

# B032 信息披露 | Disclosure

证券代码: 002057 证券简称: 中钢天源 公告编号: 2019-055

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月7日收到公司董事、常务副总经理张野先生提交的书面辞职报告,张野先生因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务,辞职后,仍担任公司董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,张野先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张野先生的辞职不会影响公司董事局及公司正常的工作进行,截至本公告日,张野先生未持有公司股份。公司对张野先生在担任公司常务副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2019年11月7日,公司召开第六届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提请公司董事会通过,聘任洪涛先生为公司副总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期满时为止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见如下:

1. 本次公司高级管理人员的提名,聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 经审阅根据提供的洪涛先生的个人履历等相关资料,该高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格;不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的为以被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查;亦不属于“失信被执行人”。

综上所述,我们同意聘任洪涛先生担任公司副总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期满时为止。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码: 002057 证券简称: 中钢天源 公告编号: 2019-056

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月7日以电子邮件及电话方式发出通知,通知全体董事于2019年11月7日以通讯方式召开第六届董事会第十六次(临时)会议。

会议在董事长张野先生主持下,本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本公司出席的出席人9人,召集召开程序、议事内容均符合《公司法》及法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司总经理提名,董事会提请公司董事会通过,聘任洪涛先生为公司副总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期满时为止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见如下:

1. 本次公司高级管理人员的提名,聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 经审阅根据提供的洪涛先生的个人履历等相关资料,该高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格;不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的为以被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查;亦不属于“失信被执行人”。

综上所述,我们同意聘任洪涛先生担任公司副总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期满时为止。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码: 000561 证券简称: 陕西烽火 公告编号: 2019-050

## 陕西烽火电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月29日收到通知召开第八届董事会第七次会议。会议于2019年11月8日以通讯方式召开,会议应参加表决9名,实际参加表决9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司拟挂牌转让部分房产的议案》,同意将公司拟挂牌转让部分房产出售给陕西烽火通信技术有限公司和陕西烽火实业有限公司将名下20套房屋按照国有资产管理相关程序及规定,以评估价为准,通过陕西产权交易所公开挂牌转让。

同意投票9票,反对0票,弃权0票。

《关于控股股东拟挂牌转让部分房产的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码: 000561 证券简称: 陕西烽火 公告编号: 2019-051

## 陕西烽火电子股份有限公司关于控股股东拟挂牌转让部分房产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 公司控股股东陕西烽火通信技术有限公司(以下简称“陕西公司”)拟将其西安的20套房产以评估价为准,通过陕西产权交易所公开挂牌转让。

2. 本次会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

3. 本次交易完成后,公司不存在经营、内控等方面的风险。

4. 交易概述:

5. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

6. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

7. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

8. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

9. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

10. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

11. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

12. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

13. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

14. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

15. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

16. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

17. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

18. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

19. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

20. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

21. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

22. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

23. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

24. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

25. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

26. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

27. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

28. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

29. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

30. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

31. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

32. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

33. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

34. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

35. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

36. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

37. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

38. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

39. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

40. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

41. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

42. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

43. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

44. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

45. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

46. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

47. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

48. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

49. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

50. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

51. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

52. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

53. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

54. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

55. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

56. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

57. 会议以公司挂牌转让的方式进行,交易结果存在一定的不确定性,且目前尚无法确定受让方,无表决权是或关联股权转让。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要提交股东大会审议。

</