证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2019-088

华天酒店集团股份有限公司关于召开2019年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年10月26在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-085),本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,本次会议审议的《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》的通过是《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》的生效前提条件,本次股权及债权转让若由子公司竞拍成功将有利于优化母公司资产结构,若对外转让预计将对公司财务产生积极影响。因本次会议需审议存在前提关系的相关议案,根据相关规定,现将本次股东大会有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2019年10月24日召开了第七届董事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2019年11月12日召开公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年11月12日(星期二)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2019年11月11下午15:00至2019年11月12日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月11下午15:00-2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年11月7日。

7、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;

于股权登记日2019年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

2、《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》;

3、《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》;

4、《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》;《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。

(上述议案内容详见公司于2019年8月27日、2019年10月23日、2019年10月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)

三、提案编码

表一: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票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》	√
3.00	《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》	√
4.00	《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2019年11月8日、11日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:刘胜、王丽、申智明

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

六、备查文件

公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年11月8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. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年11月12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11月11日下午3:00,结束时间为2019年11月12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

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》	√			
3.00	《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》	√			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2019-089

华天酒店集团股份有限公司第七届董事会2019年第六次临时会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日(星期四)以通讯表决的方式召开了第七届董事会2019年第六次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9名,参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》

为优化资产结构,公司拟将持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司(以下简称“灰汤华天”)的部分债权8.9062亿元以公开挂牌方式转让,转让价格不低于评估值6.9468亿元。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》

公司拟通过公开挂牌的方式以不低于人民币6.9468亿元价格转让所持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司部分债权8.9062亿元。为优化公司资产结构,拟由公司全资子公司长沙华盾实业有限公司参与该债权竞拍,竞拍价格不高于8.9062亿元。

《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向民生银行续申请授信额度的议案》

公司拟在2019年至2020年继续向中国民生银行股份有限公司长沙分行(以下简称“民生银行”)申请授信额度8000万元,授信期限一年,并在此额度以内提款。本次授信由公司控股股东华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)提供连带责任担保,并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费,即担保费不超过160万元。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

根据深交所相关规则,华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易,关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

四、审议通过了《关于公司向工商银行续申请授信额度的议案》

公司拟在2019年至2020年继续向中国工商银行湖南省分行(以下简称“工商银行”)续申请授信额度30000万元,授信期限一年,并在此额度以内提款。对本次授信额度内发生的贷款,需要资产抵押的,公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押的进展情况发布相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年11月25日(星期一)下午14:30在公司芙蓉厅召开公司2019年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案:1、《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》;2、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年11月8日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2019-090

华天酒店集团股份有限公司关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告

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。

特别提示:

本次公司拟将持有的控股子公司灰汤华天部分债权8.9062亿元通过产权交易所的公开招拍挂程序实施,交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性,提醒投资者注意风险。

一、交易情况概述

1、华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》。根据公司战略发展规划,为优化资产结构,公司拟将持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司(以下简称“灰汤华天”)的部分债权8.9062亿元以公开挂牌方式转让,转让价格不低于评估值6.9468亿元。

2、为优化公司资产结构,公司全资子公司长沙华盾实业有限公司(以下简称“华盾公司”)拟参与该债权的竞拍,竞拍价不高于8.9062亿元。

3、本次公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易事项需提交股东大会审议。

4、公司本次转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权需通过产权交易所公开挂牌进行交易。

二、交易对方的情况

公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司灰汤华天部分债权,为优化公司资产结构,拟由全资子公司华盾公司参与竞拍。公司将按照有关规定,及时披露交易的相关进展情况。

三、交标的基本情况

截至2019年8月31日,公司拟转让湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司债权本息共计890,616,357.79元,以上债权金额已经天健会计师事务所审计。公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估(北京)有限公司,以2019年8月31日为评估基准日,采用成本法对公司持有的灰汤华天的债权价值进行评估并出具中瑞评报字[2019]第001014号《华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司债权市场价值项目资产评估报告》(以下简称“《债权评估报告》”),具体评估结论如下:

本次资产评估采用成本法,委托评估的华天酒店集团股份有限公司所持有的湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的债权资产账面余额为890,616,357.79元,评估价值为694,680,759.08元,评估减值195,935,598.71元,减值率22.00%。

