

证券代码:002119

证券简称:康强电子

公告编号:2019-063

宁波康强电子股份有限公司

关于董事减持计划时间过半的公告

股东宁波司麦电子科技股份有限公司、郑康定保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月21日披露了《关于股东及董事减持计划进展的公告》(公告编号:2019-060),对公司股东宁波司麦电子科技股份有限公司(以下简称“司麦”)和郑康定先生股份减持进行了预期披露。现根据公司自身资金需求,拟自计划公告披露之日起15个交易日后的180天内,通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股不超过7,500,690股,即不超过公司总股本的2%,任意连续90个自然日,减持股份总数不超过公司股份总数的1%,减持价格按市场价格确定;郑康定先生因自身资金需求,拟自计划公告披露之日起3个交易日后的90天内,通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股不超过2,593,500股,即不超过公司总股本的0.69%,减持价格按市场价格确定。

一、董事减持公司股份进展情况

截至2019年11月9日,上述披露公告所述之一的郑康定先生减持时间区间已过半,未在上述减持区间内减持公司股份。公司将继续关注该股份减持计划的进展情况,并将督促其严格遵守相关法律法规及公司章程规定,及时履行信息披露义务。

宁波康强电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十一日

证券代码:002459

证券简称:天业通联

公告编号:2019-084

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于重大资产重组实施进展的公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项于2019年9月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2019年第40次并购重组工作会议审核获得有条件通过,并于2019年11月6日收到中国证监会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向肖晋县晶鼎泰科技投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2012号)。

公司收到中国证监会核准文件后积极开展标的资产交割工作,截至本公告日,本次发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称“重组”)100%股权的过户手续及相关工商变更备案登记已完成。现将有关情况公告如下:

一、购买资产交割进展情况

根据肖晋县行政审批处于2019年11月8日换发的《营业执照》,晶鼎太阳能的企业类型已变更为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),变更后其100%股权均已登记至公司名下。换发的《营业执照》信息如下:

名称:晶鼎太阳能有限公司

统一社会信用代码:91130628774419294X

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年11月11日

证券代码:002313

证券简称:日海智能

公告编号:2019-086

日海智能科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、补充或修改提案的情况;

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2019年11月11日下午14:30;

(二)网络投票时间:2019年11月10日至2019年11月11日

通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的时间为2019年11月11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时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开地点:2019年11月14日。

(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(六)网络投票议题:深圳市南山区“晶澳高新路198号晶澳创新大厦B栋17层”公司会议室。

二、会议出席情况

(一)出席本次会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份78,076,246股,占公司有表决权股份总数的26.0244%。

(二)出席本次会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份77,634,345股,占公司有表决权股份总数的24.8283%。

(三)网络投票的情况

通过网络投票的股东2人,代表股份441,900股,占上市公司总股份的0.1416%。

(四)中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)35人,代表有表决权的股份1,051,246股,占公司有表决权股份总数的0.3337%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意77,676,246股,占出席会议所有股东所持股份的99.7438%;反对200,000股,占出席

会议所有股东所持股份的99.2562%;弃权股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意851,246股,占出席会议中小股东所持股份的90.5749%;反对200,000股,占出席会议中小股东所持股份的19.0251%;弃权股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所方永涛律师、程松律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书如下:“贵司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《日海智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》合法、有效。”

五、备查文件目录

(一)《日海智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

(二)《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。

证券代码:002313

证券简称:日海智能

公告编号:2019-087

日海智能科技股份有限公司

关于转让子公司湖北日海股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月31日召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于全资子公司湖北日海股权转让交易对价支付事宜的议案》,同意公司将持有日海100%股权(以人民币300,000万元)转让给武汉美联新纪元教育产业有限公司(以下简称“武汉美联”)。以上详细情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更子公司湖北日海股权转让交易对价的公告》(公告编号:2019-062)。

本次交易进展情况如下:

