股票代码:600895　股票简称:张江高科　编号:2019-071

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于使用部分存量资金购买结构性存款的公告

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。

重要内容提示:

●本次委托理财金额:170,000万元

●履行的审议程序:公司2018年度股东大会及七届十六次董事会审议通过《关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案》,同意公司(含下属子公司)利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用,有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

一、本次委托理财概况

(一)购买结构性存款目的

本公司及下属全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称"集电公司")在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用不超过人民币170,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构结构性存款,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益。

(二)资金来源

本公司和集电公司的结构性存款资金来源系公司自有资金,且本次购买结构性存款不构成关联交易。

(三)结构性存款的基本情况

公司名称	受托方名称	产品名称	金额(万元)	预期收益率	起始日	到期日
上海张江高科技园区开发股份有限公司	工商银行	结构性存款	10,000.00	3.520%	2019/11/14	2019/12/16
上海张江高科技园区开发股份有限公司	工商银行	结构性存款	10,000.00	3.520%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	浦发银行	结构性存款	10,000.00	3.500%	2019/11/15	2019/12/14
上海张江高科技园区开发股份有限公司	浦发银行	结构性存款	10,000.00	3.500%	2019/11/15	2019/12/14
上海张江集成电路产业区开发有限公司	浦发银行	结构性存款	10,000.00	3.500%	2019/11/15	2019/12/14
上海张江高科技园区开发股份有限公司	兴业银行	结构性存款	10,000.00	3.350%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	兴业银行	结构性存款	10,000.00	3.350%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	招商银行	结构性存款	10,000.00	3.430%	2019/11/18	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	农商银行	结构性存款	10,000.00	3.400%	2019/11/15	2019/12/17
上海张江高科技园区开发股份有限公司	上海银行	结构性存款	10,000.00	3.300%	2019/11/19	2019/12/18
上海张江高科技园区开发股份有限公司	上海银行	结构性存款	10,000.00	3.300%	2019/11/19	2019/12/18
合计			170,000.00			

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,同时对购买的理财产品进行日常管理和监控,控制投资风险。

二、结构性存款的具体情况

(一)结构性存款的主要条款

(一)中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年206期F款(本公司购买金额1亿元人民币)

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第206期F款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1级
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2019年11月14日(含)-2019年12月12日(含),观察期总天数(M)为29天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。
初始汇率	产品起息日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。
汇率观察区间	汇率观察区间上限:初始汇率+220个基点
	汇率观察区间下限:初始汇率-220个基点
预期年化收益率	1.05%+2.47%×N/M,1.05%,2.47%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.05%,预期可获最高年化收益率3.52%。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

(二)中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第208期A款(本公司购买金额1亿元人民币)

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第208期A款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1级
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2019年11月15日(含)-2019年12月13日(含),观察期总天数(M)为29天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。
初始汇率	产品起息日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。
汇率观察区间	汇率观察区间上限:初始汇率+ 220 个基点
	汇率观察区间下限:初始汇率- 220 个基点
预期年化收益率	1.05%+2.47%×N/M,1.05%,2.47%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.05%,预期可获最高年化收益率3.52%。 测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

(三)上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)

(本公司购买金额2亿元人民币,分两笔买入,公司全资子公司----集电公司购买金额1亿元人民币)

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)
产品类型	保本浮动收益型
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.40%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.50%/年。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

(四)兴业银行结构性存款(本公司购买金额2亿元人民币,分两笔买入)

产品名称	兴业银行结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品挂钩指标	伦敦黄金市场之黄金定盘价格。 定盘价格指由伦敦金银市场协会("LBMA")的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的上午定盘价格。该价格由伦敦黄金市场于定价日发布并显示于彭博页面伦敦上午定盘价"GOLDLNAM"。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。 如果在定价日的彭博系统GOLDLNAM页面未显示该定盘价,则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。
产品观察日及观察日价格	产品观察日:[2019]年[12]月[14]日 观察日价格:观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价格
产品收益计算方式	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[1.5%]×观察期存续天数/365 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.926%]×观察期存续天数/365; 若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.85 %]×观察期存续天数/365。 如本存款产品未提前终止,观察期存续天数为起息日(含)至到期日(不含)的天数; 如本存款产品提前终止,观察期存续天数为起息日(含)至提前终止日(不含)的天数。 本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(五)招商银行结构性存款(本公司购买金额 4 亿元人民币,分四笔买入)

