证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L127

凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2019年12月19日以通讯方式召开(本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于子公司关联交易事项(一)的议案》。

公司和山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)于2015年2月4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》,约定公司相关资产(包括公司所持德州锦棉纺织有限公司100%的股权)出售给德棉集团,截至目前德棉集团尚欠公司及子公司德州锦棉纺织有限公司(以下简称“锦棉纺织”)共计277,228,699.00元。

2019年12月19日公司收到公司股东张培峰先生(所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生)与公司、锦棉纺织签订的《债权转让协议》,《债权转让协议》约定其自愿受让锦棉纺织对德棉集团持有的2772万元债权,债权转让价格2772万元。张培峰愿意根据《债权转让协议》约定将在12月底前支付受让的债权对价款2772万元。本次债权转让交易完成后,德棉集团对公司(含锦棉纺织)长期未还的欠付款项得到部分解决,最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,本次交易为关联交易事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事王健先生(张培峰关联方)、王宜哲先生回避表决,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,根据公司章程经董事会表决通过后生效,无需提交公司股东大会表决。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票,回避2票。

二、审议通过了《关于子公司关联交易事项(二)的议案》。

根据公司、张培峰先生、锦棉纺织签订的《债权转让协议》,公司已将对德棉集团的2772万元债权转让给了公司股东张培峰,公司剩余应收德棉集团249,508,699.00元。

2019年12月19日公司收到公司股东张培峰与公司、锦棉纺织签订《合同书》。为最大限度地保障上市公司及全体股东特别是中小股东权益,公司股东张培峰自愿代替德棉集团成为上述《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人,清偿剩余欠付款项249,508,699.00元,并承担因此产生的全部法律责任。

鉴于议案二尚需提交股东大会表决,为提高效率,董事会与持有公司3%以上股份的股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司进行了沟通,保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司愿意将《关于子公司关联交易事项(二)的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第三次临时股东大会审议并表决,因而董事会审议通过《关于通过公司股东向公司2019年第三次临时股东大会提交临时议案的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议文件。

2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L125

凯瑞德控股股份有限公司 关于子公司关联交易事项(一)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。

一、关联交易概述

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)和山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)于2015年2月4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》,于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》,约定凯瑞德将标的资产(其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包)出售给德棉集团,公司股东张培峰多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项并已通过债权抵顶和支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计5001万元。

2019年12月19日公司收到公司股东张培峰先生(所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生)与公司、公司子公司德州锦棉纺织有限公司(以下简称“锦棉纺织”)签订的《债权转让协议》,公司将应收德棉集团的2772万元债权按照对价2772万元转让给了张培峰。

二、关联方基本情况

张培峰先生系公司股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,该交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,本议案无需提交股东大会审议通过,王健董事、王宜哲董事已回避表决。

三、交易协议的主要内容

(一)交易各方

甲方:凯瑞德控股股份有限公司

乙方:德州锦棉纺织有限公司

丙方:张培峰

(二)主要条款

一、为确保甲方的利益不受损害,丙方自愿受让乙方对山东德棉集团有限公司持有的2772万元债权,债权转让价格2772万元(大写:贰仟柒佰柒拾贰万元人民币)。本协议履行后,山东德棉集团有限公司对甲方(含乙方)长期未还的欠付款项得到部分解决,最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。

二、本协议签署后30日内,丙方或丙方安排一致行动人将债权转让价款2772万元支付给乙方或乙方指定的第三方。乙方收到全部债权转让价款的当日应当将《债权转让通知》交接给丙方。

三、本协议任何争议,应当协商解决,协商不成应当向协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。

四、本协议未尽事宜,由甲乙丙三方另行签署补充协议。

五、本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效,共一式四份,甲乙丙三方各执一份,其余用于提交法院等有关部门。

四、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

董事会审议通过了上述关联交易议案,并同意签订相关合同,合同最终生效需提交公司股东大会审议通过,提醒广大投资者注意风险;除以上关联交易及同日披露的《关于关联交易事项(二)的公告》所涉关联交易外,公司与关联方未发生其他日常经营关联交易。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力,公司将应收德棉集团的债权转让给股东张培峰,德棉集团对公司(含锦棉纺织)长期未还的欠付款项得到部分解决,最大限度地维护了上市公司及中小股东权益,我们对上述议案事前认可,同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事意见:公司董事会审议该关联交易议案程序合法、合规,关联董事已回避表决;鉴于公司重大资产出售原交易对方的经营情况及偿付能力,公司将持有的部分债权转让给公司股东张培峰先生,有利于公司最大限度地回收资产出售款,充分保障公司及广大中小股东利益。我们同意公司将持有的德棉集团的债权等价转给股东张培峰。