四、交易协议的主要内容

本次交易事项将在确定交易对方后签署交易协议,最终转让价格、支出款项、交易标的的交付情况等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关规定,及时披露本次交易的进展情况。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生新的关联交易,不会与公司的关联人产生同业竞争的情况。

六、本次交易的目的及对公司的影响

1、为优化公司资产结构,公司拟转让所持控股子公司灰汤华天的部分债权8.9062亿元符合公司的战略发展方向。为便于资产管理,公司全资子公司华盾公司拟参与该债权转让竞拍,竞拍价不高于8.9062亿元。交易最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易需通过产权交易所的公开招拍挂程序实施,交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性,提醒投资者注意风险。

七、独立意见

公司将持有控股子公司灰汤华天的部分债权公开挂牌转让有利于公司优化资产结构,符合公司战略发展规划。本次交易涉及的标的权属清晰,交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构分析后确定,交易定价原则合理,定价公允,符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中,交易决策和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司公开挂牌转让灰汤华天的部分债权,并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第七届董事会2019年第六次临时会议决议;

2、第七届董事会2019年第六次临时会议独立董事意见;

3、天健湘审[2019]1220号《审计报告》;

4、中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2019]第001014号《华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司债权市场价值项目资产评估报告》。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年11月8日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2019-091

华天酒店集团股份有限公司关于召开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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: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。

公司于2019年11月7日召开了第七届董事会2019年第六次临时会议,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2019年11月25日召开公司2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年11月25日(星期一)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2019年11月22日下午15:00至2019年11月25日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月22日下午15:00-2019年11月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年11月19日。

7、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;

于股权登记日2019年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》;

2、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》;《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。

(上述议案内容详见公司于2019年11月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)

三、提案编码

表一: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票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》	√
2.00	《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2019年11月21日、22日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:刘胜、王丽、申智明

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会2019年第六次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年11月8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. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年11月25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11月22日下午3:00,结束时间为2019年11月25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

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》	√			
2.00	《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》	√			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表示。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:300348　　证券简称:长亮科技　　公告编号:2019-085

深圳市长亮科技股份有限公司关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已于2019年10月13日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》以及《深圳市长亮科技股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市长亮股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届董事会的组成

第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份

总数1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四年届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起5天内(即2019年11月14日前)按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;

3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关资料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核;

6、在新一届董事会就任前,第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的,不得担任本公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;

11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律、法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件;

4、具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书;

5、《公司章程》规定的其他条件;

6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质;

7、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;

(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9)中国证券监督管理委员会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需要提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需要提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2019年11月14日17:00前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:徐亚丽 周金平

联系电话:0755-86168118-828

联系传真:0755-86168166(董事会办公室 周金平收)

联系地址:广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园1区2栋A座5层

邮政编码:518057

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2019年11月8日

附件:

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人提名表

提名人:_____ 联系电话 :_____

证券账户:_____ 持股数量:_____

提名的候选人类别:□董事 □独立董事(请在董事类别前打“√”)

被提名的候选人信息

姓名:_____ 性别:_____ 出生日期:_____

电话:_____ 传真:_____ 电子邮箱:_____

任职资格:是/否符合本公告规定的条件 □是 □否(请在“是”或“否”前打“√”)

简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张)

其他说明(注:指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等,可另附纸张)

提名人(签名或盖章):

年　月　日

证券代码:300348　　证券简称:长亮科技　　公告编号:2019-086

深圳市长亮科技股份有限公司关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会任期已于2019年10月13日届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定,将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第四届监事会的组成

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表担任的监事1名,股东代表担任的监事2名,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举非职工监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

(一) 股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会和截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次股东代表担任的监事人数。

(二) 职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起5天内(即2019年11月14日前))按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前,第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责;

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐表(原件,格式见附件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需要提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需要提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2019年11月14日17:00前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人: 徐亚丽 周金平

联系电话:0755-86168118-828

联系传真:0755-86168166(董事会办公室 周金平收)

联系地址:广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园1区2栋A座5层

邮政编码:518057

特别公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会
2019年11月8日

附件:

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人提名表

提名人:_____ 联系电话 :_____

证券账户:_____ 持股数量:_____

被提名的候选人信息

姓名:_____ 性别:_____ 出生日期:_____

电话:_____ 传真:_____ 电子邮箱:_____

任职资格:是/否符合本公告规定的条件 □是 □否