产品名称	招商银行结构性存款
产品号码	CSH03395
本金及利息	招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的价格表现,向存款人支付浮动利息,其中保底利率为1.15%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.28%(年化)
挂钩标的	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格

(六)上海农村商业银行结构性存款(本公司购买金额 4 亿元人民币,分四笔买入)

产品名称	上海农村商业银行结构性存款
收益率:	本结构性存款的产品收益与USD 3M-Libor (美元3个月伦敦银行同业拆借利率)表现值挂钩,实际收益取决于USD 3M-Libor在观察日的表现。
收益计算期限:	指从实际存入日开始计算到实际到期日(包括实际存入日,不包括实际到期日)
收益计算基础:	ACT/365

(七)上海银行"稳进"2号结构性存款产品(本公司购买金额2亿元人民币,分两笔买入)

产品名称	上海银行"稳进"2号结构性存款产品
产品风险评级	极低风险产品
客户收益率	本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor (美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩,客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现,即每日收益率在【1%,3.60%】区间内。

(二)结构性存款的资金投向

结构性存款主要投资银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

三、结构性存款受托方情况

本次结构性存款受托方分别为工商银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、上海农村商业银行及上海银行,上述银行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

上海张江高科技园区开发股份有限公司近期财务数据情况

单位:万元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,966,034.06	2,184,563.01
负债总额	1,072,365.59	1,233,809.03
净资产	893,668.47	950,753.98
经营性现金流流量净额	31,386.29	36,596.37

本次购买结构性存款是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。截至 2019 年 9 月 30 日,本公司货币资金为 210,238.49 万元,及未到期结构性存款287,000.00万元(截止本公告日已到期)。此次购买银行结构性存款支付的金额及占最近一期期末货币资金及结构性存款的34.19%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量之规定,由于业务模式为收取合同的现金流量而非出售金融资产,该结构性存款符合以摊余成本计量的金融资产,本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款,属于低风险理财产品。但受政策风险、市场风险、流动性风险等影响,产品收益可能产生波动。公司通过对购买产品的日常管理和监控,及时跟踪产品情况,控制投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司2018年度股东大会及七届十六次董事会审议通过《关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案》,同意公司(含下属子公司)利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用,有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

独立董事意见:在不影响公司主营业务正常开展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值理财产品或结构性存款有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(含本次购买金额)

公司	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
上海张江高科技园区开发股份有限公司	545,900.00	385,900.00	2,963.57	160,000.00
上海张江集成电路产业区开发有限公司	184,000.00	174,000.00	1,172.65	10,000.00
上海张江创业源科技发展有限公司	13,000.00	0	--	13,000.00
合计	742,900.00	559,900.00	4,136.22	183,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(亿元)			10	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			11.19%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			8.31%	
目前已使用的理财额度(亿元)			18.3	
尚未使用的理财额度 (亿元)			26.39	
总理财额度(亿元)			44.69	

具体购买情况详见公司临2019-006号,临2019-039号,临2019-048号,临2019-050号、临2019-059号公告及本次公告。

八、备查文件

1. 公司七届十六次董事会会议决议

2. 公司2018年度股东大会决议

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2019年11月21日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2019-088

闻泰科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于2019年11月20日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事4人,董事张励华因公务缺席本次会议。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于收购安世集团境外LP投资份额方案的议案》

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次交易")已获得中国证券监督管理委员会核准批复(详见公司临2019-053号公告)。根据本次交易方案,在公司取得Nexperia Holding B.V.的控制权后,公司将采取境外银团贷款的形式,通过其指定的境外关联方收购或回购Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund (以下统称"境外LP")持有的JW Capital Investment Fund LP (以下简称"JW Capital")的LP财产份额(以下简称"境外LP收购"),收购价款共计82,350万美元,资金来源为Nexperia Holding B.V.(包括其子公司Nexperia B.V.,以下简称"安世集团")从境外取得的银团贷款。公司第十届董事会第八次会议和2019年度第四次临时股东大会已审议通过《关于安世集团从境外银团贷款的议案》。

本次境外LP收购的具体方案为:安世集团取得境外银团贷款后,将向其唯一股东Yuching Holding Limited(以下简称"裕成控股")提供借款(以下简称"内部借款"),再由裕成控股将该笔内部借款出借给合肥裕芯控股有限公司之全资境外子公司(以下简称"受让方"),由受让方收购境外LP持有的JW Capital的LP财产份额并完成转让价款支付。安世集团向裕成控股提供的内部借款为82,360万美元 (包括与境外LP收购相关的收购价款及相关费用),利率不超过LIBOR+3.6%(其中LIBOR按照相应境外银团贷款协议执行),借款期限至2024年8月16日,银团贷款的费用(预计约1,500万美元)由裕成控股支付,前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付。

提请董事会授权公司管理层办理本次境外LP收购的具体相关事宜。本次收购安世集团境外LP投资份额实施本次交易方案,本次交易方案已经公司股东大会审议批准。

表决结果:董事4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议《关于境外全资子公司对外提供担保的议案》

公司本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准批复(详见公司临2019-053号公告)。根据本次境外LP收购方案,安世集团取得境外银团贷款后,将向其唯一股东裕成控股提供借款(以下简称"内部借款"),借款金额为82,360万美元(包括与境外LP收购相关的收购价款及相关费用),利率不超过LIBOR+3.6%(其中LIBOR按照相应境外银团贷款协议执行),借款期限至2024年8月16日,银团贷款的费用(预计约1,500万美元)由裕成控股支付,前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付。

经充分沟通论证,为优化内部借款的成本费用之目的,公司境外全资孙公司WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED将为裕成控股向安世集团偿还前述内部借款的本金和利息及支付银团贷款费用提供保证担保。详见公司同日发布的《关于境外全资子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2019-090)。

提请董事会授权公司管理层办理本次对外担保的具体相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议《关于收购安世集团境外GP投资份额方案的议案》

公司本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准批复(详见公司临2019-053号公告)。2019年7月16日,公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于向WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED增资的议案》,同意指定其全资孙公司WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED(以下简称"香港闻泰")收购Wise Road Capital LTD(以下简称"智路资本")作为GP持有的JW Capital的全部财产份额和相关权益(以下简称"境外GP收购")并由香港闻泰向智路资本支付《GP资产收购协议》项下的相关转让价款。

但根据开曼法律相关规定,受让GP份额的主体应在开曼注册,因此公司决定由闻泰通讯股份有限公司在香港设立全资子公司(以下简称"香港SPV"),香港SPV新设一家开曼公司(以下简称"开曼SPV"),并由开曼SPV受让智路资本持有的JW Capital的全部GP财产份额和相关权益并由开曼SPV向智路资本支付《GP资产收购协议》项下的相关转让价款,香港SPV及开曼SPV的注册资本不超过1.5亿美元。

提请董事会授权公司管理层办理设立香港SPV、新设开曼SPV及与境外GP收购相关的具体相关事宜。公司第十届董事会第五次会议审议通过的《关于向WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED增资的议案》将不再执行。本次收购安世集团境外GP投资份额系实施本次交易方案,本次交易方案已经公司股东大会审议批准。

表决结果:董事4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月6日召开2019年第五次临时股东大会。详见公司同日发布的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2019-089)。

表决结果:董事4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:2019-089

闻泰科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年12月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月6日 14点 00分

召开地点:浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月6日

至2019年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于境外全资子公司对外提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2019 年11月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2019/11/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系人:韩迎梅

(三)拟出席会议的股东请于2019年12月4日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2019年11月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月6日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于境外全资子公司对外提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2019-090

闻泰科技股份有限公司 关于境外全资子公司对外提供担保的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:YuchingHolding Limited(以下简称"裕成控股"),系上市公司控股子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:为实施公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的境外LP收购,安世集团(包括Nexperia Holding B.V和Nexperia B.V.,下同)以其取得的境外银团贷款向其唯一股东裕成控股提供借款(以下简称"内部借款"),同时相关银团贷款费用由裕成控股支付。据此,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")境外全资孙公司WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED(以下简称"香港闻泰")将为裕成控股偿还82,360万美元的内部借款本金、利率不超过LIBOR+3.6%的利息以及预计约1,500万美元的银团贷款费用提供保证担保。截至本公告披露日,公司实际为其提供的担保余额为0。

3、本次担保是否有反担保:无

4、对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司对外担保逾期累计数量为0。

5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次交易")已获得中国证券监督管理委员会核准批复(详见公司临2019-053号公告)。根据本次境外LP收购方案,安世集团取得境外银团贷款后,将向其唯一股东裕成控股借款(以下简称"内部借款"),借款金额为82,360万美元(包括与境外LP收购相关的收购价款及相关费用),利率不超过LIBOR+3.6%(其中LIBOR按照相应境外银团贷款协议执行),借款期限至2024年8月16日,银团贷款的费用(预计约1,500万美元)由裕成控股支付,前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付。

经充分沟通论证,为优化内部借款的成本费用之目的,公司境外全资孙公司WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED将为裕成控股向安世集团偿还前述内部借款的本金和利息及支付银团贷款费用提供保证担保。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年11月20日召开了公司第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于境外全资子公司对外提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司中文名称	裕成控股有限公司
公司英文名称	Yuching Holding Limited
注册地	香港
公司类型	有限公司
公司住所	10/F, Hongkong Offshore Centre, No. 28 Austin Avenue, TsimShaTsui
公司编号	2371867
股本情况	已发行股本2,082,000,000美元
注册日期	2016年5月4日

被担保人最近一年一期主要财务数据如下:

单位:亿美元

主要财务指标	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	20.82	20.84
净资产总额	20.82	20.82
主要财务指标	2019年1-6月	2018年
营业收入	0	0
净利润	0.53	0.29

注:上述财务数据未经审计。

与本公司的关系:截至本公告披露日,公司通过控股子公司合肥裕芯控股有限公司(以下简称"合肥裕芯")持有裕成控股78.39%股权,JW Capital Investment Fund LP持有裕成控股21.61%股权。

综上所述,裕成控股是本公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

根据本次境外LP收购方案,安世集团取得境外银团贷款后,将向其唯一股东裕成控股借款(以下简称"内部借款"),借款金额为82,360万美元(包括与境外LP收购相关的收购价款及相关费用),利率不超过LIBOR+3.6%(其中LIBOR按照相应境外银团贷款协议执行),借款期限至2024年8月16日,银团贷款的费用(预计约1,500万美元)由裕成控股支付,前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付。香港闻泰将为裕成控股向安世集团偿还前述内部借款的本金和利息及支付银团贷款费用提供保证担保。公司将在股东大会审议批准相关议案后签署具体担保协议。

四、董事会意见

安世集团向裕成控股提供借款为本次境外LP收购方案的实施环节之一,香港闻泰为裕成控股的借款提供担保能够优化内部借款的成本费用并确保方案顺利实施;安世集团业绩优良,经营稳健,前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付,且公司间接控股裕成控股,风险在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额120.8亿元(不含本次提供担保,除本次担保外,其余对外担保已经公司股东大会审批通过)、公司对控股子公司提供的担保总额120.8亿元、上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为336.06%、逾期担保累计数量为0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2019-068

苏宁环球股份有限公司 关于回购公司股份实施完成的公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月6日经第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,该议案已经2018年11月22日公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年11月29日披露了《回购报告书》(公告编号:2018-038),2018 年11月30日公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-039)。2019年4月9日公司第九届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,并于2019年4月10日披露了《关于调整回购公司股份方案的公告》(公告编号:2019-036)。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

公司本次股份回购已于2019年11月19日实施完毕,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将股份回购实施结果公告如下:

