

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-120

### 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2020年6月27日届满,现由公司经营层推荐董事,公司董事会拟提前换届选举。

为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》、《董事选举累积投票制实施细则》、《独立董事制度》等相关规定,将公司第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》规定,第五届董事会将由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名,董事会成员根据提名和选举程序产生,即股东大会选举非独立董事,股东大会选举非独立董事,股东大会选举非独立董事,股东大会选举非独立董事。

二、选举方式

本次董事选举采取累积投票制,即股东大会选举非独立董事,独立董事时,每一股份拥有与选举非独立董事独立董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。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐详见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会及本公告发布之日起单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人,每3%表决权股份最多可提名推荐1名非独立董事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告发布之日起至2020年1月2日前,按本公告约定的方式向公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关材料,推荐时间届满后,本公司不再接受各方推荐的董事候选人推荐。

(二)在上述推荐时间届满后,公司将同时召开推荐董事候选人、推荐时间届满后,本公司不再接受各方推荐的董事候选人推荐。

(三)董事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作能力和经验,并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

1.无民事行为能力或限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;

7.法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

1.公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外,还需满足下述条件:

(1)具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

(2)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;

(3)具有五年以上法律、经济或者其他独立董事职务必需的工作经验;

(4)通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并已获得培训证书;

5.具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属指配偶、父母、子女等;主要社会关系指配偶、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或者在公司前十名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)为其他上市公司或独立董

(7)相关法律法规及公司章程规定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1.董事候选人推荐表(原件);

2.推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3.推荐的董事候选人的学历、学历、学位证书复印件(原件备查);

4.能证明符合本公告规定条件的其他文件;

(二)若推荐人为公司推荐,则推荐人应同时提供下列文件:

1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章,原件备查);

3.股东账户卡复印件(原件备查);

4.本公告发布之日起的特授权书;

(三)推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下:

1.本次换届选举仅限亲自送达或者邮寄两种方式;

2.推荐人必须于2020年1月2日17:30前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式:

(一)推荐人向公司推荐

(二)联系人:梁丽芳

(三)联系电话:020-85189003

(四)传真:020-85189000

(五)通讯地址:广东省广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B8栋25楼

(六)邮政编码:510627 特此公告。

### 棕榈生态城镇发展股份有限公司第五届监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年6月27日届满,现由公司经营层推荐监事,公司监事会拟提前换届选举。

为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》、《监事选举累积投票制实施细则》等相关规定,将公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、选举方式

按照公司现行《公司章程》规定,第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、推荐人(签字/盖章):

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-121

### 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年6月27日届满,现由公司经营层推荐监事,公司监事会拟提前换届选举。

为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》、《监事选举累积投票制实施细则》等相关规定,将公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

按照公司现行《公司章程》规定,第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

三、推荐人(签字/盖章):

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-068

### 深圳市京泉华科技股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业资格认定的公告

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北润升电子实业有限公司(以下简称“湖北润升”)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,申请参加了湖北省2019年高新技术企业认定评审工作。

公司近日收到湖北润升通知,知悉湖北润升入选了《湖北省2019年第一批认定高新技术企业名单》,公示期为10个工作日,目前公示期已经结束。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》中认定程序的有关规定,对于公示无异议的,相关部门将予以备案,并将按证书编号及统一印刷的“高新技术企业证书”。

截至目前,湖北润升尚未取得相关部门备案及核发的“高新技术企业证书”,公司将及时披露关于湖北润升高新技术企业认定的后续进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-069

### 深圳市京泉华科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理提前赎回的公告

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并经2017年年度股东大会审议通过,公司拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在股东大会审议通过之日起30个月内有效期内使用,公司将按照相关规定对资金管理进行严格评估和控制风险,闲置自有资金投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

具体内容详见2018年4月2日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2018-027)。

一、提前赎回的理财产品情况

2019年12月10日,公司使用暂时闲置自有资金人民币300万元向宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)购买理财产品,具体内容详见2019年12月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提报公告》(公告编号:2019-066)。

公司于2019年12月25日前赎回上述理财产品,收回宁波银行深圳分行理财产品本金:美元300万元,获得理财收益:美元2,317.81元。

二、本次公告日前二十个交易日暂时闲置自有资金购买理财产品情况,具体如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	产品类型	年化收益率	是否到期
1	民生银行股份有限公司	结构性存款(民生聚利宝)	人民币2,000,000元	2019年11月16日至2019年12月15日	保本浮动收益	4.0%	是
2	中国工商银行股份有限公司	结构性存款(工银如意)	人民币1,000,000元	2019年12月11日至2019年12月15日	保本浮动收益	2.8%	是
3	平安银行股份有限公司	结构性存款(平安如意)	人民币1,000,000元	2019年12月11日至2019年12月15日	保本浮动收益	2.8%	是
4	中国银行股份有限公司	结构性存款(中行如意)	人民币1,000,000元	2019年12月11日至2019年12月15日	保本浮动收益	2.8%	是
5	招商银行股份有限公司	结构性存款(招行如意)	人民币1,000,000元	2019年11月17日至2019年11月17日	保本浮动收益	3.0%	是
6	光大银行股份有限公司	结构性存款(光大如意)	人民币1,000,000元	2019年11月17日至2019年11月17日	保本浮动收益	3.0%	是
7	宁波银行股份有限公司	结构性存款(宁波如意)	人民币1,000,000元	2019年12月13日至2019年12月13日	保本浮动收益	2.8%	是

