

股票代码:600155 编号:临2019-073

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年10月9日以通讯方式召开,会议通知于2019年9月28日以传真、送达电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开,出席董事9人,会议由公司董事长陶永泽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,表决通过了《关于回购公司股份的方案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定,公司拟回购部分社会公众股份。

公司本次回购股份的具体方案如下:

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展信心和对公司价值的判断,为了进一步建立健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密地合力推进公司长远发展,综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,公司本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励计划等。

表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。

(二)回购股份的种类

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)回购股份的方式

公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。

表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。

(四)回购股份的资金来源

本次回购资金总额不低于人民币30,000.00万元且不超过人民币60,000.00万元,回购价格不超过15.26元/股(含15.26元/股),若按最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份3,931.8479万股,占公司目前已发行总股本的比例为2.26%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。

(五)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币15.26元/股(含15.26元/股)。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。

(六)拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金、发行优先股或公司债券的募集资金及/或金融机构借款等。

表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。

(七)拟回购股份的期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

- 1.在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;
- 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

公司将根据市场情况授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票:

- 1.公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;
- 2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
- 3.中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形

表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。

(八)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于员工持股计划、股权激励计划等,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后3个月内完成股份转让。

表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。

公司董事李建雄、张明贵对本项上述各方案反对票,反对的主要理由为:本次回购的资金将会占用上市公司经营性现金流,且第一期员工持股计划刚于2019年9月17日全部实施完毕,现拟再次实施员工持股计划及股权激励计划过于频繁,激励效果有限。

根据《公司章程》相关规定,本次回购股份三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华创阳安股份有限公司
2019年10月9日

股票代码:600155 编号:临2019-074

华创阳安股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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:

●拟回购的规模:本次回购股份资金总额不低于人民币30,000.00万元且不超过人民币60,000.00万元。

●回购股份的价格:本次回购股份的价格不超过15.26元/股(含15.26元/股)。

●回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

●相关风险提示:

1、若公司股票价格持续超过回购方案披露的价格区间,存在回购方案无法实施的风险。

2、回购股份所需资金存在未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。

3、若对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

4、本次回购方案不代表公司将二级市场回购公司股份的承诺,公司将根据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定,华创阳安股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟回购部分社会公众股份,具体方案如下:

(一)回购股份的方案及实施程序

本股份回购方案已经公司2019年10月9日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。

根据《公司章程》相关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展信心和对公司价值的判断,为了进一步建立健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密地合力推进公司长远发展,综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,公司本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励计划等。

(二)回购股份的种类

康得新复合材料集团股份有限公司关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告

南洋银行与康得新金融借款合同纠纷一案,康得新如未按执行通知书履行法律文书确定的义务,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定,责令你在收到此令后五日内,如向向本院报告当前以及收到执行通知之日起前一年的财产情况。执行中,如果财产状况发生变动,应当自财产变动之日起五日内向本院补充报告。

2.1 (2019)苏0582执6226号《执行通知书》、《报告财产令》执行情况:

申请人:南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行

被申请人:张家港康得新光电材料有限公司(以下简称:康得新光电)

被申请人:康得新复合材料集团股份有限公司

案由:执行

2.2 (2019)苏0582执6226号《执行通知书》内容如下:

南洋银行与康得新光电、康得新金融借款合同纠纷一案,江苏省苏州市中级人民法院于2019年7月29日作出的(2019)苏06民初235号民事判决书已发生法律效力。申请执行人于2019年9月26日向本院申请强制执行,本院于2019年9月27日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第二十四条规定,责令康得新光电、康得新在2019年10月11日9时30分到达张家港市人民法院执行局接受询问并履行下列义务:

2.2.1向南洋银行支付31,576,761.71元;

2.2.2向南洋银行加倍支付迟延履行期间的债务利息;

2.2.3负担申请执行费98,977.00元。

2.3(2019)苏0582执6226号《报告财产令》内容如下:

南洋银行与康得新光电、康得新金融借款合同纠纷一案,康得新光电、康得新如未按执行通知书履行法律文书确定的义务,法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定,责令你在收到此令后五日内,如向向本院报告当前以及收到执行通知之日起前一年的财产情况。执行中,如果财产状况发生变动,应当自财产变动之日起五日内向本院补充报告。

3.1 (2019)苏0582执6228号《执行通知书》、《报告财产令》执行情况:

申请人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司

被申请人:张家港康得新光电材料有限公司

被申请人:康得新复合材料集团股份有限公司

被申请人:钟玉

案由:执行

3.2 (2019)苏0582执6228号《执行通知书》内容如下:

张家港农商行与康得新光电、康得新、钟玉金融借款合同纠纷一案,江苏省中级人民法院于2019年8月15日作出的(2019)苏06民初270号民事判决书已发生法律效力。申请执行人于2019年9月27日向本院申请强制执行,本院于2019年9月27日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第二十四条规定,责令康得新光电、康得新、钟玉在2019年10月11日9时30分到达张家港市人民法院执行局接受询问并履行下列义务:

3.2.1向张家港农商行支付26,323,092.50元;

3.2.2向张家港农商行加倍支付迟延履行期间的债务利息;

3.2.3负担申请执行费267,723.00元。

3.3(2019)苏0582执6228号《报告财产令》内容如下:

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式

公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。

(四)拟回购股份的数量范围

本次回购资金总额不低于人民币30,000.00万元且不超过人民币60,000.00万元,回购价格不超过15.26元/股(含15.26元/股),若按最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份3,931.8479万股,占公司目前已发行总股本的比例为2.26%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

(五)拟回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币15.26元/股(含15.26元/股)。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

(六)拟用于回购的资金来源

本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金、发行优先股或公司债券的募集资金及/或金融机构借款等。

(七)拟回购股份的期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

- 1.在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;
- 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

公司将根据市场情况授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票:

- 1.公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;
- 2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
- 3.中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

(八)预计回购公司股份的变动情况

若按照本次回购资金上限人民币60,000万元、回购价格上限15.26元/股进行测算,预计回购股份数量为3,931.8479万股,占公司目前已发行总股本的比例为2.26%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购股份的数量为准。

(九)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2019年6月30日,公司总资产426.38亿元,货币资金12.01亿元(扣除理财类实收券款后),归属于上市公司股东净资产为150.43亿元,假设此次最高回购资金60,000.00万元全部使用完毕,按2019年6月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的1.41%,约占归属于上市公司股东净资产的3.99%。根据公司目前经营情况及未来发展规划,公司认为使用不超过60,000.00万元实施股份回购,且回购资金将在回购期内逐次支付,并非一次性支付,不会对公司经营活、财务状况及未来重大发展产生重大影响。

若本次回购资金总额为60,000.00万元,回购价格为15.26元/股,预计回购股份为3,931.8479万股,若本次回购股份全部用于实施员工持股计划、股权激励计划等,则公司总股本不会发生变化,公司股权结构符合上市的条件,本次回购不会改变公司的上市公司地位。

(十)回购股份后依法注销或者转让的安排

本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励计划等,公司将在发布回购结果暨股份变动公告3个月内完成股份转让。

(十一)防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的合法权益。

(十二)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

公司独立董事在审议相关方案后发表独立意见如下:

“1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件

的规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定,公司本次回购股份合法合规。

2、公司本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励计划等,能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,有利于构建长期稳定的投资者队伍,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,维护广大投资者利益,公司本次回购股份具有必要性。

3、截至2019年6月30日,公司总资产426.38亿元,货币资金12.01亿元(扣除理财类实收券款后),归属于上市公司股东的净资产为150.43亿元,假设此次最高回购资金60,000.00万元全部使用完毕,按2019年6月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的1.41%,约占归属于上市公司股东净资产的3.99%。根据公司目前经营情况及未来发展规划,公司认为使用不超过60,000.00万元实施股份回购,且回购资金将在回购期内逐次支付,并非一次性支付,不会对公司经营活、财务状况及未来重大发展产生重大影响。

若本次回购资金总额为60,000.00万元,回购价格为15.26元/股,预计回购股份为3,931.8479万股,若本次回购股份全部用于实施员工持股计划、股权激励计划等,则公司总股本不会发生变化,公司股权结构符合上市的条件,本次回购不会改变公司的上市公司地位。

综上所述,我们认为公司为本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,我们同意本次回购股份方案。”

(十三)上市公司董监高、控股股东、实际控制人因在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖公司股份情况,在回购期间(董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内)是否存在增持或减持计划的情况说明,以及持股5%以上股东未来6个月内是否存在减持计划的问询情况

经公司自查及向相关单位及人员问询:

(1)公司董事陶永泽先生、监事邱健女士、冷银辉先生、副总经理张小戈先生、董秘赵长使先生已披露的及未来自公司实施的员工持股计划或股权激励计划外,在本次股份回购决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,在本次股份回购期间(董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内)不存在增持或减持本公司股份的计划;公司其他董监高在本次股份回购决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,在本次股份回购期间(董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内)不存在增持或减持本公司股份的计划。

(2)公司第一大股东新希望化工投资有限公司及其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)回复:在公司董事会作出回购股份决议前6个月内没有买卖公司股份的情况;在签署本次回购之时暂时没有未来6个月内减持公司股份计划。若签署本回购6个月内减持计划,将按照相关法律法规和监管部门的要求披露股份减持计划;在签署本回购之时暂时没有在回购期间(董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内)增持或减持公司股份。若在回购期间(董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内)有增持或减持计划,将按照相关法律法规和监管部门的要求披露股份增持或减持计划。

