

B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2019-082

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于终止发行股份并支付现金购买资产事项暨股票复牌公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份并支付现金购买海岸新能源(北京)电子技术有限公司(以下简称“标的公司”或“丽晶美”)股权事项,公司股票于2019年11月28日开市起停牌。停牌期间,公司及相关各方持续推进本次发行股份并支付现金购买丽晶美股权事项的各项准备工作。根据目前进展情况,因双方未能就本次发行股份及支付现金购买股权事项的重要内容达成一致,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买股权事项。公司股票将于2019年12月12日(星期四)开市起复牌。

一、本次发行股份及支付现金购买股权事项的基本情况

(一)标的公司:丽晶美(北京)电子技术有限公司

丽晶美(北京)电子技术有限公司基本情况:

名称	丽晶美(北京)电子技术有限公司
统一社会信用代码	911101083979163821
成立日期	2014年07月08日
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	北京市丰台区丰台东路58号9层906A房间
注册资本	5000万元人民币
法定代表人	张军
经营范围	半导体器件的生产技术、技术服务、技术转让;批发计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、仪器及设备;货物进出口、技术进出口(不涉及国营贸易管理商品);以及配额许可证管理商品的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。(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)
股东	IFTHAR AHMED持股 74% 海洋新洲(北京)电子技术有限公司持股 26%

(二)交易对方:海洋新洲(北京)电子技术有限公司

海洋新洲(北京)电子技术有限公司基本情况:

名称	海洋新洲(北京)电子技术有限公司
统一社会信用代码	911101089920840F
成立日期	2014年04月29日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市丰台区丰台东路58号9层906号
注册资本	640万人民币
法定代表人	张军
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术转让;依法依规自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法开展经营活动;不得从事本产业项目的限制和禁止经营的项目的经营活动。)

(三)交易对方:公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的公司股权,或以发行股份购买交易对方持有的标的公司向公司的增资取得标的公司新增注册资本,本次收购的股权比例、发行股份和现金支付的比例、增资金额及股权比例以双方正式签署的交易协议约

证券代码:003983 证券简称:九美股份 公告编号:2019-016

广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年12月11日在公司会议室(广州天河冼村路1号保利威座大厦南楼6楼)以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年12月6日以电子邮件方式发出。本公司由董事长孙怀林主持,应到董事9名,实到董事9名,董事王强林、Gilbert Yew Thiong ONG因个人原因无法亲自出席,均已事先审核了议案,并分别委托孙怀林、独立董事秦蔚婷代为出席并表决,监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、董事会议议程情况

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:003983 证券简称:九美股份 公告编号:2019-017

广东丸美生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日召开的第三届董事会第十二次会议上,公司拟变更会计师事务所,聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“华兴”)为公司2019年度审计机构,并同意华兴会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“华兴”)为公司2019年度审计机构,相关情况如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“正中珠江”)已经连续多年为公司提供审计服务,在执行过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允的发表审计意见,客观、公正、准确地评价了公司的财务状况、经营成果和现金流量,履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展的需要,经综合考虑公司决定终止与正中珠江的合作,公司已变更会计师事务所事项与正中珠江进行了书面的沟通,正中珠江和股东方面确认无异议。公司对正中珠江多年来为公司提供的专业审计服务表示感谢的感谢。

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“正中珠江”)已经连续多年为公司提供审计服务,在执行过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允的发表审计意见,客观、公正、准确地评价了公司的财务状况、经营成果和现金流量,履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

二、拟任会计师事务所的情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“华兴”)为公司2019年度审计机构,相关情况如下:

1. 审计范围及对象

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:003983 证券简称:九美股份 公告编号:2019-018

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年12月11日在公司会议室(广州天河冼村路1号保利威座大厦南楼6楼)以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年12月6日以电子邮件方式发出。本公司出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席孙晓扬主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了决议如下:

二、监事会议议程情况

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师监事人选的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意提名孙晓扬、陈嘉扬为公司第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止,该议案尚需提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2019年12月12日

证券代码:003983 证券简称:九美股份 公告编号:2019-019

广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开2019年第四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:

● 本次股东大会日期:2019年12月27日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(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) 现场会议时间:2019年12月27日 10点 30 分

召开地点:广州市天河区珠江新城冼村路1号保利威座大厦南楼6楼丸美股份会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2019年12月27日至2019年12月27日

至2019年12月27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。

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。

重要内容提示:

● 本次股东大会日期:2019年12月27日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(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) 现场会议时间:2019年12月27日 10点 30 分

召开地点:广州市天河区珠江新城冼村路1号保利威座大厦南楼6楼丸美股份会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2019年12月27日至2019年12月27日

至2019年12月27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。

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。

重要内容提示:

● 本次股东大会日期:2019年12月27日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(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) 现场会议时间:2019年12月27日 10点 30 分

召开地点:广州市天河区珠江新城冼村路1号保利威座大厦南楼6楼丸美股份会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2019年12月27日至2019年12月27日

至2019年12月27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。

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。

重要内容提示:

● 本次股东大会日期:2019年12月27日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(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) 现场会议时间:2019年12月27日 10点 30 分

召开地点:广州市天河区珠江新城冼村路1号保利威座大厦南楼6楼丸美股份会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2019年12月27日至2019年12月27日