一、股权转让支付情况

受让方武汉美联于2019年7月31日已经按照《股权转让协议》约定向公司支付了履约保证金人民币10,000万元。

近日,武汉美联已按照《股权转让协议》约定将股权转让款尾款人民币26,000万元支付至其共管账户。

二、股权过户情况

湖北日海已经完成《股权转让协议》约定的股权过户条款于2019年11月11日完成了湖北日海的股权过户变更手续。

本次过户完成后,公司不再持有湖北日海的股权。

备查文件:

1、《湖北日海通联技术有限公司营业执照》;

2、《准予变更登记通知书》。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2019-110

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议的公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2019年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中张海林先生、冯儒先生、陈健先生来现场出席会议,其他董事均通过电话出席会议,公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关规定,本次董事会为公司董事会共同推举董事黎君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可并发表独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司2012-2018年度审计机构期间,立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循了相关法律法规、法规和政策,遵照独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,较好地履行了为双方约定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成对公司的审计工作。为保持审计工作连续性,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和执业素质,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。授权公司管理层根据其具体情况进行其聘任和解聘事宜,决定其报酬和考核事项。具体内容详见日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确的独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本案案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权的议案》

经审议,为了更好地区分业务效益,改善资产流动性,董事会同意公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权。目前公司尚未签署交易协议,具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。具体内容详见日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

经审议,同意公司于2019年11月27日召开2019年第五次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开。关于公司2019年第五次临时股东大会通知的具体内容于2019年11月12日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十一日

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2019-111

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2019年11月11日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛晓先生召集并主持,会议应参加监事6名,实到监事6名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书肖清先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

经核查,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2012-2018年的审计工作中,审计团队严谨细致,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

具体内容详见日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本案案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月十一日

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2019-112

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

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

2019年11月11日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由

1、基本情况

企业名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市静安区南京西路1008号4楼

执行事务合伙人:杨志国、朱建芳

成立日期:2019年1月24日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;管理企业合并、分立、清

股票代码:002433

股票简称:太安堂

公告编号:2019-081

广东太安堂药业股份有限公司

关于公司高级管理人员去世的公告

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-081

债券代码:112336 债券简称:16太安债

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

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉,公司常务副总经理、总工程师徐福耀女士近日因病去世。

徐福耀女士入职公司十余年,任职期间恪尽职守、勤勉尽责,认真地履行了其作为公司高管应尽的职责和义务,为公司的经营发展做出了重要贡献,赢得了公司全体员工的一致尊敬。公司董事会对徐福耀女士在任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!

公司董事会及公司全体员工对徐福耀女士的逝世表示沉痛哀悼,并对其家属表示深切慰问!

公司全体员工将继续致力于公司的持续发展,公司的正常生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十二日

证券代码:300682

证券简称:朗新科技

公告编号:2019-123

朗新科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

朗新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日分别召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司于2017年限制性股票激励计划中两名激励对象及2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予予三名激励对象因个人原因辞职,该等激励人员已不再具备激励对象资格,公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的82,400股限制性股票进行回购注销,回购价格分别为12.8398元/股和18.149元/股,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。2019年11月11日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本次回购注销的公司股份总数为679,895,691股,注册资本为679,895,691元人民币。实施回购注销后,公司将股份总数、注册资本将随之发生变动,公司股份总数将减少至679,813,291股,公司注册资本也将相应减少679,813,291元人民币。

由于公司本次回购注销限制性股票涉及股份总数及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司将此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销按法定程序继续进行。本公司作为债权人,如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日

证券代码:000670

证券简称:ST盈方

公告编号:2019-080

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十五次会议通知于2019年11月7日以邮件、短信的方式发出,因事较为紧急,会议于2019年11月8日以通讯表决的方式召开,全体董事均准时参会。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

公司监事会于2019年10月30日向董事会发出了《监事会关于提议召开临时股东大会的函》,提议召开临时股东大会审议《关于监事会换届选举非独立董事代表监事的议案》,公司董事会审核同意该监事会的相关提议,决定召开股东大会审议该事项。

