

B3 信息披露 Disclosure

奥维通信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

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-058

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日在巨潮资讯网披露了《奥维通信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-057)。关于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,现就召开股东大会有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年第三次临时股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

- (四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间:2019年11月22日(星期一)下午14:00
2.网络投票时间:2019年11月21日—2019年11月22日,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22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21日15:00至2019年11月22日15:00期间的任意时间。

- (五)会议召开方式:现场表决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://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票平台上通过上述系统行使表决权。
3.参加网络投票的股东:凡持有中国证券登记结算有限责任公司深圳、上海分公司证券账户,持有奥维通信股份有限公司股票,且其股票登记在截至2019年11月21日下午3:00时深圳证券交易所互联网投票系统时间中同一,同一表决权只能重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东予以单独计票。

- (六)股权登记日:2019年11月18日(星期一)
(七)出席会议对象:
1.截至2019年11月18日(星期一)下午15:00交易结束后,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持有本公司股票的全體股东,股东可亲自出席股东大会,也可以书面方式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;

- 3.公司聘请的见证律师;

- (八)会议召开地点:沈阳市浑南新区高歇路6号公司五楼会议室。

- (二)议案事项
(一)提交本次会议审议和表决的议案:
1.审议《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

- 上述议案作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过。

- (二)上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。公司已于2019年11月7日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

- (三)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案及影响中小投资者利益的重大事项,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

- 二、提案摘要
表一:本次股东大会提案目录列表:

提案编码	提案名称	备注
100	《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》	√

- 四、会议的登记方法
(一)登记时间:2019年11月20日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。
(二)登记地点:沈阳市浑南新区高歇路6号公司证券部。

- (三)登记方式:
1.持本人身份证或由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人出具的法定代表人亲笔出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

- 2.自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

- 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件,加盖公章,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。(传真或信函须在2019年12月22日17:00前送达或传真至公司证券部)。

江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次临时会议的通知,并于2019年11月15日以前书面通知董事方式召开。

本次会议董事应到会董事共3名,实际参加会议董事3人。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,通过决议如下:

- 1.关于选举公司董事长的事项
会议选举洪都先生为公司董事长,任期与本届董事会一致。

- 2.关于选举公司副董事长的事项
会议选举洪都先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致。

- 3.关于选举公司董事的事项
会议选举洪都先生为公司董事,任期与本届董事会一致,各专门委员会人员组成如下:

- (1)战略委员会
组成人员:洪都(主任)、张弘、许建华、曹春、曾文、夏武、罗飞
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- (2)提名委员会
组成人员:罗飞(主任)、洪都、曹春、范红、黄仁红
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- (3)薪酬与考核委员会
组成人员:黄仁红(主任)、范红、曹春
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- (4)薪酬与考核委员会
组成人员:洪都(主任)、罗飞、曹春
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- 3.审议通过《关于放弃中航锂电(洛阳)有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。
公司独立董事洪都先生发表了事前认可,并发表了表示同意的独立意见。

由于本次关联及关联交易,关联董事洪都、张弘、许建华、曹文、夏武回避了对本议案的表决。

会议结果:赞成4票 反对0票 弃权0票

具体内容请参见公司日常发布的《关于放弃中航锂电(洛阳)有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号2019-036)。

特此公告。

附:洪都先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2019年11月19日
附: 洪都先生简历
洪都,男,1969年8月出生,先后毕业于南京航空学院和北京航空航天大学,硕士学位,研究员级高级工程师,历任中国直升机设计研究所科研计划部部长、部长、副总工程师、副总工程师兼项目管理部部长、所所长兼直升机设计研究所设计中心副主任、中航直升机有限责任公司副总经理、中国直升机设计研究所所长、党委副书记、中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限公司董事长、党委书记、公司董事。

江西洪都航空工业股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告

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责任。

江西洪都航空工业股份有限公司以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次临时会议的通知。会议于2019年11月15日以书面及通讯表决的方式召开。

