## 关于广发中证全指金融地产交易型 开放式指数证券投资基金流 动性服务商的公告

为促进广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"全指金 融")的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指 引》等有关规定,自2019年11月8日起,本公司新增方正证券股份有限公司为全指金融

广发基金管理有限公司 2019年11月7日

## 证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-076 华西证券股份有限公司 2019年10月主要财务信息公告

提请关注事项如下: 1、披露范围:本公司母公司财务数据。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。 华西证券2019年10月主要财务数据表(未审计母公司数)

				单位:	万ラ
2019⊈	<b>平10月</b>	2019年	1-10月	2019年10月31日	ı
营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产	ì
24,941.13	7,945.11	289,112.57	110,756.88	1,918,734.48	ì
持此公告。					

华西证券股份有限公司董事务

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于现金收购美国Biomere公司100%股权的进展公告

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 展公告》( 公告编号:2019-107)。 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。 根据已经签署的《股权收购协议》,

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称"公司"或"昭衍新药")于2019年5 2019-096),于2019年9月30日披露了《关于现金收购美国Biomere公司100%股权的进

(CFIUS)及中国发改委、商务部门等主管部门的审批。截至本公告日,公司已获得双方目 管部门全部的审批或备案。公司后续将根据收购计划尽快完成Bio

> 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2019年11月6日

证券代码:002021

证券简称:\*ST中捷 公告编号:2019-132

# 中捷资源投资股份有限公司第六届监事会第十九次 临时 )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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年11月1日以通讯方 式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十九次(临时)会议 2019年11月6日公司第 六届监事会第十九次(临时)会议以传真形式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席 监事3名,发出表决票3张,收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下: 审议通过《关于提请公司董事会修正《公司章程》的议案》

日前, 监事会注意到有中小投资者反映公司现行《公司 意程》中的自治条款存在限 制部分股东法定提案权及对董事、监事提名权的情况,不符合基本法理和立法本意。请董 事会就公司现行《公司章程》进行审查,并对相关限制股东法定权利的条款进行修正,切

实履行《公司法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)《深圳证券交易所上市规则》 《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和精神,公平对待所有股东

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。 上述议案已经公司第六届监事会第十九次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席

会议有效表决要的100%。 上述议案需提交公司董事会审议。

中捷资源投资股份有限公司监事会 2019年11月6日

证券代码:002447

# 大连晨鑫网络科技股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

证券简称:晨鑫科技

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉,公司股东刘德群 持有的部分公司股份于2019年11月5日解除质押,现将有关情况公告如下:

- 股东股份解除质押的基本情况 1、股东股份本次解除质押的基本情况

股东 名称	是否为 第一大 股东	本次解除质 押股数(股)	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	质押开 始日期	质押解 除日期	质权人	
刘德群	是	48,000,000	20.26%	3.36%	2018年2 月8日	2019年11 月5日	中银国际 证券股份 有限公司	
合计	-	48,000,000	20.26%	3.36%	-	-	-	
2、股东股份累计被质押的情况								

公告编号:2019-094

<b>人</b> 1	4		4/1	XIII)	11-14	シン	イコムロコス	コロ
异	截至公告	披露日,刘	徳群月	<b>行持股份质</b>	押情况	如下	:	
							口氏田町仏林口	-t: EE-HILB/LA/\\\\\\

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年11日6日

# 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

二)14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号康得新行政楼会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会(下称:"本次股东大会")。公司于2019年10月30日公告了 有关事项提示如下:

(一)届次:2019年第四次临时股东大会;

《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》:

(三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)召开时间:

1、现场会议时间:2019年11月12日(星期二)14:00

2、网络投票时间:

(1) 交易系统投票

2019年11月12日9:30-11:30和13:00-15:00:

(2) 互联网投票系统: 2019年11日11日15:00—11日12日15:00的任音时间

(五)股权登记日:2019年11月5日(星期二)

(六)召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1. 现场投票: 本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现

场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。 2、网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 (七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年11月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会,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;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:

江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室。

、会议审议事项

审议事项名称 1 《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》 2 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 4届董事会11次 3 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年申机构的议案》 4届董事会12次 会议通过 4 《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,本次股东大会议案属于涉及 影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人 员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票。 上述议案内容详见刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报的相关

三、提案编码

### 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投
100	总议案:以下所有提案	票 ✓
	非累积投票提案	
1.00	《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》	$\checkmark$
2.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	<b>√</b>
3.00	《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2019年年审机构的议案》	V
4.00	《关于修改公司章程的议案》	<b>√</b>

四、会议登记方法等事项

(一)登记方式:

- 1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记; 2、法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人授权委 托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记;
- 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账 户卡或持股凭证进行登记; 4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。
- (二)登记时间:2019年11月7日9:00—11:00和14:00—16:00。 (三)登记地址:江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号; 邮 编:215634(信封注明"股东大会"字样);

邮箱地址:kdx@kdxfilm.com。

(四)联系人:朱烨 电话:0512-8015 1177 传真:0512-8015 1777 (五)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

(七)其他事项:

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第 ) 项登记方式的要求, 凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互 

第四届董事会第十一次会议决议文件。 第四届董事会第十二次会议决议文件。

敬请投资者注意投资风险,特此通知

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

参加网络投票的具体操作流程

一、诵讨深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码:362450 2、投票简称:康得投票

3、填报表决意见或选举票数。 (1)本次股东大会提案编码示例表

提案 编 码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	$\checkmark$
	非累积投票提案	
1.00	《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》	<b>√</b>
2.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	V
3.00	《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2019年年审机构的议案》	<b>√</b>
4.00	《关于修改公司章程的议案》	<b>√</b>
4 情报	主山音田武洪光西粉	

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、诵讨深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月12日上午9:30-11:30,下午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、通过万联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日 (现场股东大会召开前一 日)下午15:00,结束时间为2019年11月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2 股东通过万联网投票系统进行网络投票 雲按昭《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。

#### 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人),出席康得新复合材料集 团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的 备注 同意 反对 弃权

		田仁	IH)/E/	/X/N	J+TX
提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案:以下所有提案		1	/	
	非累积投票提案				
1.00	《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》	$\checkmark$			
2.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资 金用于永久补充流动资金的议案》	V			
3.00	《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2019 年年审机构的议案》	$\checkmark$			
4.00	《关于修改公司章程的议案》	$\vee$			
委托人姓	名或名称(签章):				

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号: 委托人持有股数:

受托人身份证号:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2、单位委托须加盖章位公章;

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

					占公	已质押股份	情况	未质押股份	情况
股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	累计质押 数量(股)	占其所 持股份 比例	司总上	已质押股 份冻结数 量(股)	占 质 服 股 比	未质押股份 冻结数量 (股)	占 质 股 份 例
刘德群	236,910, 550	16.60%	49,336, 650	20.83%	3.46%	49,336, 650	100%	187,573, 900	100 %
合计	236,910, 550	16.60%	49,336, 650	20.83%	3.46%	49,336, 650	100%	187,573, 900	100 %
二、备查	文件								
1、中国证	券登记结!	算有限	责任公司i	正券质	押及言	法冻结明	细表	;	
中国证	<b>券登记结</b> 1	質有限:	责任公司	李股5%	CLE	设在每日均	幸股屯	(七田月4日)	

康得新复合材料集团股份有限公司 性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第十 八会议评 2019 年11月1日以书面及电话方式送法各位监事,会议于 2019 年11月6日 下午 04:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,均以现场形式出席,会议由监事会主席钟伟源先生主持,会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规,部门规章、规范性文 件和《公司章程》、《公司监 事会议事规则》的规定,合法有效。

临事会会议审议情况 一、血事云云以申以同元 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 对预留授予部分35名激励对象进行初步核查后,监事会认为:列人公司本次2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和 深州以为成州以正成来战战战时,对顶围的战时正敌了战战战利率后中出入战争围。于十八民兴和国公司法》,《公司宣律》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构的太空分不适当人选的情形。不存在最近12个月内固正大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得