公司监事会于2019年11月11日向董事会汇报,要求公司董事会严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,在规定的时间内发出召开临时股东大会的通知。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告》。

此项议案表决情况为:同意票,反对票,弃权票,通过本议案。

(二)《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为:同意票,反对票,弃权票,未通过本次会议。

董事朱永生、连启贵先生对此议案投弃权票,理由如下:考虑本届董事会、监事会到期,给予各股东、有权提名人员提名下一届董事、监事候选人充足的筹备时间。

董事方旭升先生对此议案投弃权票,理由如下:因已收到该提案提议召开临时股东大会提议,应将监事会会议与股东提议一并先行确定临时股东大会的召开程序。

独立董事朱永新先生对此议案投弃权票,理由如下:鉴于公司当前经营状况,应由提名各方筛选德才兼备人才进入董事会监事会。

二、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年11月12日

证券代码:000670

证券简称:ST盈方

公告编号:2019-081

盈方微电子股份有限公司

董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十一日

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2019-111

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开的第四届董事会第三十六次会议决议,决定于2019年11月27日召开公司2019年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为2019年第五次临时股东大会的议案)

2.股东大会的召集人:公司董事会(公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》)

3.会议召开符合合规性:本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议的召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2019年11月27日 14:30

(2)网络投票时间:2019年11月26日-2019年11月27日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月27日9:30-11:30;13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年11月26日15:00-2019年11月27日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年11月22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;

于股权登记日下午4时收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可依法以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关其他人员。

8.会议地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路63号君和郡泰D1栋4层会议室

二、会议审议事项

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议以及第四届监事会第二十五次会议审议通过,内容详见1.2019年11月12日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-110、2019-111)。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东。)

三、提案编码表

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该序号对应的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间、方式:本次股东大会现场登记时间为2019年11月26日、11月26日(具体时间为9:00-12:00;14:00-17:00);异地股东采取信函或传真方式登记的,须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路63号君和郡泰D1栋5层证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)大股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

四、会议联系方式:

联系人:秦庆

联系电话:0898-88710266

传真:0898-88710266

电子邮箱:qinqing@hnruize.com

邮政编码:572000

地址:海南省三亚市吉阳区落笔洞路63号君和郡泰D5栋5层证券部

5、本次大会期间,与会股东食宿及交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(地址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第二十五次会议决议;

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.2019年第五次临时股东大会授权委托书;

3.股东登记表。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十一日

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2019-115

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月10日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司职工代表监事侯晓庆先生的书面辞职报告,侯晓庆先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后,侯晓庆先生仍在公司全资子公司三亚新大园林生态有限公司担任其他职务。公司监事会的侯晓庆先生存在任监事期间所做的工作表示衷心的感谢。

侯晓庆先生辞去职工代表监事职务后,公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司治理指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定,为使公司职工代表监事的比例符合相关要求,保证公司监事会的正常运作,公司于2019年11月14日在公司会议公开召开2019年第二次职工代表大会,会议选举吴芳女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自本次职工代表大会选举之日至第四届监事会届满止。

本次董事变更后,最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;新一届更换的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月十一日

附件:吴芳女士简历

吴芳女士:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。吴芳女士于1997年至2003年任职于三亚市海旅,2004年至2007年任三亚三福美隆健康产业有限公司监事,2008年至2018年任公司全资子公司三亚新大园林生态有限公司财务经理;现任公司全资子公司海南瑞泽深林建材有限公司综合办公室主任,同时兼任三亚新大园林生态有限公司董事、三亚大园林苗木繁育基地有限责任有限公司监事、三亚厚德投资管理有限责任公司、三亚福源投资管理有限公司监事。

截至目前,吴芳女士未持有本公司股票。吴芳女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;经海南最高级人民法院、吴芳女士不属于“失信被执行人员”;吴芳女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。