一、回购股份的实施情况

截至2019 年11月19日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为287,774,577股,约占公司总股本的9.4830%,最高成交价为4.19元/股,最低成交价为3.11元/股,支付的总金额为999,909,911.88元(不含交易费用)。本次公司回购股份金额已达到最高限额,至此本次回购股份计划已全部实施完毕。公司本次回购股份符合回购方案的相关内容,不存在差异。

二、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司自查,公司控股股东苏宁环球集团有限公司于2019年1月4日,通过大宗交易的方式,定向回购公司2014年员工持股计划全部股份5,200万股,占公司总股本的1.71%。具体内容详见《苏宁环球股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2019-005)。

除上述事项外,实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至本回购股份实施完成的公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

三、预计公司股份变动情况

公司本次回购股份总数为287,774,577股,截至本公告披露日,本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

1、若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部设立限售条件,则公司总股本不会发生变化,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	变动前		变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	745,374,346	24.56%	1,033,148,923	34.05%
无限售条件流通股	2,289,262,038	75.44%	2,001,487,461	65.95%
总股本	3,034,636,384	100.00%	3,034,636,384	100.00%

2、若本次回购股份因不能在规定时间内用于约定用途而导致全部注销,则公司总股本将减少,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	变动前		变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	745,374,346	24.56%	745,374,346	27.14%
无限售条件流通股	2,289,262,038	75.44%	2,001,487,461	72.86%
总股本	3,034,636,384	100.00%	2,746,861,807	100.00%

四、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

五、其他

本次实施回购股份的方式、回购股份的数量、比例、使用资金总额、回购价格以及回购股份的实施期限,与公司股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购实施过程、回购股份的时间、回购股份数量及交易委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票:公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购数量未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和5207.39万股的25%;

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格非股票当日交易涨幅限制的价格。

六、已回购股份的后续安排

本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的用途为用于后续员工持股计划或者股权激励。若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于员工持股计划或股权激励,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

七、备查文件

回购专用证券账户持股信息查询证明。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019年11月21日

证券代码:300640　证券简称:德艺文创　公告编号:2019-064

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员减持计划的预披露公告

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:

本公司董事兼高级管理人员王斌女士持有公司1,710,000股(占公司总股本比例0.78%),王斌女士计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过405,000股,不超过公司总股本的0.183591%,不超过其所持有公司股份总数的25%。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月19日收到公司董事兼高级管理人员王斌女士的《关于计划减持公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:王斌

(二)股东持股情况:截至本公告日,王斌持有公司股票1,710,000股,占公司总股本的比例为0.78%;其中无限售条件流通股405,000股,占公司总股本的比例为0.183591%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持股东名称:王斌;

2、减持原因:自身资金需要;

3、股份来源:公司首次公开发行股票并上市前持有的股份;

4、减持方式:大宗交易、集中竞价;

5、减持期间、减持数量和比例:计划减持数量不超过405,000股,即不超过公司总股本的0.183591%;其中:通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行,且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行,且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%;

6、减持价格:根据市场价格确定;

若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数和价格将相应进行调整。

(二)股东承诺及履行情况

王斌女士在公司首次公开发行股票时承诺如下:

自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人直持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格;上述两年期限届满后,本人在减持直接或间接持有的公司股份时,将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人减持直接或间接持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出公告。

截至本公告日,王斌女士严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

1、王斌女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

2、本次减持计划期间,公司将督促王斌女士严格遵守《公司法》、《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创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》等有关法律法规、规定的要求,及时履行信息披露义务。

3、王斌女士不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

四、备查文件

王斌女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2019年11月20日

股票代码:600438　股票简称:通威股份　公告编号:2019-113

债券代码:110054 债券简称:通威转债

转股代码:190054 转股简称:通威转股

通威股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2019年4月16日,通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将合肥太阳能重组配套募集资金中部分暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,金额不超过人民币40,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月,具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2019年4月16日起,公司使用了累计40,000万元闲置募集资金补充流动资金。

根据募集资金项目的使用需要,公司于2019年11月20日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户。截止2019年11月20日,公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金9,500万元至募集资金专用账户(2019年9月4日归还3,000万元,2019年10月17日归还3,500万元,具体请见公司于2019年9月5日、2019年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》),剩余30,500万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十一日