二、田旦又円 《公司第四届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。

# 关于向激励对象授予预留限制性 股票的公告

住陈吃與有單八逗姍。 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月6日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以 2019年11月6日为授予日,向35名激励对象授予预留限制性股票120万股,相关事项说明如

下:
 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
 1、2018年11月6日、公司召开了第四届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划章案))及其摘要的议案》、《关于广东金莱特电器股份有限公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案;公司独立董事发表了独立意见。
 2、2018年11月6日,公司召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划、草案))及其摘要的议案》、《关于广东金莱特电器股份有限公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划、产施考核管理办法)的议案》。《关于核实(公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。《

司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划积激励对象有关的任何 异议。2018年11月19日,公司监事会发表了《广东金莱特电器股份有限公司监事会关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4,2018年11月28日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于广东金 莱特电器股份有限公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的

。 本次股权激励计划首次授予日为2018年11月28日,授予限制性股票的上市日为2018

本次预留授予限制性股票数量与股东大会审议通过的激励计划确定的权益数量不 存在差异。 三、预留限制性股票授予条件成就情况的说明

(一)公司激励计划中限制性股票投予条件的规定如下: 激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票: 1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的

; (4)注律注抑抑定不得空行股权激励的: (5)中国证监会认定的其他情形 2、激励对象未发生以下任一情形

取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)具有《公司法》规定的不傳担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证监会认定的其他情形。 (二)董事会对授予条件已成就的说明 1、不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形;不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形;不存在上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;不存在法律法规规定不得实行股权激励的、计算证帐令计量的快速区

中国证监会认定的其他情形

有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的和证监会认定的其他情形。 综上所述,公司本次预留限制性股票的授予条件已经成就。同意向符合授予条件的36

证券简称:通达股份

河南通达电缆股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 4、请结合所让渡表决权对应的股份性质、限售情况、承诺事项等,说明本次表决权委托是否符合相关法律法规的规定,以及本次表决权委托协议双方是否存在未来12个月内的后续股权转让或其他协议安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 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 还筑重八边牖。 河南诵达电缆股份有限公司 (以下简称"公司","上市公司"或"诵达股份")于

回复: 截至《表决权委托协议》签署之日(2019年10月27日),史万福先生为河南通达电缆 股份有限公司在册股东,持有通达股份股票108,816,340股,占上市公司总股本的比例为

何開題)と电视成切有限公司(以下间外 公司,上四公司 및 理点放灯 / 丁 2019年10月30日收到探训证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对河南通达电缆股 份有限公司的关注函(中小板关注函【2013】第372号》(以下简称"关注函")。针对公司 于2019年10月29日披露的《关于控股股东、实际控制人签订表决权委托协议的公告》( 公告编号: 2019–061)(以下简称"委托协议")中相关事项, 向公司发出关注函、要求公

2452%。 史万福先生于2019年10月25日向公司董事会提交书面辞职报告,因个人原因辞去董事长、董事以及董事会下辖各专业委员会相应职务。史万福先生离职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、选事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律法 和答复,具体内容如下。 1、请详细说明本次交易的背景,控股股东、实际控制人史万福通过委托表决权方式转让公司控制权的原因,以及是否存在后续转让意向。 回复: 史梦晓女士系公司搭股股东、实际控制人史万福先生和马红菊女士的女儿,于2019年 8月自美国常青藤院校霍普金斯大学毕业,研究生学历,研究方向为金融学。 史万福先生和马红菊女士出于提前锻炼新人、培养接班人及公司长远稳定发展的考 虑,将史万福先生所持股份的表决权委托予史梦晓女士,自的是希望史梦晓女士提前适应 公司决策流程、逐步熟悉公司管理事务和业务运作模式,故签署了上述委托协议。 因史梦晓女士认为其址入专业的金融,类金融公司更能发挥自己学业的长处,经其家 庭内部认真讨论后,其父史万福先生,其母马红菊女十决定尊重史梦晓女士的意见,由史 万福先生于2019年11月3日解除对史梦晓女士的表决权委托,史万福先生仍享有其所持公 司股份的表址权等全部权利。公司被批生项间主班家《关于校珍段中在原本社中发生的根据。

