

江苏日盈电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

公司代码: 603230

公司简称: 日盈电子

因网络

□适用 √不适用

法定代表人: 廖辉林

日期: 2019年10月30日

证券代码: 603230 证券简称: 日盈电子 公告编号: 2019-054

江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2019年10月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2019年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应由公司全体董事8人主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,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、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议有效。

二、董事会议召开决议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司严格执行企业会计准则,《2019年第三季度报告》公允的反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果;2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所反映的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外披露。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年第三季度报告》。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司 董事会

2019年10月31日

证券代码: 603230 证券简称: 日盈电子 公告编号: 2019-055

江苏日盈电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年10月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应由监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事廖良生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议有效。

二、监事会会议召开决议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为《2019年第三季度报告》发表后客观、真实、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年第三季度报告》。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司 监事会

2019年10月31日

证券代码: 603230 证券简称: 日盈电子 公告编号: 2019-056

江苏日盈电子股份有限公司 关于公司拟与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船海洋动力集团暨关联交易的公告

七、关联交易协议的主要内容

(一) 中船动力集团概况

公司与中国船舶集团共同设立的有限责任公司名称暂定为“中船海洋动力产业集团有限公司”(以下简称“中船动力集团”),共同出资设立中船动力集团。

(二) 出资方式、持股比例

中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院81.1%股权、中船三井15%股权出资,公司以持有的沪东重机100%股权,共同出资设立中船动力集团。公司与中船集团认缴出资总额、出资方式、出资比例如下:

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

公司认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%

中船集团认缴出资总额: 10000.00万元,认缴出资比例: 100.00%