证券代码：603040　证券简称：新坐标　公告编号：2019-053

杭州新坐标科技股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工监事公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第三届监事会将于2020年1月6日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月18日召开职工代表大会，选举王建军先生为公司第四届监事会职工监事，王建军先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2019年12月19日

附：第四届监事会职工监事简历

王建军先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化技术专业，助理工程师，曾任杭州福锦人造板有限公司技术员；2006年5月至2014年12月，历任新坐标（杭州新坐标锁夹有限公司）模具车间操作工、工装设备管理员、模具车间主任、技术部主管工程师、研发一部主管工程师，2015年1月起任公司制造部部长助理，2010年11月至今任公司职工代表监事。

证券代码：603040　证券简称：新坐标　公告编号：2019-054

杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年12月18日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十六次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年12月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

（1）审议通过《关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

（2）审议通过《关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

（3）审议通过《关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

（4）审议通过《关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

（1）审议通过《关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（2）审议通过《关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（3）审议通过《关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

其中，独立董事候选人蒋建林先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人戴国骏先生和黄平先生已承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订（筹资管理制度）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标筹资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

同意公司修订公司章程，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于修订（公司章程）的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年1月6日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能会议室召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

三、上网公告附件

1、新坐标独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

2、新坐标独立董事候选人声明；

3、新坐标独立董事提名人声明；

4、《新坐标筹资管理制度》；

5、《新坐标公司章程》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年12月19日

附：第四届监事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

徐纳先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、财务总监，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

胡欣女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010年11月至2013年12月，任公司董事、总经理助理；2014年1月至今，任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事，杭州佑源投资管理有限公司执行董事。

姚国兴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任金前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区金前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010年11月至今任公司副总经理。

任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

独立董事候选人：

蒋建林先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，工商管理专业，正高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任野风集团有限公司董事、总裁助理，野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师，首席财务官，真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监。2017年7月至今任职上海博裕投资管理有限公司合伙人，2019年9月至今任浙江永贵电器股份有限公司独立董事。

戴国骏先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾任深圳市水务局职员；深圳市社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人。

黄平先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，半导体器件与微电子专业。曾任电子工业部第24研究所研究室副主任，上海新进半导体制造有限公司工程部资深经理，尼西半导体科技（上海）有限公司总监。2014年1月创办上海跃芯微电子科技有限公司，现任上海跃芯微电子科技有限公司总经理、监事。

证券代码：603040　证券简称：新坐标　公告编号：2019-055

杭州新坐标科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于2019年12月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1）审议通过《关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2）审议通过《关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司2019年12月18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王建军先生共同组成公司第四届监事会。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2019年12月19日

附：第四届监事会股东代表监事候选人简历

许雪权先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。曾任华立集团有限公司技术科长，博世电动工具有限公司工程师；2005年8月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司技术部部长；2010年11月至2013年12月，任公司研发一部部长；2014年1月至今，任公司研发中心专家工程师、监事。现任公司研发中心专家工程师、监事，杭州佑源投资管理有限公司监事。

严震强先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融管理专业，中共党员。曾任杭州顺峰链业有限公司检验员，杭州五丰冷食临平经营部客户经理，2008年4月至今，任新坐标（杭州新坐标锁夹有限公司）实验室主管。现任公司品管部实验室主管、监事会主席。

证券代码：603040　证券简称：新坐标　公告编号2019-056

杭州新坐标科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，进一步优化营商环境，证监会于2019年4月17日发布《关于修改《上市公司章程指引》的决定》，结合杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的实际情况，公司于2019年12月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》，现将相关情况公告如下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330100742001328Q。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330100742001328Q。
第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十六条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连任连选。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一一五条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应当提交董事会审查决定，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士。	第一一五条公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一二二条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一二二条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第二〇五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二〇五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年12月19日

证券代码：603040　证券简称：新坐标　公告编号：2019-057

杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2020年第一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：2020年1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

2020年第一次临时股东大会

（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：2020年1月6日14点50分

召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能会议室

（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2020年1月6日至2020年1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	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
2.01	关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2019年12月18日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告和监事会决议公告已于2019年12月19日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

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：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	603040	新坐标	2019/12/26

（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

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。2、参会登记时间：2019年12月27日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00

3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：郑晓玲、刘晓帆

电话：0571-88731760

传真：0571-88613690

邮箱：stock@xzbco.com

3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年12月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

新坐标第三届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州新坐标科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	
4.01	关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	
4.02	关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××．	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××．	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603036　证券简称：如通股份　公告编号：2019-035

江苏如通石油机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 本次委托理财金额：4000万元人民币
- 委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第206期
- 委托理财期限：91天
- 履行的审议程序：江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为“公司”或“如通股份”）于2018年12月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。期限自2019年1月1日至2019年12月31日，在额度内可循环使用。具体内容详见公司2018年12月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源：募集资金

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2613号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,084.00万股，发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金人民币34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478号）。

截至2019年6月30日，公司募投项目情况，具体内容详见公司于2019年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国建设银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第206期	4000.00	3.15%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
91天	浮动收益	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性高，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资审宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要内容

产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第206期

交易对方：中国建设银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型产品；

金额：4000万元；

合同签署日期：2019年12月17日。

费用说明与收取：本期理财产品以实际募集资金总额为基础，收取固定费用为产品销售费、产品托管费。其中产品销售费率为0%/年，产品托管费率为0.02%/年，信托报酬率0.02%/年。扣除上述固定费用后，若基础资产运作的实际年化净收益率超过客户预期年化收益率，则中国建设银行收取超出部分作为产品管理的费用；扣除上述固定费用后，若基础资产运作的实际年化收益率不超过客户预期年化收益率，中国建设银行不再收取任何费用。

（二）委托理财的资金投向

本期理财产品投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债券类资产和其他符合监管要求的资产。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财协议主体的基本情况

本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司如东支行，成立于1990年06月06日，负责人李庆，经营范围：吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；买卖政府债券、金融债券；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；从事银行卡业务；从事同业拆借；代理收付款项、代理发行基金、代理销售个人理财产品、代理个人账户金交易等业务；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；上级行授权的外汇担保和代客外汇买卖业务；资信调查、咨询、见证业务；代理保险业务；上级行在中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务(包括工程造价咨询业务)。(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)。与上市公司及上市公司第一大股东无关联关系。

四、对公司的影响

项目	2019年1-9月/2019年9月30日	2018年度/2018年12月31日
资产总额（元）	1,162,056,251.41	1,129,947,580.41
负债总额（元）	102,377,991.45	107,899,968.16
净资产（元）	1,059,678,259.96	1,022,047,622.25
货币资金（元）	283,623,466.21	269,794,700.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,767,507.31	21,340,016.10

截至2019年9月30日，公司资产负债率为8.81%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为4,000.00万元，占公司2019年9月30日货币资金的比例为1.52%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财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

公司此次进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但不排除该项投资受金融市场波动风险、管理人管理风险、市场流动性风险及产品交易中的信用风险影响。公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制。

六、审议决策程序及监事会、独立董事意见

2018年12月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。期限自2019年1月1日至2019年12月31日，在额度内可循环使用。具体内容详见公司2018年12月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1	银行理财产品	7500.00	7500.00	146950.68	0.00
2	银行理财产品	3500.00	3500.00	61202.95	0.00
3	银行理财产品	4000.00	4000.00	338356.16	0.00
4	银行理财产品	5000.00	5000.00	638246.58	0.00
5	银行理财产品	4000.00	4000.00	601335.07	0.00
6	银行理财产品	7500.00	0.00	未到期	7500.00
7	银行理财产品	3500.00	0.00	未到期	3500.00
8	银行理财产品	4000.00	0.00	未到期	4000.00
合计		39000.00	24000.00	3357485.21	15000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					20000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					19.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					9.50
目前已使用的理财额度（万元）					15000.00
尚未使用的理财额度（万元）					5000.00
总理财额度（万元）					20000.00

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十九日

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2019-164

华映科技（集团）股份有限公司关于公司股东部分股权被强制执行的进展公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）于2019年11月7日披露了《关于公司股东部分股权将被强制执行的提示性公告》，福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）作出《执行裁定书》（2019）闽01执964号之一]，裁定拍卖（变卖）华映科技第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）持有的华映科技股票42,000,000股，并冻结华映百慕大在华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）的资金账户350100016019；上述42,000,000股股票原在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理的不可售冻结变更为可售冻结（具体内容详见公司2019-155号公告）。

公司通过查询持股5%以上股东持股变化情况后知悉，华映百慕大持有公司股份数发生变动。再经向相关方问询后，公司获悉，福州中院已出具《协助执行通知书》[（2019）闽01执964号及（2019）闽01执964