截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币0元,上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品总额度。

三、备查文件

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-067

### 深圳市京泉华科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项,具体情况如下:

注:本发明专利的专利期限为二十年,自申请日起算。

上述专利技术为公司自主研发,主要应用于电磁元件技术领域,本发明在于提供一种磁芯结构,具有磁芯结构的磁芯装置及制备磁芯装置的方法,通过本次发明来调整电磁装置使用的电感值大小,有利于改善所述电磁装置的性能。本发明的气隙分布设置,能够使磁芯大部分限制在气隙之下,漏磁通量大减小,能够有效降低涡流损耗,进而降低所述电磁装置的损耗。

该项专利技术应用于公司相关电磁元件、变压器等电磁元件产品,主要用于开关电源领域,本发明专利的取得不会对公司在近期生产经营产生重大影响,但对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响,有利于公司取得持续创新能力,不断完善知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,进一步提升公司核心竞争力。

特此公告。

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-068

### 深圳市京泉华科技股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业资格认定的公告

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北润升电子实业有限公司(以下简称“湖北润升”)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,申请参加了湖北省2019年高新技术企业认定评审工作。

公司近日收到湖北润升通知,知悉湖北润升入选了《湖北省2019年第一批认定高新技术企业名单》,公示期为10个工作日,目前公示期已经结束。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》中认定程序的有关规定,对于公示无异议的,相关部门将予以备案,并将按证书编号及统一印刷的“高新技术企业证书”。

截至目前,湖北润升尚未取得相关部门备案及核发的“高新技术企业证书”,公司将及时披露关于湖北润升高新技术企业认定的后续进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-069

### 深圳市京泉华科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理提前赎回的公告

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并经2017年年度股东大会审议通过,公司拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度在股东大会审议通过之日起30个月内有效期内使用,公司将按照相关规定对资金管理进行严格评估和控制风险,闲置自有资金投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

具体内容详见2018年4月2日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2018-027)。

一、提前赎回的理财产品情况

2019年12月10日,公司使用暂时闲置自有资金人民币300万元向宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)购买理财产品,具体内容详见2019年12月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提报公告》(公告编号:2019-066)。

公司于2019年12月25日前赎回上述理财产品,收回宁波银行深圳分行理财产品本金:美元300万元,获得理财收益:美元2,317.81元。

二、本次公告日前二十个交易日暂时闲置自有资金购买理财产品情况,具体如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	产品类型	年化收益率	是否到期
1	民生银行股份有限公司	结构性存款(民生聚利宝)	人民币2,000,000元	2019年11月16日至2019年12月15日	保本浮动收益	4.0%	是
2	中国工商银行股份有限公司	结构性存款(工银如意)	人民币1,000,000元	2019年12月11日至2019年12月15日	保本浮动收益	2.8%	是
3	平安银行股份有限公司	结构性存款(平安如意)	人民币1,000,000元	2019年12月11日至2019年12月15日	保本浮动收益	2.8%	是
4	中国银行股份有限公司	结构性存款(中行如意)	人民币1,000,000元	2019年12月11日至2019年12月15日	保本浮动收益	2.8%	是
5	招商银行股份有限公司	结构性存款(招行如意)	人民币1,000,000元	2019年11月17日至2019年11月17日	保本浮动收益	3.0%	是
6	光大银行股份有限公司	结构性存款(光大如意)	人民币1,000,000元	2019年11月17日至2019年11月17日	保本浮动收益	3.0%	是
7	宁波银行股份有限公司	结构性存款(宁波如意)	人民币1,000,000元	2019年12月13日至2019年12月13日	保本浮动收益	2.8%	是

截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币0元,上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品总额度。

三、备查文件

1.宁波银行深圳分行理财产品客户回单。 特此公告。

### 深圳市京泉华科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项,具体情况如下:

注:本发明专利的专利期限为二十年,自申请日起算。

上述专利技术为公司自主研发,主要应用于电磁元件技术领域,本发明在于提供一种磁芯结构,具有磁芯结构的磁芯装置及制备磁芯装置的方法,通过本次发明来调整电磁装置使用的电感值大小,有利于改善所述电磁装置的性能。本发明的气隙分布设置,能够使磁芯大部分限制在气隙之下,漏磁通量大减小,能够有效降低涡流损耗,进而降低所述电磁装置的损耗。

该项专利技术应用于公司相关电磁元件、变压器等电磁元件产品,主要用于开关电源领域,本发明专利的取得不会对公司在近期生产经营产生重大影响,但对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响,有利于公司取得持续创新能力,不断完善知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,进一步提升公司核心竞争力。

特此公告。

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-070

### 深圳市京泉华科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳市龙华区财政局下发的2019年技术创新专项资金人民币877.00万元。

自2019年11月日本公告披露日期间,公司及下属子公司(主要为湖北润升电子实业有限公司,以下简称“湖北润升”)累计收到各类政府补助资金共计人民币8,427,990.49元(未经审计),其中收到的与收益相关的政府补助为人民币8,427,990.49元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过了100万元。具体情况公告如下:

一、获取补助的基本情况

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳市龙华区财政局下发的2019年技术创新专项资金人民币877.00万元。

自2019年11月日本公告披露日期间,公司及下属子公司(主要为湖北润升电子实业有限公司,以下简称“湖北润升”)