(3)和泓置地集团有限公司及其一致行动人刘江和贵州燃气集团有限公司作为持股5%以上股东已声明:除已披露的减持计划外,后续减持将严格遵守《上海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》等有关大股东减持股份的有关规定。

持股5%以上贵州贵州现代物流产业(集团)有限责任公司回复:在未来6个月内不存在减持公司股份计划,但贵州省国资委在此期间有减持要求的除外。

持股5%以上上海杉杉商业企业有限公司回复:在未来6个月有减持公司股份的计划,具体减持计划将严格按照证监会、上交所的相关规定另行公告。

持股5%以上贵州茅台酒茅台酒厂(集团)有限责任公司回复:预计在未來6个月内不存在减持公司股份的计划。

三、回购方案的不确定性风险

- 1、若公司股票价格持续超过回购方案披露的价格区间,存在回购方案无法实施的风险。
- 2、回购股份所需资金存在未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。
- 3、若对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

4、本次回购方案不代表公司将二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2019年10月9日

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”)于2019年3月7日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告》(公告编号:2019-049),于2019年3月11日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结公告之补充公告》(公告编号:2019-050),以上公告中所提及的南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称“南洋银行”)的诉讼,已于近日收到张家港市人民法院的(2019)苏0582执6225号《执行通知书》、《报告财产令》;

康得新于2019年8月31日披露了《2019年半年度报告》,报告中提及的南洋银行诉讼,已于近日收到张家港市人民法院的(2019)苏0582执6226号《执行通知书》、《报告财产令》;

康得新于2019年3月11日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结公告之补充公告》(公告编号:2019-050),于2019年9月5日披露了《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-172),以上公告中提及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称张家港农商行)的诉讼,已于近日收到张家港市人民法院的(2019)苏0582执6228号《执行通知书》、《报告财产令》;

康得新于2019年3月19日披露了《关于新增涉诉和资产查封冻结的公告(五)》(公告编号:2019-056),以上公告中提及的中国进出口银行江苏省分行(以下简称进出口行)的诉讼,已于近日收到到南京市中级人民法院的(2019)苏01执1647号《执行通知书》、《报告财产令》;

康得新于2019年4月16日披露了《关于新增涉诉和资产查封冻结的公告(六)》(公告编号:2019-067),以上公告中提及的进出口行的诉讼,已于近日收到了南京市中级人民法院的(2019)苏01执1492号《执行通知书》、《报告财产令》;

康得新于2019年3月19日披露了《关于新增涉诉和资产查封冻结的公告(五)》(公告编号:2019-056),于2019年4月16日披露了《关于新增涉诉和资产查封冻结的公告(六)》(公告编号:2019-067),以上公告中提及的中山农村商业银行股份有限公司(中山农商行)的诉讼,已于近日收到了张家港市人民法院的(2019)苏0582执6242号《执行通知书》、《报告财产令》,现将具体事项公告如下:

一、本次执行的基本情况

1.1 (2019)苏0582执6225号《执行通知书》、《报告财产令》执行情况:

申请人:南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行

被申请人:康得新复合材料集团股份有限公司

案由:执行

1.2 (2019)苏0582执6225号《执行通知书》内容如下:

南洋银行与康得新金融借款合同纠纷一案,江苏省苏州市中级人民法院于2019年3月20日作出的(2019)苏06民初068号民事判决书已发生法律效力。申请执行人于2019年9月26日向本院申请强制执行,本院于2019年9月27日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第24条规定,责令康得新在2019年10月11日9时30分到达张家港市人民法院执行局接受询问并履行下列义务:

1.2.1向南洋银行支付69,563,617.10元;

1.2.2向南洋银行加倍支付迟延履行期间的债务利息;

1.2.3负担申请执行费396,964.00元。

1.3(2019)苏0582执6225号《报告财产令》内容如下:

2.2.1.选举傅晓林先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意1,056,533,292票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.5698%。其中,中小投资者表决结果为:同意227,663,987票,占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0361%。

2.2.2.选举杨晓松先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意1,056,533,297票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.5698%。其中,中小投资者表决结果为:同意227,663,987票,占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0361%。

2.2.3.选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意1,056,533,296票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.5698%。其中,中小投资者表决结果为:同意227,663,986票,占参与投票中小股东所持表决权股份总数的98.0361%。

3.1.选举傅晓林先生为公司第五届监事会监事

表决结果:同意1,056,444,796票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.5614%。

3.2.选举李国如先生为公司第五届监事会监事

表决结果:同意1,056,462,297票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的99.5631%。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
- 2.律师姓名:黄四平、姜科
- 3.德恒律师事务所,为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳世联行集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议

2.北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

深 圳 世 联 行 集 团 股 份 有 限 公 司
董 事 会
二〇一九年十月十日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2019-078