六、对公司的影响

公司、子公司锦棉纺织将持有的对德棉集团2772万元债权按照2772万元的对价转让给股东张培峰,有利于公司回收德棉集团对公司(含锦棉纺织)长期未还的部分欠款,通过交易回收部分现金,不会对公司损益产生影响,有利于维护公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议

2、公司第七届监事会第六次会议决议

3、独立董事对关联交易等事项的事前认可和独立意见

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L126

凯瑞德控股股份有限公司 关于子公司关联交易事项(二)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。

重要风险提示:

1、本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可生效,因本事项系关联交易,届时关联股东将回避表决,股东大会能否通过该事项尚存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

2、张培峰先生目前被收押于浙江省金华市看守所、且因公司涉及诉讼案件21起被列为被限制高消费,因其自身涉及诉讼案件2起被列为被执行人,案件正在执行中,其是否能按《合同书》约定如期还款、是否具备履行能力尚存在重大不确定性,提请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)和山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)于2015年2月4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》,于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》,约定凯瑞德将标的资产(其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包)出售给德棉集团,公司股东张培峰多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项并已通过债权抵顶和支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计5001万元。2019年12月19日公司收到公司股东张培峰先生(所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生)与公司、公司子公司德州锦棉纺织有限公司(以下简称“锦棉纺织”)签订的《债权转让协议》,公司将应收德棉集团的2772万元债权按照对价2772万元转让给了张培峰,截至本公告日,德棉集团因上述交易尚欠公司及子公司德州锦棉纺织有限公司(以下简称“锦棉纺织”)共计277,228,699.00元。

2019年12月19日公司收到公司股东张培峰先生(所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生)与公司、锦棉纺织签订的《债权转让协议》,《债权转让协议》约定其自愿受让锦棉纺织对德棉集团持有的2772万元债权,债权转让价格2772万元。张培峰愿意根据《债权转让协议》约定将在12月底前支付受让的债权对价款2772万元。本次债权转让交易完成后,德棉集团对公司(含锦棉纺织)长期未还的欠付款项得到部分解决,最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,本次交易为关联交易事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事王健先生(张培峰关联方)、王宜哲先生回避表决,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,根据公司章程经董事会表决通过后生效,无需提交公司股东大会表决。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票,回避2票。

二、审议通过了《关于子公司关联交易事项(二)的议案》。

根据公司、张培峰先生、锦棉纺织签订的《债权转让协议》,公司已将对德棉集团的2772万元债权转让给了公司股东张培峰,公司剩余应收德棉集团249,508,699.00元。

2019年12月19日公司收到公司股东张培峰与公司、锦棉纺织签订《合同书》。为最大限度地保障上市公司及全体股东特别是中小股东权益,公司股东张培峰自愿代替德棉集团成为上述《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人,清偿剩余欠付款项249,508,699.00元,并承担因此产生的全部法律责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,本次交易为关联交易事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事王健先生(张培峰关联方)、王宜哲先生回避表决,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过后需提交公司股东大会表决,届时关联股东将回避表决。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票,回避2票。

三、审议通过了《关于通过公司股东向公司2019年第三次临时股东大会提交临时议案的议案》。

鉴于议案二尚需提交股东大会表决,为提高效率,董事会与持有公司3%以上股份的股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司进行了沟通,保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司愿意将《关于子公司关联交易事项(二)的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第三次临时股东大会审议并表决,因而董事会审议通过《关于通过公司股东向公司2019年第三次临时股东大会提交临时议案的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议文件。

2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L128

凯瑞德控股股份有限公司 关于收到2019年第三次临时股东大会临时提案事项的公告

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。

2019年12月19日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司关联交易事项(二)的议案》;2019年12月19日,公司董事会收到持有公司3%股份股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司(以下简称“保成鼎盛”)提交的《关于向公司2019年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》,提请将《关于子公司关联交易事项(二)的议案》以临时提案的方式提交公司2019年12月31日召开的公司2019年第三次临时股东大会进行审议并表决。具体提案内容如下:

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)和山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)于2015年2月4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》,于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》,约定凯瑞德将标的资产(其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包)出售给德棉集团,公司股东张培峰多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项并已通过债权抵顶和支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计5001万元。2019年12月19日公司收到公司股东张培峰先生(所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生)与公司、公司子公司德州锦棉纺织有限公司(以下简称“锦棉纺织”)签订的《债权转让协议》,公司将应收德棉集团的2772万元债权按照对价2772万元转让给了张培峰,截至本公告日,德棉集团因上述交易尚欠公司及子公司德州锦棉纺织有限公司(以下简称“锦棉纺织”)共计249,508,699.00元。

