股票代码:603730　股票简称:岱美股份　公告编号:2020-001

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要内容提示
- 公司全体董事均出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获全票通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议的书面通知于2019年12月24日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年12月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议由董事长姜银台先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于提请修改公司〈章程〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意提请股东大会修改公司《章程》第一百零六条和第一百一十六条。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司《章程》的公告》(　　公告编号:2020-003)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(　　公告编号:2020-004)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意推名郝玉贵先生、方祥勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(　　公告编号:2020-004)。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事就上述两项议案发表了独立意见,认为:

1、根据本次董事会所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况,我们认为董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司第五届董事会董事候选人的提名,审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定,合法有效。

3、本次提名的独立董事候选人符合《指导意见》、《公司章程》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

因此,我们同意公司第五届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名,并同意将议案提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意于2020年1月17日14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,将本次董事会通过的上述三项议案以及第四届监事会第二十四次会议通过的《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》提交该次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-005)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020年1月2日

股票代码:603730　股票简称:岱美股份　公告编号:2020-002

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示
- 公司全体监事均出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获全票通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议的书面通知于2019年12月24日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年12月31日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意提名邵财波先生、邬伟国先生为第五届监事会非职工监事候选人。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(　　公告编号:2020-004)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2020年1月2日

股票代码:603730　股票简称:岱美股份　公告编号:2020-003

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于修改公司《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。

为进一步完善公司治理,提高董事会决策效率,结合公司实际情况,提请股东大会批准对董事会结构进行优化,将公司董事会人数由9名董事调整为6名董事,并增加因应情况紧急召集临时董事会的具体规定。

为此,提请对公司《章程》进行修订,具体修订内容对照如下:

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,不设职工董事。 | 第一百零六条 董事会由6名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,不设职工董事。 |
| 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、电话、传真、电子邮件;通知时限为:提前5日。 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、电话、传真、电子邮件;通知时限为:提前5日,情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以不受上述时间限制发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 |

上述公司《章程》修改事宜已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020年1月2日

股票代码:603730　股票简称:岱美股份　公告编号:2020-004

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司正在开展董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下:

一、董事会换届选举提名情况

公司于2019年12月31日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提请修改公司〈章程〉的议案》,拟将公司董事会人数由9名调整为6名,其中非独立董事4名,独立董事2名。该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次董事会换届选举的生效以《关于修改公司〈章程〉的议案》生效为前提。

公司于2019年12月31日召开第四届董事会第三十三次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为第五届董事会非独立董事候选人,提名郝玉贵先生、方祥勇先生为第五届董事会独立董事候选人(简历见附件一)。公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会分别采取累积投票制进行选举。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司第五届董事会各董事的任期均为三年,自股东大会选举通过之日起算。公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第四届董事会董事将继续履行职责。

独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下:

1、根据本次董事会所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况,我们认为董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司第五届董事会董事候选人的提名,审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定,合法有效。

3、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

因此,我们同意公司第五届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名,并同意将议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举提名情况

根据《公司章程》规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。

(一)股东代表监事候选人提名情况

公司于2019年12月31日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》,同意提名邵财波先生、邬伟国先生为股东代表监事候选人(简历见附件二)。第五届监事会股东代表监事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。公司第五届监事会各监事的任期均为三年,自股东大会选举通过之日起算。

(二)职工代表监事选举结果

公司于2019 年12月31日组织召开2019年第一次临时职工代表大会,选举陆备军先生为第五届监事会职工代表监事(简历见附件三),将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会选举通过股东代表监事之日起算。

公司股东大会选举产生新一届监事会之前,第四届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020年1月2日

●

附件一:董事候选人简历

姜银台:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师,2011年第十届浙江省优秀企业家,舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长;自2001年起至今担任公司董事长。

姜明:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事,总经理;自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事;自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

叶春雷:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理;自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁。

肖传龙:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理,福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监;2015年4月加入公司,担任公司财务部负责人;自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2019年9月起至今担任上海白虹软件科技股份有限公司董事;自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

郝玉贵:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学教授,持有中国注册会计师(非执业会员)资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长;自2019年任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任,教授博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江国检技术股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

方祥勇:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。方祥勇曾担任东亚银行有限公司上海分行职员,自1999年至今担任国浩律师(上海)事务所律师、合伙人。2017年2月至今任本公司独立董事。

附件二:股东代表监事简历

邵财波:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司;自2002年起担任上海岱美汽车内饰件有限公司采购部经理。现任公司监事。

邬伟国:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,2003年进入公司,先后担任工段长、车间主任职务,自2014年起至今担任公司生产经理一职。

附件三:职工代表监事简历

陆备军:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司、舟山融达投资有限公司;自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度;自2008年11月起至今先后当选为第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会和第四届监事会的职工代表监事。

证券代码:603730　证券简称:岱美股份　公告编号:2020-005

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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17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17日14点30 分

召开地点:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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17日

至2020年1月17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 | 关于修改公司《章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 2.01 | 姜银台 | √ |
| 2.02 | 姜明 | √ |
| 2.03 | 叶春雷 | √ |
| 2.04 | 肖传龙 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 |
| 3.01 | 郝玉贵 | √ |
| 3.02 | 方祥勇 | √ |
| 4.00 | 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 4.01 | 邵财波 | √ |
| 4.02 | 邬伟国 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,相关决议公告刊登于 2020年1月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2.00、3.00、4.00

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:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本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 | 603730 | 岱美股份 | 2020/1/10 |

(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

(一)登记手续:拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)、法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于 2020年1月14日和21日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"2020年第一次临时股东大会登记"字样。(授权委托书格式见附件)

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系地址及电话

联系地址:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部

邮政编码:201204

电话:021-68945881

传真:021-20250261

邮箱:IR@chaimay.com

联系人:肖传龙、张文韻

(二)参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020年1月2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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月17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:

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 | 关于修改公司《章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| --- | --- | --- |
| 2.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | -- |
| 2.01 | 姜银台 | |
| 2.02 | 姜明 | |
| 2.03 | 叶春雷 | |
| 2.04 | 肖传龙 | |
| 3.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 3.01 | 郝玉贵 | |
| 3.02 | 方祥勇 | |
| 4.00 | 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | -- |
| 4.01 | 邵财波 | |
| 4.02 | 邬伟国 | |

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6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 | | |

股票代码:603730　股票简称:岱美股份　公告编号:2020-006

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司于2019年12月31日召开了2019年第一次临时职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议同意选举陆备军先生为公司第五届监事会职工代表监事,将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期同第五届监事会。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2020年1月2日

陆备军先生简介:

陆备军,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司、舟山融达投资有限公司;自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度;自2008年11月起至今先后当选为第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会和第四届监事会的职工代表监事。

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2019-126

# 上海润达医疗科技股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告

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:

●被担保人名称:杭州润达医疗管理有限公司、合肥润达万通医疗科技有限公司、云南润达康泰医疗科技有限公司、济南润达生物科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月6日为杭州润达医疗管理有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行的借款人民币30,000万元提供连带责任保证。本次担保前尚未为其提供过担保。

公司、杨红女士、汪硕先生于2019年12月10日为合肥润达万通医疗科技有限公司在招商银行股份有限公司合肥分行的借款人民币1,000万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为6,000万元。

公司于2019年12月13日为云南润达康泰医疗科技有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行的借款人民币107.5万元提供连带责任保证。本次担保前尚未为其提供过担保。

公司、李杰先生、李健女士于2019年12月20日为济南润达生物科技有限公司在齐鲁银行股份有限公司济南张庄支行的借款人民币2,000万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为5,000万元。

●本次担保是否有反担保:

由杨红将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司30.59%(即注册资本人民币510万元)的股权质押给公司,汪硕将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司29.39%(即注册资本人民币490万元)的股权同时质押给公司,作为本次为合肥润达万通医疗科技有限公司担保的反担保措施。

由夏玉红将其持有的云南润达康泰医疗科技有限公司2%(即注册资本人民币100万元)的股权质押给公司,王萍将其持有的云南润达康泰医疗科技有限公司37%(即注册资本人民币1850万元)的股权质押给公司,马俊生将其持有的云南润达康泰医疗科技有限公司10%(即注册资本人民币500万元)的股权质押给公司,作为本次为云南润达康泰医疗科技有限公司担保的反担保措施。

由李杰先生将其持有的济南润达生物科技有限公司的30%股权(注册资本1,515万元)质押给公司,作为本次为济南润达生物科技有限公司担保的反担保措施。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司2019年4月22日召开第三届董事会第二十七次会议并经公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度担保预计的议案》,具体情况详见公司公告《关于公司2019年度担保预计的公告》(公告编号:临2019-022)。

公司2019年9月3日召开第三届董事会第三十三次会议并经公司2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》,具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》(公告编号:临2019-076)。

公司2019年9月26日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》,具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》(公告编号:临2019-090)。

公司2019年12月6日召开第三届董事会第三十八次会议并经公司2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》,具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》(公告编号:临2019-117):为支持公司全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,规范公司对外担保行为,公司对2019年度为全资及控股子公司向(类)金融机构申请授信额度提供担保事项预计作出调整,具体如下:

1、公司为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币252,200万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额,详见下表:

| 被担保人 | 公司持股比例(%) | 预计提供担保最高额度(万元人民币) |
| --- | --- | --- |
| 青岛益信医学科技有限公司 | 100 | 47,400 |
| 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 | 100 | 25,000 |
| 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 | 100 | 20,000 |
| 上海惠中医疗科技有限公司 | 100 | 6,500 |
| 上海惠中生物试剂有限公司(原名:上海华臣生物试剂有限公司) | 100 | 2,000 |
| 上海惠中诊断技术有限公司(原名:上海康祥卫生器材有限公司) | 100 | 500 |
| 济南润达生物科技有限公司 | 70 | 15,000 |
| 北京东南悦达医疗器械有限公司 | 60 | 3,000 |
| 武汉优科联盛科贸有限公司 | 51 | 3,000 |
| 苏州润达汇昌生物科技有限公司 | 51 | 2,500 |
| 武汉润达尚检医疗科技有限公司 | 51 | 8,000 |
| 云南润达康泰医疗科技有限公司 | 51 | 1,000 |
| 上海润达实业发展有限公司 | 45 | 800 |
| 合肥润达万通医疗科技有限公司 | 40 | 12,000 |
| 杭州润达医疗管理有限公司 | 100 | 70,000 |
| 杭州怡丹生物技术有限公司 | 57 | 25,000 |
| 其他合并报表范围内下属子公司 | / | 10,500 |
| 担保金额总计 | / | 252,200 |

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务,并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、截至本公告披露日,资产负债率超过70%的子公司为上海惠中诊断技术有限公司(原名:上海康祥卫生器材有限公司)、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司。

公司本次请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股子公司:上海惠中诊断技术有限公司(原名:上海康祥卫生器材有限公司)提供担保。

公司已于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会审议通过为资产负债率超过 70%的控股子公司山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%,公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述股东大会批准的额度内,公司2019年12月发生如下对外担保,并签署相关担保合同,担保合同主要内容如下:

1、公司于2019年12月6日为杭州润达医疗管理有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行的借款人民币30,000万元提供连带责任保证。

2、公司、杨红女士、汪硕先生于2019年12月10日为合肥润达万通医疗科技有限公司在招商银行股份有限公司合肥分行的借款人民币1,000万元提供连带责任保证。反担保措施:杨红将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司30.59%(即:注册资本人民币510万元)的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司,汪硕将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司29.39%(即:注册资本人民币490万元)的股权同时质押给上海润达医疗科技股份有限公司,作为本次为合肥润达万通医疗科技有限公司担保的反担保措施。

3、公司于2019年12月13日为云南润达康泰医疗科技有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行的借款人民币107.5万元提供连带责任保证。反担保措施:夏玉红将其持有的云南润达康泰医疗科技有限公司2%(即:注册资本人民币100万元)的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司,王萍将其持有的云南润达康泰医疗科技有限公司37%(即:注册资本人民币1850万元)的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司,马俊生将其持有的云南润达康泰医疗科技有限公司10%(即:注册资本人民币500万元)的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司,作为本次为云南润达康泰医疗科技有限公司担保的反担保措施。

4、公司、李杰先生、李健女士于2019年12月20日为济南润达生物科技有限公司在齐鲁银行股份有限公司济南张庄支行的借款人民币2,000万元提供连带责任保证。反担保措施:李杰先生将其持有的济南润达生物科技有限公司的30%股权(注册资本1,515万元)质押给上海润达医疗科技股份有限公司,作为本次为济南润达生物科技有限公司担保的反担保措施。

二、被担保人基本情况:

1、杭州润达医疗管理有限公司

被担保人名称:杭州润达医疗管理有限公司

注册地点:浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1408室

法定代表人:陈政

经营范围:服务:医疗管理咨询(除诊疗),医学诊断技术、医疗技术、医疗器械的技术开发、成果转让,医疗机械的维修,计算机软硬件、网络信息技术、温控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,计算机系统集成,危险服务(除危险化学品及易制毒化学品),保温设备的租赁,汽车租赁,站场:货运站(场)经营(货运代理),货运:普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜);批发、零售:第一类医疗器械,货物及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其它可无需报经批准的一切合法项目,(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)(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)

杭州润达医疗管理有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

该公司成立于2019年11月26日。

2、合肥润达万通医疗科技有限公司

被担保人名称:合肥润达万通医疗科技有限公司

注册地点:合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118室

法定代表人:杨红

经营范围:医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修;一、二、三类医疗器械销售(在许可证有效期及核定范围内经营);体外诊断试剂销售;自有设备租赁;电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁;实业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务);软硬件的研发、销售及信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(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)

合肥润达万通医疗科技有限公司为公司控股子公司,公司持有其40.01%股权,杨红持有其30.59%股权,汪硕持有其29.39%股权。

截至2018年12月31日,合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币15,720万元,负债总额人民币4,532万元,资产净额人民币11,188万元;2018年度实现营业收入人民币15,044万元,净利润人民币1,811万元。(以上数据经审计)

截至2019年9月30日,合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币22,890万元,负债总额人民币9,718万元,资产净额人民币13,172万元;2019年1-9月实现营业收入人民币18,297万元,净利润人民币1,800万元。(以上数据未经审计)

3、云南润达康泰医疗科技有限公司

被担保人名称:云南润达康泰医疗科技有限公司

注册地点:云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人:马俊生

经营范围:从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修,药品类体外诊断试剂,自有设备租赁,化工原料及产品(除法律法规明令禁止的),电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。(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)。

云南润达康泰医疗科技有限公司为公司控股子公司,公司持有其51%股权,夏玉红持有其2%股权,王萍持有其37%股权,马俊生持有其10%股权。

截至2018年12月31日,云南润达康泰医疗科技有限公司资产总额人民币6,589万元,负债总额人民币4,513万元,资产净额人民币2,077万元;2018年度实现营业收入人民币8,779万元,净利润人民币664万元。(以上数据经审计)

截至2019年9月30日,云南润达康泰医疗科技有限公司资产总额人民币7,923万元,负债总额人民币5,048万元,资产净额人民币2,876万元;2019年1-9月实现营业收入人民币8,160万元,净利润人民币675万元。(以上数据未经审计)

4、济南润达生物科技有限公司

被担保人名称:济南润