规进行管理。 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中

機据《上市公司重事、监事和高级官理人页所存本公司股份在下列情影下不得转让: "第四条 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情影下不得转让: (一)本公司股票上市交易之日起1年内;(二)董事、监事和高级管理人员离职后半年内 ……"的有关规定,史万福先生签署《表决权委托协议》之日,持有的公司股份108,816, 340股均为限售股。根据《公司法》中"第一百零三条 股东出席股东大会会议、所持每一 股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。"的有关规定,史万福先生在 《表决权委托协议》签署前拥有对所持全部通达股份股票的表决权,故本次表决权委托符 会社公共产业规划的 但是,本次表决权委托已于2019年11月3日由史万福先生和史梦晓女士经友好协商解 但是,本公农农民级先已于2019年11月3日田足刀備完生和史罗晓久工经及好协商酬除,史万福先生自表决权委托解除后享有其所持公司股份的表决权等全部权利。目前,史万福先生暂无转让所持公司股份的计划安排。未来史万福先生如有转让意图,公司将在知悉其意图后两日内依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及时披露,并按相关上述法律规定聘请独立财务顾问和律师进行徐查并出

具相关核宜思见。 5、请具体说明本次表决权委托的期限,是否存在一年以内委托表决权解除或其他影响你公司控制权稳定的情形,如若存在,请说明是否符合《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定;如不存在,请出具相关承诺。

回复: 本次表决权委托已于2019年11月3日由史万福先生和史梦晓女士经友好协商解除,史 万福先生自表决权委托解除后享有其所持公司股价的表决权等全部权利。 目前,公司实际控制人仍为史万福和马红菊夫妇。考虑到本次表决权委托于2019年10 月27日签署,于2019年11月3日解除,中间时间间隔较短。于上述期间内,公司未出现依据 法律,法规需要股东行使表决权的情形,史梦晓从未行使其表决权。同时史梦晓女士为史 万福和马红菊夫妇的女儿,系家庭内部成员,未对公司控制权的稳定造成实质影响。 6,其他你公司认为需予以说明的事项。 同复;

回复: 截至本回复披露之日,公司无其他需予以说明的事项。

河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇一九年十一月五日

广东金莱特电器股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

司认真核查以下事项并做出说明。现公司根据关注函的要求,对关注函所涉问题进行说明

司股份的表决权等全部权利。公司就此事项已披露《关于控股股东解除表决权委托的提示

司股价的表决权等全部权利。公司就此事项已极露《天士轻股股东麻麻衣伏仪安托的疫不性公告》( 公告編号: 2019-062)。 表决权委托解除后,公司的实际控制人为史万福和马红菊夫妇。 自2011年3月3日公司上市以来,公司控股股东史万福先生和马红菊女士从未减持过 公司股票,并多次通过二级市场直接增持公司股票。在公司内部及在媒体沟通等多种场合 下,史万福先生和马红菊女士均表达了做大做强,将通达股份打造成百年老店的愿望,公司也未曾获悉史万福先生和马红菊女士均表达了做大做强,将通达股份打造成百年老店的愿望,公司也未曾获悉史万福先生和马红菊女士有转让公司控制权的意图。 2.清新实际控制人按照《收购管理办法》的规定及时披露权益变动报告书。

回是: 史梦晓女士已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定,在《表决权委托协议》签 后及时编制了《详式权益变动报告书》,上市公司也于2019年11月1日披露了《详式权

3、请根据《上市公司收购管理办法》第二十四条的规定,自查本次表决权委托导致的 实际控制人变更是否会触发要约收购义务,请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复: 鉴于本次表决权委托已于2019年11月3日由史万福先生和史梦晓女士经友好协商解除,史万福先生自表决权委托解除后享有其所持公司股份的表决权等全部权利。目前,公司实际控制人仍为史万福和乌红菊夫妇,考虑到本次表决权委托于2019年10月27日签署,于2019年11月3日解除,中间时间间隔较短。在上述期间内,史梦晓女士亦未行使其表决权,同时史梦晓女士为史万福和马红菊夫妇的女儿,系家庭内部成员,未对公司控制权的