证券代码:600388　证券简称:龙净环保　编号:2019-069

福建龙净环保股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

福建龙净环保股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192437号,以下简称"《通知书》")。

根据《通知书》的相关要求,公司与相关中介机构就《通知书》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。公司根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2019年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建龙净环保股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司关于〈福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复〉》。公司已将上述反馈意见回复书面报送中国证监会。

现根据中国证监会的进一步要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建龙净环保股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司关于〈福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复〉(修订稿)》。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2019年11月20日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2019-074

西陇科学股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月23日召开的第四届董事会第十七次会议和2019年10月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于对公司经营范围和〈公司章程〉进行修订的议案》,同意根据《危险化学品经营许可证》的变更,对公司经营范围和《公司章程》中相应的经营许可证书内容进行修订;同意将公司经营范围增加"稀有金属及其化合物的销售"(以工商行政管理部门最终核定为准),并相应对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司2019年9月24日和2019年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司完成了相关工商变更登记手续,并于近日取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下:

统一社会信用代码:91440500231666168R

名称:西陇科学股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:黄伟鹏

注册资本:58521.6422万人民币

成立日期:1994年7月19日

营业期限:长期

住所:汕头市潮汕路西陇中街1-3号

经营范围:化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 粤汕 危化生字【2018】0005号许可项目生产,有效期至2021年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂的生产、销售;销售(不带有储存设施经营):3-氨基丙烯(107-11-9)等74种剧毒化学品、高锰酸钾(7722-64-7)等68种易制爆化学品(危险化学品经营许可证汕应经(A)字【2019】0015号,期限至2022年8月25日);销售(不带有储存设施经营):危险化学品经营品种见许可证汕金应急经(B)字【2019】0001号核准项目经营(期限至2022年8月18日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售;医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营;室内设计装修;设备维修;厂房租赁;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);贵金属制品的制造、加工、销售;稀有金属及其化合物的销售;货物的进出口、技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2019-076

东莞勤上光电股份有限公司 关于提起诉讼的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2011年6月23日东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于购买关联公司资产的议案》,同意公司按31,693,600元的评估价值购买东莞威亮电器有限公司(以下简称"威亮电器")位于东莞市常平镇横江厦村的一块工业用地及其上附属厂房、宿舍及食堂共五栋物业资产,公司已支付价款并对上述资产占有和使用,上述资产目前尚未完成过户手续。2019年5月22日,公司收到威亮电器发来的《告知函》,威亮电器以及东莞勤上集团有限公司、东莞市勤上企业有限公司、东莞市勤上金属制品有限公司等四家单位分别向中信银行股份有限公司东莞分行借款,四家单位相互对其他各方债务向债权人中信银行股份有限公司东莞分行提供连带责任保证,总借款金额为人民币6.46亿元。由于上述借款人未按时还款,中信银行股份有限公司东莞分行提起仲裁,并向法院申请了财产保全。威亮电器于2019年5月21日收到了东莞市第三人民法院的财产保全裁定等法律文书,法院查封了上述五栋房产和土地,为保护公司权益公司向广东省东莞市第三人民法院提出执行异议申请。2019年11月4日本公司收到广东省东莞市第三人民法院寄送的《执行裁定书》[(2019)粤1973执异211、212、213、214号],法院认为中信银行股份有限公司东莞分行对上述涉案五栋房产和土地享有抵押权,认为公司作为案外人的异议不成立,并做出驳回公司异议的裁定。具体内容详见公司于2019年5月23日披露的《关于收到关联方〈告知函〉的公告》(公告编号:2019-032)、2019年5月31日披露的《关于向法院提请执行异议的公告》(公告编号:2019-034)、2019年11月5日披露的《关于收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号:2019-068)。

近日,公司就该事项向东莞市第三人民法院提起案外人执行异议诉讼,要求解除对案涉土地房产的查封。2019年11月20日东莞市第三人民法院已进行立案受理。

后续公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

2019年11月20日