证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2019-055

巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2019年11月15日以书面通知的形式发出,会议于2019年11月21日(星期四)上午9:00在公司105会议室以现场方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长杨建忠先生主持;公司第六届董事会董事候选人及现任监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期将于2019年12月8日届满,为顺利完成董事会换届选举工作,公司根据《公司法》、中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定,经董事会提名委员会审议通过,公司第五届董事会提名杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士、李彦英女士、董国云先生、刘德雷先生、梁建敏先生为公司第六届董事会董事候选人,其中董国云先生、刘德雷先生、梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见“附件一”)。

公司董事会在审议该项议案时,与会董事对提名董事候选人逐位进行了表决并全票通过,且上述董事候选人兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议;独立董事在审议该项议案时,亦发表了明确同意的独立意见;独立董事独立意见、《提名人声明》和《独立董事候选人声明》内容详见2019年11月22日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告;

该项议案尚须提交股东大会审议,并采用累积投票制选举产生,独立董事和非独立董事的表决分别进行;公司第六届董事会董事任期三年,自相关股东大会审议通过之日起计算;在第六届董事会董事正式选举产生之前,第五届董事会董事仍将依照法律、法规履行职责。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪酬的议案》;

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况,并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后,公司拟定第六届董事会董事薪酬方案如下:非独立董事候选人杨建忠先生、杨建国先生薪酬同第五届董事会薪酬标准,维持不变,非独立董事候选人张虹女士、李彦英女士不在公司领取董事薪酬,独立董事候选人董国云先生、刘德雷先生、梁建敏先生津贴各为10万人民币/年(含税)。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见,内容详见2019年11月22日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会拟定于2019年12月10日召开2019年度第三次临时股东大会,内容详见2019年11月22日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年11月22日

附件一:

巨力索具股份有限公司
第六届董事会董事候选人员简历

一、非独立董事候选人员简历

1、杨建忠先生简历

杨建忠先生,中国国籍,无境外居留权,生于1965年2月,硕士研究生学历,高级经营师,第十一、十二届全国人大代表,全国劳动模范,1992年迄今一直在索具领域从事经营管理;历任巨力集团有限公司董事长、公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长;现任巨力集团有限公司董事长、公司第五届董事会董事长。

杨建忠先生曾荣获“全国劳动模范”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、“河北省优秀民营企业家”、“河北省第五届创业企业家”、“保定形象大使”等荣誉称号。

杨建忠先生为公司实际控制人,与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建国先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹,与张虹女士存在主要社会关系,除上述关联关系以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;杨建忠先生直接持有公司5.21%的股份,通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.50%的股份而间接持有公司股份;杨建忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

2、杨建国先生简历

杨建国先生,中国国籍,无境外居留权,生于1965年2月,大学本科学历,高级经营师、机械工程师,河北省第十届政协委员,1992年迄今一直在索具领域从事经营管理;历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会副董事长;现任巨力集团有限公司副董事长、刘伶醉酿酒股份有限公司董事长、公司第五届董事会副董事长。

杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”等荣誉称号。

杨建国先生为公司实际控制人,与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹,与张虹女士系夫妻关系,除上述关联关系以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;杨建国先生直接持有公司5.21%的股份,通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有公司股份;杨建国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

3、张虹女士简历

张虹女士,中国国籍,无境外居留权,生于1974年1月,硕士研究生学历,机械工程师,高级经营师;历任巨力集团有限公司销售部部长,销售总经理、供应公司副总经理、发展规划中心总经理、副总裁;巨力索具上海有限公司总经理;公司第一届董事会监事、销售总监、第二届董事会董事、高级副总裁、常务副总裁;公司第三届、第四届董事会董事、总裁;现任巨力集团有限公司董事、公司第五届董事会董事、总裁。

张虹女士曾获得“优秀共产党员”、“三八红旗手”荣誉称号。

张虹女士为公司控股股东巨力集团有限公司董事,与实际控制人杨建国先生系夫妻关系,与实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系主要社会关系,除上述关联关系以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张虹女士直接持有公司0.38%的股份,未间接持有公司股份;张虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

4、李彦英女士简历

李彦英女士,中国国籍,无境外居留权,生于1969年3月,研究生学历,高级管理师、工程师;历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事;现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁、第五届董事会董事。

李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李彦英女士直接持有公司0.06%的股份,未间接持有公司股份;李彦英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

二、独立董事候选人员简历

1、董国云先生简历

董国云先生,中国国籍,无境外居留权,生于1971年,硕士学位,注册税务师,注册会计师;已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书;曾任山东北海会计师事务所副所长、信永中和会计师事务所项目经理、中税税务代理公司副总经理;现任北京华政税务师事务所董事长、三联商社股份有限公司独立董事;现任公司第五届董事会独立董事。

董国云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;董国云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

2、刘德雷先生简历

刘德雷先生,中国国籍,无境外居留权,生于1973年,硕士学位,中国注册会计师,已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书;曾任中国证监会北京监管局上市处主任科员、北京中关村信息工程股份有限公司财务部副总经理、东方基金管理公司市场部副总经理、华商基金管理公司市场部总经理、中融联合投资管理有限公司副总经理、北京广能投资基金管理有限公司副总经理、华润信托有限公司证券信托(北京)部总经理、北京燕园平湖投资顾问有限公司合伙人;现任北京盘古山资本管理有限公司副总经理,华锐风电科技(集团)股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。

刘德雷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;刘德雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

3、梁建敏先生简历

梁建敏先生,中国国籍,无境外居留权,生于1962年,学士学位,高级工程师;已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书;曾任化学工业部处长、国泰君安证券公司研究所一级研究员、长盛基金管理公司研究部副总监、首创证券有限公司研究总监、中国上市公司市值研究中心副主任、青岛赢隆资产管理有限公司总经理、鲁西化工股份有限公司独立董事、沧州大化股份有限公司独立董事;现任上海锆畿投资合伙企业研究总监、乐凯胶片股份有限公司独立董事。

梁建敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;梁建敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2019-056

巨力索具股份有限公司第五届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2019年11月15日以书面通知方式发出通知,并于2019年11月21日上午11:00在公司105会议室召开;会议应到监事3人,实到3人;公司第六届监事会股东代表监事候选人及董事会秘书、证券事务代表列席了会议;会议由监事会主席张亚男女士主持召开;会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定,经事前征得被提名人同意,公司第五届监事会提名张亚男女士、张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。(股东代表监事候选人简历见“附件”)

公司监事会在审议该项议案时,与会监事对提名股东代表监事候选人逐位进行了表决并全票通过,且上述股东代表监事中,最近二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,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;上述股东代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该项议案尚须提交股东大会审议,并采用累积投票制选举产生,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选股东代表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;任期三年,自相关股东大会审议通过之日起计算;以上股东代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会;在第六届监事会监事正式选举产生之前,第五届监事会监事仍将依照法律、法规履行职责。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》。

公司依据所处的行业、规模的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况,现拟定第六届监事会股东代表监事薪酬方案如下:股东代表监事候选人张亚男女士、张成学先生薪酬同第五届监事会薪酬标准,维持不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
监事会
2019年11月22日

附件:

巨力索具股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人员简历

1、张亚男女士简历

张亚男女士,中国国籍,无境外居留权,生于1977年,大学本科学历,中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理,副总裁,巨力索具股份有限公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理,全球销售中心—市场管理中心总监,第二届监事会监事,第三届监事会监事、第四届监事会主席,现任巨力索具股份有限公司第五届监事会主席。

张亚男女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张亚男女士直接持有公司0.06%的股份,未间接持有公司股份;张亚男女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

2、张成学先生简历

张成学先生,中国国籍,无境外居留权,于1971年9月,研究生学历,机械工程师;历任公司冶金夹具制造厂厂长、总经理、冶金夹具梁式吊具总厂总经理,第三届监事会职工代表监事,第四届监事会职工代表监事;现任公司第五届监事会监事。

张成学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张成学先生直接持有公司0.03%的股份,未间接持有公司股份;张成学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2019-057

巨力索具股份有限公司关于召开2019年度第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2019年11月21日召开,会议拟定于2019年12月10日(星期二)召开2019年度第三次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年度第三次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二十八次会议决定召开公司2019年度第三次临时股东大会;

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定;

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月10日(星期二)下午13:00;

(2)网络投票时间:2019年12月9日至2019年12月10日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:本次会议股权登记日为2019年12月5日。

8、出席对象:

(1)截至2019年12月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司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。

9、会议地点:河北省保定市徐水区巨力路,公司105会议室。

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;

1.1 选举非独立董事

1.1.1选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.2选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.3选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.1.4 选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.2 选举独立董事

1.2.1选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事;

1.2.2选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事;

1.2.3选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事。

2. 审议《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;

2.1 选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事;

2.2 选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事。

3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪酬的议案》;

4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2019年11月22日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。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。

特别提示:根据《深证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》有关规定,公司股东在表决议案1和议案2时,需采用累积投票方式选举;独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;议案3和议案4为普通议案,需经股东大会作出普通决议,即:由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意即可通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	
1.1.0	选举非独立董事	应选人数(4)人
1.1.1	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.2.0	选举独立董事	应选人数(3)人
1.2.1	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.2	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.3	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
2.1.0	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.2.0	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪酬的议案》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

注:本次投票不设总议案。

四、会议登记办法

1、登记时间:2019年12月9日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(河北省保定市徐水区巨力路)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托出席会议见:附件二。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托出席会议见:“附件二”。

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见:“附件一”。

六、其他事项

1、联系方式:

联系电话:0312-8608520　　传真号码:0312-8608980

联系人:蔡留洋通讯地址:河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码:072550

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年11月22日

附件一:

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:362342

2、投票简称:巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.1.0,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月10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12月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2019年度第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(或盖章):

委托人身份证号码:

受托人签字(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

有效期限:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	
1.1.0	选举非独立董事	应选人数(4)人
1.1.1	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.2.0	选举独立董事	应选人数(3)人
1.2.1	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.2	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.3	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
2.1.0	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.2.0	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪酬的议案》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

注:1、单位为委托人的必须加盖单位公章;

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按以上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2019-121

跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第五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.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。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合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年11月21日(星期四)下午十四时五十分

(2)网络投票时间:2019年11月20日-2019年11月21日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年11月20日下午15:00至2019年11月21日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:深圳市环球易购电子商务有限公司会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长徐佳东先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计5名,代表股份数为631,281,891股,占公司总股本的40.5177%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计2名,代表股份数为602,277,646股,占公司总股本的38.6561%(含表决权委托);通过网络投票的股东及股东代理共计3名,代表股份数为29,004,245股,占公司总股本的1.8616%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计3名,代表股份数为29,004,245股,占公司总股本的1.8616%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案均为累计投票议案,并逐项进行表决,应选出独立董事2名、非独立董事3名。其中议案一独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举梁烨先生、郑挺颖先生为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

1.选举李忠轩先生为公司第四届董事会独立董事

投票表决结果:同意股份数631,212,194股;占出席会议有表决权股份总数的99.99998%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数29,004,147股;占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9997%。

2.选举郑挺颖先生为公司第四届董事会独立董事

投票表决结果:同意股份数631,281,793股;占出席会议有表决权股份总数的99.99998%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数29,004,147股;占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9997%。

(二)审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举梁烨先生、任璎先生、张波先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

1.选举梁烨先生为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果:同意股份数631,212,194股;占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数28,934,548股;占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.7597%。

2.选举任璎先生为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果:同意股份数631,212,194股;占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数28,934,548股;占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.7597%。

3.选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事

投票表决结果:同意股份数631,212,194股;占出席会议有表决权股份总数的99.9890%。

其中中小投资者表决情况:同意股份数28,934,548股;占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.7597%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、张幽映律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2.《国浩律师(北京)事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日

附件:独立董事简历:

李忠轩:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于美国华盛顿李大学,法学硕士学位。美国纽约州律师资格、中国注册律师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任东莞铭普光磁股份有限公司、广东江粉磁材股份有限公司独立董事。现为北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人。李忠轩先生未持有公司股份。

李忠轩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在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的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在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的情形,不存在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的情形。经公司在最高人民法院网查询,李忠轩先生不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郑挺颖:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国社会科学院研究生院,硕士学位。中国发展战略学研究会社会战略专业委员会理事。曾任中国青年报社的《青年参考》报助理主编、中国人民大学生态金融研究中心执行副主任,现任《环境与生活》杂志社杂志执行副总编、环境与生活网执行总编。郑挺颖先生未持有公司股份。

郑挺颖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在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的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