2019年12月19日公司收到公司股东张培峰与公司、锦棉纺织签订《合同书》。为最大限度地保障上市公司及全体股东特别是中小股东权益,公司股东张培峰自愿代替德棉集团成为上述《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人,清偿剩余欠付款项249,508,699.00元,并承担因此产生的全部法律责任。

《关于子公司关联交易事项(二)的议案》已经公司董事会审议,相关内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于子公司关联交易(二)的公告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 截至发函日,保成鼎盛持有公司 5,280,000 股,占公司总股本的 3%,有权在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

公司董事会依法将上述临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议并表决。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019 年 12 月 24日

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L129

凯瑞德控股股份有限公司 关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

经凯瑞德控股股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第七届董事会第十六次会议审议, 公司决定于 2019 年 12月31日(星期二)下午 2:30 在北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层召开2019 年第三次临时股东大会,股权登记日为2019年12月26日(星期四),具体内容详见公司于 2019 年 12月 14 日在指定信息披露媒体上发布的 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-L0121)。

2019 年12月19日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司关联交易事项(二)的议案》,2019 年12 月19 日,公司收到持有公司3%股份股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司(以下简称“保成鼎盛”),提请将《关于子公司关联交易事项(二)的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。公司董事会依法将上述临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议并表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会依法将上述临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议并表决。

根据相关规定,公司已将上述临时提案主要内容予以公告,详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到 2019 年第三次临时股东大会临时提案事项的公告》(公告编号:2019-L128)。

除上述增加的临时议案及调整有关编码序号外,公司于2019年12月14日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将2019年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第十五次会议决议召开。

3. 本次股东大会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。

4. 现场会议召开时间为:2019年12月31日(星期二)下午2:30。

网络投票时间为:2019年12月31日—2019年12月31日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2019年12月26日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)于2019年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,可以以书面形式委托代理人出席。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层。

二、会议审议事项

(1)审议《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

(2)审议《关于子公司关联交易事项(二)的议案》

议案一已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2019年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。议案二已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2019年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东),其中议案二系关联交易,关联股东将回避表决。

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
1.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
2.00	《关于子公司关联交易事项(二)的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2019年12月27日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)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(信函或传真方式以2019年12月27日下午16:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层证券部,邮编:100085,传真:010-86390816

(四)其它事项:

1、会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:010-86390816,16502052227

联系人:朱小艳

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.《公司第七届董事会第十六次会议决议》

2.《公司第七届董事会第十八次会议决议》

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年12月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362072”,投票简称为“瑞德投票”。

2. 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。上市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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年12月31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31日上午9:15,结束时间为2019年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表　　单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
提案		赞成	反对	弃权
1.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》			
2.00	《关于子公司关联交易事项(二)的议案》			
委托人姓名或者名称(签章):		委托人持股数:		
委托人:身份证号码(营业执照号码)		委托人股东帐户:		
被委托人签名:		被委托人身份证号码:		
委托书有效期限:		委托日期:	年 月 日	

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L130

凯瑞德控股股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于 2019 年12月19日以通讯的方式召开(本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事 3 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席王瑞阳先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于子公司关联交易事项(一)的议案》。

监事会认为:本次债权转让交易完成后,德棉集团对公司(含锦棉纺织)长期未还的欠付款项得到部分解决,最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。因此,同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于子公司关联交易事项(二)的议案》。

公司监事会认为:自2018年7月至今,公司无实际控制人和控股股东,上述合同中的剩余款项支付一直没有新的进展。公司股东张培峰为最大限度地保护上市公司利益和中小股东权益,自愿成为付款义务人,清偿上述欠付价款,有利于公司最大限度地回收资产出售款,充分保障公司及广大中小股东利益。因此,同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2019 年12 月24日

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L131

凯瑞德控股股份有限公司 关于子公司关联交易事项(一)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。

一、关联交易概述

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“凯瑞德”)和山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)于2015年2月4日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》,于2015年7月22日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》,约定凯瑞德将标的资产(其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包)出售给德棉集团,公司股东张培峰多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项并已通过债权抵顶和支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计5001万元。

2019年12月19日公司收到公司股东张培峰先生(所持公司5.19%股份表决权已委托王健先生)与公司、公司子公司德州锦棉纺织有限公司(以下简称“锦棉纺织”)签订的《债权转让协议》,公司将应收德棉集团的2772万元债权按照对价2772万元转让给了张培峰。