本次会议监事会应到会监事共3名,实际参加会议监事3人。参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议,通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举徐新生为公司第七届监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附:徐新生先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司监事会 2019年11月19日
附: 徐新生先生简历
徐新生,男,1969年10月出生,毕业于北京航空航天大学,硕士学位。历任中航第一集团公司产品品质管理经理、高级商务经理、处长,中航工业北方航空设计中心财务部部长、中航工业航空装备经营发展部部长、中航工业航空装备人力资源部部长、江西洪都航空工业集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任江西洪都航空工业集团有限公司党委书记、公司董事。

证券代码:603651 证券简称:韦尔股份 公告编号:2019-100
上海韦尔半导体股份有限公司

关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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。

重要提示:

- 股票期权首次授予登记日:2019年11月15日
- 股票期权首次授予登记数量:9,430,998份

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,公司于2019年11月15日完成2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予工作。现将有关情况公告如下:

一、2019年股票期权激励计划已履行的决策程序

- 2019年9月2日,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于<上海韦尔半导体股份有限公司(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事对于本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

- 2019年9月2日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核定<2019年股票期权激励计划对象名单>的议案》等议案。

- 2019年9月19日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核定<2019年股票期权激励计划对象名单>的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核定<2019年股票期权激励计划对象名单>的议案》等议案。

- 2019年9月25日,公司召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于调整股票期权首次授予股票期权的议案》等相关议案;公司独立董事对于本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

- 2019年10月22日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》,公司独立董事同意本次对股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案。

- 二、股票期权首次授予的具体情况

- 1.授予日:2019年9月25日

- 2.授予数量:9,430,998份

- 3.授予人数:926名

- 4.授予价格:每股人民币94.20元

- 5.股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或法律、行政法规允许的其他方式。

- 6.激励计划的有效期、等待期和行权安排

- (一)股票期权激励计划的有效期
股票期权激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月

- (二)股票期权的等待期
等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本激励计划首次授予的股票期权及预留股票期权分三次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。

- (三)股票期权行权安排
授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月并满足约定条件后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

- 1.公司年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟至公告公告日期的,自原预约公告日前30日起,至公告前1日;

- 2.业绩预告及业绩快报公告前10日内;

- 3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;

- 4.中国证监会及上海证券交易所规定的其他其它期间。

- 授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后,激励对象在未来36个月内分三期行权。行权及各行权时间时间安排如下表所示:

序号	行权期	可行权时间	可行权比例
1	股票期权激励计划首次授予	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
2	股票期权激励计划首次授予	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
3	股票期权激励计划首次授予	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象必须在每个行权期行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权,当期应 forfeit 期权由公司注销;若符合行权条件,但未在该行权期内的股票期权由公司注销。

本激励计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

股票期权行权业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核指标
第一个行权期	以2018年净利润为基准,2019年的净利润增长率不低于50%
第二个行权期	以2018年净利润为基准,2020年的净利润增长率不低于50%
第三个行权期	以2018年净利润为基准,2021年的净利润增长率不低于50%

注:1.2018年净利润为2018年10月31日报告中的净利润,不考虑2019年重大资产重组对报表追溯调整的影响。

2.2019年9月20日,公司2019年净利润均为负数2019年重大资产重组完成后合并财务报表的净利润。
上述“净利润”指标计算以归属上市公司股东的扣除经常性损益后的净利润,并剔除激励计划股份支付费用摊销的影响(即归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润+本激励计划股份支付费用摊销)作为计算依据。

公司激励对象上年度考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

- (5)个人业绩考核要求
考核对象为激励对象中符合考核要求(考核管理办法)及相关规定,对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干予以年度考核评价,并以达到年度考核评价目标作为激励对象的行权条件之一。个人年度考核考核每一年一次,并根据各项考核指标的达成情况确定激励对象考核得分及绩效等级。当年度考核考核得分行权条件时,激励对象可行权行权的上一年度考核结果及个人年度考核考核得分均位于A(含)以上,方可按照激励计划的相关规定对激励对象可行权的股票期权全部权益进行行权。否则,其相对应的股票期权,由公司注销。绩效考核等级依据综合考核评价结果分为A、B、C、D四个等级评价,每一等级对应的行权比例如下表所示:

考核等级	个人层面上一年度考核结果	个人可行权比例
A	100%	100%
B	100%	100%
C	60%	60%
D	0%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=个人行权比例×个人当年计划行权额度。

经考核,激励对象当年不能行权期的股票期权,由公司注销。

三、股票期权首次授予登记完成情况

2019年11月15日,公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,具体情况如下:

- 1.期权登记:本次期权激励计划,期权登记于2019年10月22日在上海证券交易所网站披露。

- 2.期权登记(三个行权期):0000000306,0000000396,0000000397

- 3.授予股票期权登记完成时间:2019年11月15日

- 4.股票期权首次授予登记数量:9,430,998份

- 5.股票期权首次授予登记人数:926人

- 6.激励对象获授股票期权与公司前次临时股东大会决议一致性的说明

2019年10月22日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》。具体内容详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站披露的《上海韦尔半导体股份有限公司2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》(2019-098)。公司本次股票期权首次授予登记激励对象及公司第五届董事会第六次会议审议通过完全一致。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019年11月19日

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2019年度第六次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:修2019-112号

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《荣盛房地产发展股份有限公司》(以下简称“公司”)于2019年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2019年度第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
现场会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:30-3:00;
网络投票时间:2019年11月24日—2019年11月25日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年11月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月24日下午3:00至2019年11月25日下午3:00的任意时间。

- 二、现场会议地点:浙江省绍兴市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

- (三)召集人:公司董事会。

- (四)股权登记日:2019年11月18日。

- (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

- (六)参加股东大会的方式:公司股东只能通过现场投票和网络投票中的一种方式表决,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- (七)本次股东大会出席对象:
1.截至2019年11月18日下午交易结束后,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股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托他人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员;

- 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

- 二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称:
1.《关于为绍兴市柯桥新城房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;

- 2.《关于为绍兴钱江新城开发有限公司融资提供担保的议案》;

- (二)上述议案的具体内容详见2019年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第六次临时股东大会通知公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为绍兴市柯桥新城房地产开发有限公司、绍兴钱江新城开发有限公司融资提供担保的公告》。

- (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对其中中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

- 三、提案编码
(一)提交股东大会表决的提案名称:
1.《关于为绍兴市柯桥新城房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;

- 2.《关于为绍兴钱江新城开发有限公司融资提供担保的议案》;

- (二)上述议案的具体内容详见2019年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第六次临时股东大会通知公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为绍兴市柯桥新城开发有限公司、绍兴钱江新城开发有限公司融资提供担保的公告》。

- (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对其中中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

- 四、本次股东大会的登记办法
1.登记时间:2019年11月20日—11月21日上午9点—12点,下午1点—5点。

- 2.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)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

- (3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续;

- 4.异地股东可以采用信函或传真方式登记(须于2019年11月21日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

- 3.登记地点及联系方式:浙江省绍兴市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

- 联系电话:0316-5000698;

- 传真:0316-5000567;

- 邮政编码:06001;

- 联系人:张星垣、董丽。

四川双马水泥股份有限公司关于召开2019年第一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。

重要提示:

股东大会召开时间:2019年11月22日

股权登记日:2019年11月18日

传真:(028)16519 5291

邮政编码:610010

4. 注意事项:

1. 股东可以采用信函或传真方式登记。

出席股东大会的股东及股东代理人应携带相关证件和材料出席。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票系统:公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体事宜及具体操作流程内容详见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1. 会务联系方式:
1. 会务联系人: 胡军

电话:(028)16519 5245

传真:(028)16519 5291

2. 本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次会议决议;

2. 第七届监事会第十二次会议决议;

3. 2019年第一次临时股东大会会议文件。

四川双马水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为四川双马水泥股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席四川双马水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并参加会议行使表决权。

委托人名称或姓名: 受托人姓名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托人持有股份的性质: 受托人持有股份的性质:

受托人身份证号码: 受托人身份证号:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人姓名: