

证券代码:603160 证券简称:江顶科技 公告编号:2019-118

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年12月19日(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区海天一路格物产业基地4栋B座2楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	90
2.出席会议的普通股和优先股股东(股)	344,963,090
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数的比例(%)	76.6942

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:  
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长张帆先生、全体董事一致同意,推选朱来火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1. 公司在任董事8人,出席人:董事长张帆先生、董事高庆涛先生、董事游人杰先生、董事龙华先生、独立董事张洪先生、独立董事高翔先生;未能出席本次股东大会:  
2. 公司在任监事3人,出席人:监事肖景茂先生;因病未能出席本次股东大会:监事魏大为先生;未能出席本次股东大会:  
3. 董事会秘书王丽女士因公未能出席本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
表决情况:通过  
决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	344,946,430	99,8212	616,300
比例(%)	99.8212	0.1793	1.3000
票数	1,300	0.0000	0.0000

2.议案名称:《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)〉的议案》  
表决情况:通过  
决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	344,939,865	99,8772	421,036
比例(%)	99.8772	0.1223	0.0004
票数	0	0.0000	0.0004

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》  
审议情况:通过  
决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	344,939,865	99,8772	421,036
比例(%)	99.8772	0.1223	0.0004
票数	0	0.0000	0.0004

4.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
审议情况:通过  
决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	344,939,865	99,8772	421,036
比例(%)	99.8772	0.1223	0.0004
票数	0	0.0000	0.0004

5.议案名称:《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》  
审议情况:通过  
决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	340,736,846	98,7748	4,227,250
比例(%)	98.7748	0.2856	0.0000
票数	0	0.0000	0.0000

6.议案名称:《公司未来三年(2019年—2021年)股东回报分红规划》  
审议情况:通过  
决议情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	344,964,582	99,9976	8,508
比例(%)	99.9976	0.0026	0.0000
票数	0	0.0000	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	35,080,611	98,1630	615,300
2	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)〉的议案》	33,273,436	98,7439	421,036
3	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案〉的议案》	33,273,436	98,7439	421,036
4	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	29,469,421	87,8640	4,227,250
5	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	33,698,163	99,9747	8,508
6	《公司未来三年(2019年—2021年)股东回报分红规划》	33,698,163	99,9910	3,000

(三)关于议案表决的具体情况说明  
议案1、2、3、4、5、6已由对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所  
律师:胡云文、孔瑜

2. 律师见证结论意见:  
经本律师见证,为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定;会议出席人员资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序合法、有效。

四、备查文件目录  
1. 本次股东大会决议,监事签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》  
2. 《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律

意见书》。

深圳市汇顶科技股份有限公司  
2019年12月20日

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况 自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求,深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“汇顶科技”)针对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

公司于2019年12月3日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》,并于2019年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对激励计划的内幕信息知情人在激励计划公开披露前6个月内(即2019年6月4日至2019年12月3日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围与程序  
1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人。  
2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明  
1. 内幕信息知情人买卖股票的结果  
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2019年12月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,除下列内幕信息知情人外,本激励计划的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下:

交易人姓名 与激励计划关系 交易日期 操作方向 成交数量(股)

张帆 公司董事长 2019/02/20至2019/06/24 卖出 46,6294

朱来火 公司员工 2019/09/06至2019/09/24 卖出 28,000

刘郑娟 公司员工 2019/09/06至2019/09/24 卖出 7,600

孙小伟 公司员工 2019/09/06至2019/09/19 卖出 12,700

杨福华 公司员工 2019/09/22至2019/09/22 买入 2,800

魏彬 公司员工 2019/09/22至2019/09/22 卖出 4,376

龙卫 公司员工 2019/06/02至2019/09/16 卖出 23,303

李强 公司员工 2019/09/18 买入 1,400

李洪生 公司员工 2019/09/22至2019/09/29 卖出 90,43

代军伟 公司员工 2019/09/29 卖出 6,440

凌伟伟 公司员工 2019/09/26至2019/09/26 卖出 2,900

魏彬 公司员工 2019/09/26至2019/09/19 买入 1,000

沈健 公司员工 2019/09/19 卖出 28,000

王兵 公司员工 2019/07/22至2019/07/22 买入 8,500

李梅 公司员工 2019/09/22至2019/09/22 买入 4,000

陈德坤 公司员工 2019/08/28至2019/08/28 卖出 7,100

王福海 公司员工 2019/08/28至2019/08/28 卖出 3,000

魏彬 公司员工 2019/09/22至2019/09/22 卖出 11,843

魏彬 公司员工 2019/09/22至2019/09/22 买入 4,000

赵超峰 公司员工 2019/09/22至2019/09/22 卖出 17,700

赵超峰 公司员工 2019/09/22至2019/09/22 买入 7,100

汇发国际(香港)有限公司 持股1%以上股东 2019/09/26至2019/11/13 卖出 91,17243

三、关于买卖股票情况的说明  
(1)张帆先生卖出股票的情况说明  
张帆先生已出具声明:“本人在进行上述股票交易时,公司尚未对2019年限制性股票激励计划事项进行具体筹划。上述股票买卖系基于本人自身资金需求而作出的决定,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。以上交易发生于2019年09月7日指定信息披露媒体进行公告,公告编号:2019-1087。”

(2)朱来火、刘郑娟、孙小伟、魏彬、龙卫、李强、李洪生、代军伟、凌伟、魏彬、沈健、王兵、李梅、陈德坤、王海峰、邹雁屏、赵昕焱、汇发国际(香港)有限公司买卖股票的情况说明  
朱来火、刘郑娟、孙小伟、魏彬、龙卫、李强、李洪生、代军伟、凌伟、魏彬、沈健、王兵、李梅、陈德坤、王海峰、邹雁屏、赵昕焱、汇发国际(香港)有限公司已出具以下声明:“本人在2019年12月4日汇顶科技首次公开发行股票(深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))前6个月买卖汇顶科技股票时,并不知道本次激励计划相关情况。该等买卖行为系基于自身对汇顶科技已公开披露信息的分析,对汇顶科技股价走势的判断而作出的决定,不存在利用内幕信息进行汇顶科技内幕交易的情形。”

三、结论  
经核查,在激励计划首次公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人未发生存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票交易的行为。

附件1:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》  
附件2:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会  
2019年12月20日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2019-083

## 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 九届三十九次临时股东大会决议公告

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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届三十九次临时股东大会会议于2019年12月19日通过方式召开,会议通知和会议资料已于2019年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出,出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经出席会议的董事认真审议,通过如下决议:

一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

八、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

九、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十七、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十八、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

十九、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十七、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十八、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

二十九、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十七、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十八、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

三十九、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十七、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十八、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

四十九、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十七、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十八、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

五十九、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十七、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十八、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

六十九、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七十、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七十一、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七十二、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七十三、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七十四、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七十五、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》。

七十六、以票同意0票反对0票弃权0票,审议通过《