六、关联交易进展情况

2019年12月20日,公司收到公司董事王健先生、王宜哲先生实际控制的保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司(保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司系公司股东,持有公司3%股份)代张培峰先生支付的上述债权转让对价款人民币2772万元(大写:贰仟柒佰柒拾贰万元整),本次债权转让对价款的回收打破了公司长期未能收回德棉集团欠付的资产出售余款的局面,维护了公司及股东的利益,公司收到该款项后将冲抵对德棉集团的应收资产转让余款。

三、备查文件

1、深交所要求的相关文件

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:002072　证券简称:*ST 凯瑞　公告编号:2019-L132

凯瑞德控股股份有限公司 关于撤回对屹立由起诉的公告

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。

一、事项概述

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因长期无法向全资子公司北京屹立由数据有限公司(以下简称“屹立由”)行使股东权利,导致公司利益受损,故公司于2019年9月3日将屹立由诉至北京市大兴区人民法院,2019年 10 月 18 日公司应北京市大兴区人民法院要求重新提交诉状并收到《受理案件告知书》(案号为:2019 大预民字第 28174 号、2019 大预民字第 28175 号)。详见公司披露在巨潮资讯网上的 《关于起诉全资子公司的公告》(公告编码:2019-L087)、《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》(公告编码:2019-L102)及其它相关公告。

二、公司对屹立由行使股东权利取得的进展

截至本公告日,公司已收回屹立由的公章、证照、账套、会计凭证等全部企业资料并已着手启动屹立由法定代表人、执行董事、监事及经理的工商变更工作,工商变更完成后公司将全面恢复对屹立由的控制。

鉴于公司已全面接回屹立由的全部企业资料,屹立由已经在启动相关工商变更程序,故公司于2019年12月19日向北京市大兴区人民法院提交了《撤诉申请书》,申请撤回对屹立由的起诉。

公司将根据后续屹立由的工商变更进展情况及时进行相关信息披露。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
2019年12月24日

证券代码:300603　股票简称:立昂技术　编号:2019-156

立昂技术股份有限公司 关于完成工商变更的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开第三届董事会第十一次会议,并于2019年10月9日召开了2019年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于(立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案》,同意并授权董事会向公司2019年限制性股票激励对象授予限制性股票并相应变更注册资本。公司于2019年11月15日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定授予日为2019年11月15日,本次向激励对象授予限制性股票完成后公司的注册资本由275,186,658元增加至281,056,658元,公司的股本总数由275,186,658股增加至281,056,658股。

章程修订的具体内容详见公司2019年11月15日披露于巨潮资讯网的《关于修订(公司章程))的公告(　　公告编号:2019-145)。

公司于近日完成工商变更登记手续,并取得由乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:立昂技术股份有限公司

统一社会代码:916501002999341738

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:王刚

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号

注册资本:28105.6658万元整

成立日期:1996年01月08日

营业期限:长期

经营范围:通信工程的设计施工及相关咨询(以资质证书为准);顶管服务;有线电视工程技术设计安装。金属材料(贵稀金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备维护,电子工程,代办电信业务,电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务。经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(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)。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:300603　股票简称:立昂技术　编号:2019-157

立昂技术股份有限公司 关于全资子公司收购资产并完成工商登记的公告

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。

一、交易概述

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司杭州沃驰科技有限公司使用自有资金人民币500万元收购杭州欣阅信息科技有限公司(以下简称“杭州欣阅”)的100%股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关定,本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

近日公司收到了杭州欣阅完成工商变更登记的通知,并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次相关登记信息如下:

公司名称:杭州欣阅信息科技有限公司

统一社会信用代码:91330106MA2GK1437J

注册资本:伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:金波

住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路279号领悦7号楼1115室

经营范围:服务:网络信息技术、计算机软硬件、电子产品、电子商务技术、通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,设计、制作、代理、发布国内广告,经营性互联网文化服务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);批发、零售:计算机软硬件,电子产品、通讯设备(除专控),数码产品,化妆品,工艺美术品,普通机械,办公用品。(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)

股东信息:杭州沃驰科技有限公司,持股比例100%。

三、备查文件目录

杭州欣阅信息科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2019-116
债券代码:113540　债券简称:南威转债

南威软件股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)有15名激励对象出现离职或个人绩效考核未达标的情形,故公司对其已获授但尚未解锁的合计196,560股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
196,560	196,560	2019年12月27日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,公司于2019年10月28日分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意对不符合解锁条件的15名首次授予限制性股票激励对象合计持有的196,560股已获授但尚未解锁的限制性股票按7.8193元/股进行回购注销,具体内容详见2019年10月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2019-103)。

由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少,根据相关法律法规的规定,公司已就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序,并于2019年10月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2019-104)。自2019年10月