極定直成头顶影响。 目前,史万福先生暂无转让所持公司股份的计划安排。未来史万福先生如有转让意 图,公司将在知悉其意图后两日内依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《股票上市规则》等法律法规及时披露,并按相关上述法律规定聘请独立财务顾问和律师 进行核查并出具相关核查意见。

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二 九次会议于 2019 年11月1日以书面及通讯方式发出会议通知,会议于 2019 年11月6 日下午 04:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,其中独立董事袁培初先生、方晓军先生以通讯方式出席,其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

章程》、《公司重事会议事规则》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划
权惠》》的有关规定以及公司2018年11月28日召开的2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司激励计划规定的预留限制性股票的投予条件已经成就,同意确定2019年11月6日为授予日,向符合授予条件的35名激励对象授予预留限制性股票120万股,授予价格为5.25元/股。
- 本为结果,89票成 0.9票点对 0.9票点权 表出结果,通过

司第四届董事会第二十九次会议决议

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 本议案无需提交公司股东大会审议。 公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就此议案发表了独立意见。《关于向激励对象接予预阻限制性股票的公告》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

3、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年11月7日 广东金莱特电器股份有限公司

及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其擴更规定的激励对象范围,其作为公司本次面留限制性股票的激励对象的主体资格合法,有效,且满足公司激励计划规定的获授条件。因此,我们同意确定2019年11月6日为授予日,向符合是予条件的35名激励对象授予预留限制性股票120万股,授予价格为5.25元/股。表决结果;3票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果;通过。《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的对象名单的核查意见》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》与本地认于同日见服务在跨空自业器使从 医下视器可以 (对此)《经财行在2018年

决议于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。 三、备查文件

证券代码:002723 广东金莱特电器股份有限公司

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

3、2018年11月7日至2018年11月17日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公

乘特电器股份有限公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于广东金莱特电器股份有限公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并披露了《广东金莱特电器股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。5、2018年11月28日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的激励对象》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了

年12月20日。 6,2019年11月6日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次 1000年11月6日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次

的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

2.不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具

四、预留限制性股票的授予情况 - )授予日:2019年11月6日

名激励对象授予120万股限制性股票

9.80元的50%的孰高者确定,为每股5.25元。

1、公司层面业绩考核要求

(二) 水次授予的激励对象为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存线期间纳人激励计划的激励对象,主要为部分高级管理人员、中基层管理人员、核心技术(业务)人员,共35名。 授予的预留限制性股票具体分配情况如下

告日股本总 额的比例 0.05% 姜旭等中层管理人员28人 79.17% 0.50% 许建涛等核心技术(业务)人员6人 12.50% 0.08% 合计(35人) 120 100.00% 0.63% )授予价格:5.25元/股。授予价格依据董事会决议公告日前1个交易日公司股票 。 易均价(前1个交易日股票交易总额)前1个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总 。 交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量

(四)本次拟向激励对象授予预留限制性股票120万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股股票,约占目前股本总额19,066万股的0.63%。 (五)预留限制性股票的解除原售安排 本激励计划授予的限制性股票限售期为自预留授予的限制性股票授予登记完成之日

白貓留姆多的限制性股票授予登记完成之 预留的限制性股票 第一个解除限售期 起12个月后的首个交易日起至预留授予的限 制性股票授予登记完成之日起24个月内的最 50% -个交易日当日止 坝笛技才的限制性股票技才登记完成之口 [24个月后的首个交易日起至预留授予的陈 性股票授予登记完成之日起36个月内的最 一个交易日当日止

**预留的限制性股票第二个解除限售**其 相比2018年,2021年营业收入增长率不低

为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股 票均不得解除限售,由公司回购注销。 2、个人层面绩效考核要求 根据公司制定的考核办法,目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档,

