尚未大规模销售,其产品未来的市场占有率、业务拓展情况、盈利能力和上市计划等方面存在不确定性,以及本次投资尚需公司2019年第四次临时股东大会批准并按规定向政府机关申请境外投资手续,因此,本次投资对公司经营、财务状况的影响存在不确定性,请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《Xjet Ltd. D轮股份认购协议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年九月二十六日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-085

关于续聘会计师事务所的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,年度合并财务会计报表审计费用为人民币70万元。

公司过半数独立董事对该议案表示事前认可,并就该议案发表独立意见如下:

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)在对本公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,能够勤勉尽责地履行审计职责。因此,同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,年度合并财务会计报表审计费用为人民币70万元,并提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年九月二十六日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2019-086

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议提议于2019年10月11日召开公司2019年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年10月11日14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2019年10月8日

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象:

(1)2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、审议《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》;

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次会议议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过, 详细内容详见刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2019年10月8日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码:0755-82760319。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)通过信用担保账户持有公司股份的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人:温秋萍 付汝峰

电话号码:0755-82767767

电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com

2、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年九月二十六日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。

2、议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年10月11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10月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月11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4月修订)》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

深圳市惠程信息科技股份有限公司:

截至2019年10月8日, 我单位 (本人) 持有惠程科技股票 股,股票性质为, 拟参加公司2019年第四次临时股东大会。兹授权 先生(女士)(身份证号码:)代表本人(单位)出席惠程科技2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾栏目可投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》	√				
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				

特此授权委托。

委托人(签名盖章):

被委托人(签名):

委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2019-026

佳通轮胎股份有限公司关于公司变更董事会秘书的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书曲剑锋先生递交的书面辞呈,曲剑锋先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,曲剑锋先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后曲剑锋先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对曲剑锋担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长李怀靖先生提名,并经公司于2019年9月25日召开的第九届董事会第八次会议审议同意聘任邬晓芳女士为公司董事会秘书。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。邬晓芳女士的任期自2019年9月26日起生效,任期至本届董事会任期届满之日。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十六日

附件:邬晓芳女士简历

邬晓芳女士,1982年生,国籍:中国,管理学学士。曾任职于佳通轮胎(中国)投资有限公司销售支持与分析部,自2017年12月进入佳通轮胎股份有限公司并任职于公司证券部。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2019-027

佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年9月25日以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项:

一、关于召开公司第一次临时股东大会事宜

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

鉴于公司监事会召开会议审议并同意向股东大会推荐董民先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人,因此董事会同意于2019年10月11日召开公司2019年度第一次临时股东大会审议股东代表监事人员选任事宜。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

同意聘任邬晓芳女士担任董事会秘书职务。

●上网公告附件

公司第九届董事会第八次会议之独立董事意见。

●报备文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十六日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2019-028

佳通轮胎股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

佳通轮胎股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年9月25日以通讯方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面记名表决方式审议通过如下事项:

会议以3票同意,0票弃权,0票反对, 通过监事会向董事会提议召开2019年第一次临时股东大会审议增补监事会之股东代表监事, 拟向股东大会推荐董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事候选人事宜(简历附后)。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

报备文件

公司第九届监事会第七次会议之决议。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇一九年九月二十六日

股东代表监事候选人董民先生的简历

董民先生,1972年生,中国国籍,经济学硕士。曾任中国外交部非洲司--津巴布韦与赞比亚事务主管、中国证监会培训中心北京培训中心项目组长助理等职。自2006年5月起进入佳通轮胎(中国)投资有限公司,历任人力资源部副总经理、物流部总经理、内审部总经理、人力资源部总经理等职。2014年1月至2017年5月任职于银川佳通轮胎有限公司,历任常务副总经理、总经理等职;2017年6月至2018年4月任佳通轮胎股份有限公司及福建佳通轮胎有限公司总经理;2018年5月至2019年6月任上海驾捷乐实业有限公司首席运营官;2019年7月起任佳通轮胎(中国)投资有限公司人力资源与综合管理总经理。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:2019-029

佳通轮胎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10月11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10月11日13 点30 分

召开地点:莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

(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10月11日

至2019年10月11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,