深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年9月10日以邮件和电话方式送达各位董事。会议于2019年10月9日以现场加通讯方式召开会议举行,会议应到董事9名,实际到会董事9名,3名监事列席本次会议。会议由陈松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与董事会议事规则、通过如下决议:

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事推选,同意选举陈松先生为公司第五届董事会董事长,任自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈松先生的简历详见于2019年9月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各委员会组成如下:

- 1.公司提名委员会成员:杨晓松先生(独立董事)、陈松先生、朱敏女士、傅晓林先生(独立董事)、张建平先生(独立董事),任期与本次股票发行期间,杨晓松先生为召集人。
- 2.公司审计委员会成员:张建平先生(独立董事)、傅晓林先生(独立董事)、杨晓松先生(独立董事)、王正宇先生,任期与本届董事会相同,张建平先生为召集人。
- 3.公司薪酬与考核委员会成员:傅晓林先生(独立董事)、朱敏女士、钟清宇女士、杨晓松先生(独立董事)、张建平先生(独立董事),任期与本届董事会相同,傅晓林先生为召集人。
- 4.公司战略委员会成员:陈松先生、任克雷先生、朱敏女士、郑伟鹤先生、钟清宇女士、王正宇先生,任期与本届董事会相同,陈松先生为召集人。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

附件:

高级管理人员简历:

朱敏女士,中国国籍,持有香港居民身份证,1960年5月11日生,清华大学EMBA学历,1999年加入世联行,历任世联行深圳事业部总经理、世联行集团副总经理,现任本公司董事、总经理,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

朱敏女士通过深圳北弘志联投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份54,615,962股,占其个人直接持有2,452,942股股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情况。

王正宇先生,中国国籍,无境外居留权,1974年8月24日生,中国大学本科毕业,获清华大学EMBA,1999年加入世联行,历任世联行常务副总经理、环海商业地产中心总经理,环海世联行总经理及北京世联行总经理,全面负责运营、财务、人事等管理工作。现任本公司副总经理,任期为2016年9月9日至2019年9月7日。

王正宇先生直接持有公司股份2,462,466股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情况。

李若希女士,中国国籍,1978年8月3日生,本科学历,会计师、注册会计师,曾任长春现代会计师事务所项目负责人,深圳市百年创通房地产投资顾问有限公司会计,深圳新曼信达科技发展有限公司财务负责人。2007年4月入职财讯公司,历任审计部审计师、高级审计师。现任本公司审计部总监,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

李若希女士持有公司股份28,250股,与公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦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。

证券事务代表简历:

胡正女士,中国国籍,无境外居留权,1986年11月20日生,本科学历,2010年加入世联行,2015年8月至任世联行证券事务部,从事信息披露工作,2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡正女士持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人持有公司股份以上股份的其他股东不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦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。

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2019-079

深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2019年9月30日通过邮件和电话方式送达各位监事,会议于2019年10月9日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由黄四平先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《选举公司第五届监事会监事的议案》

依据《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事一致同意选举傅晓林先生为公司第五届监事会主席。任期自本次董事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。傅晓林先生的简历详见于2019年9月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深 圳 世 联 行 集 团 股 份 有 限 公 司
董 事 会
二〇一九年十月十日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2019-080

深圳世联行集团股份有限公司关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》,同意由公司董事长陈松先生代行第五届董事会秘书一职,直至公司正式聘任的董事会秘书到岗履职为止。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,公司应当聘任董事会秘书,负责公司证券事务管理,负责公司信息披露事务,负责公司投资者关系管理,负责公司内幕信息管理,负责公司关联交易管理,负责公司募集资金管理,负责公司股权激励管理,负责公司其他信息披露事务。

陈松先生系公司董事会秘书,负责公司信息披露事务,负责公司投资者关系管理,负责公司内幕信息管理,负责公司关联交易管理,负责公司募集资金管理,负责公司股权激励管理,负责公司其他信息披露事务。

陈松先生系公司董事会秘书,负责公司信息披露事务,负责公司投资者关系管理,负责公司内幕信息管理,负责公司关联交易管理,负责公司募集资金管理,负责公司股权激励管理,负责公司其他信息披露事务。

陈松先生系公司董事会秘书,负责公司信息披露事务,负责公司投资者关系管理,负责公司内幕信息管理,负责公司关联交易管理,负责公司募集资金管理,负责公司股权激励管理,负责公司其他信息披露事务。

陈松先生系公司董事会秘书,负责公司信息披露事务,负责公司投资者关系管理,负责公司内幕信息管理,负责公司关联交易管理,负责公司募集资金管理,负责公司股权激励管理,负责公司其他信息披露事务。

深 圳 世 联 行 集 团 股 份 有 限 公 司
董 事 会
二〇一九年十月十日