100% 80% 70% 0% 告激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则上一年度激励对象个人绩效考核"合格",激励对象根据年度考核分数对应的个人可解除限售比例解除限 售,未能解除限售部分由公司回购注销。

公司将在锁定期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情 

据测算,公司以目前信息初步估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响,但影响程度不大。 若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升转远高于因其带来的费用增加。 上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授

七、经核查,本次授予前内幕信息知情/ 市场股票的行为。 八、监事会对激励对象名单核实的情况 八、监事会对激励对象名单核实的情况 对预留授予部分35名激励对象进行初步核查后,监事会认为:列人公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内属土大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件、符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励 版代成加固是少元《%还自3城的》等宗书、"行言公司》。2018年及宗朝成马晓可正成宗城加 计划(草案)》及其摘要规定的资助对象范围,其作为公司本次激励计划预留限制性股票 的激励对象的主体资格合法。有效,且满足公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》规定的获授条件。因此,我们同意确定2018年11月6日为授予日,向符合授予条件 的355名激励对象授予预留限制性股票120万股。

取市场景人措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事。高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司般权激励的情形;该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))规定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励预留激励对象范围、体资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。2.本次预留限制性股票的接予日为2019年11月6日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律,法规以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。3.公司本次对预留限制性股票授予价格的确定,符合《上市公司股权激励管理办法》

限制性股票授予登记等事项。 十一、独立财务顾问的专业意见 上海荣正投资咨询有限公司对本次授予相关事项出具独立财务顾问报告,认为:截至 报告出具日,本激励计划的预留授予部分激励对象均符合《2018年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》规定的授予所必须满足的条件,本次预留限制性股票的授予已经取得

放路利回探列此方父易所、叶围结算探测疗公司办理相应后续手续。 十二、各查文件 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议; 2、公司第四届监事会第十八次会议决议; 3、独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见; 4、北京市天元(深圳)律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2018年股票期 权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见; 5、上海荣正投资咨询有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2018年股票期权与 限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。 结此公生

广东金莱特电器股份有限公司董事会

本激励计划较予的限制性股票限售期为目损留较予的限制性股票存予登记完成之日 起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获按的限制性股票在限售期内不得转让、用 于担保或偿还债务、解除限售后、公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜, 未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。 本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: 解除限售时间

留限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示 业绩考核目标 0年净利润不低于800万元; 相比2018年,2020年营业收入增长率不低于

对应的考核结果如下: 等级 不合格

作的种族权语的为一位与自治的企工的。 (七)本次限制性股票的授予后,将不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。 五、预留限制性股票的授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 按照财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,

上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际投予日、投予价格相接 予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。 上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。公司承诺不为激励 对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担 候。激励对象缴纳个人所得税资金由激励对象个人自筹。公司将根据国家税收法规的规定, 代扣代缴缴励对象应交纳的个人所得税及其他税费。 七、经核查,本次授予前内幕信息知情人均未发生通过知悉内幕信息而买卖公司二级 市场职事的经为

3.公司本次对預留限制性股票授予价格的确定,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中有关授予价格确定的规定。
4.公司不存在向激励对象提供贷款,贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施预留限制性股票的授予,有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心技术(业务)人员对实现公司持续,健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。综上所述,我们一致同意以2019年11月6日为授予日,向符合授予条件的35名激励对象授予预留限制性股票120万股,授予价格为6.25元/股。
十、律师出具的法律意见
北京市天元(深圳)律师事务所对本次授予相关事项出具法律意见书,认为:
1.截至本法律意见出具日,公司或添水次授予已经取得现阶段必要的批准与授权,符合管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定;
2.公司本次授予的授予日及授予对象的确定,符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定;
3.截至本法律意见出具日,公司实施本次授予的条件均已满足,公司实施本次授予符

3、截至本法律意见出具日,公司实施本次授予的条件均已满足,公司实施本次授予符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定; 4、公司尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所的相关规则履行信息披露义务和办理

必要的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与职制权》等的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与职制权力制度的制度,激励计划(草案)》的相关规定,公司本次授予尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。