证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2020-023
债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人减持比例超过1%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。

特别提示:

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)于2019年11月30日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(　公告编号:2019-071),公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过21,179,033股(占公司目前总股本比例3.0000%)(注1:2019年11月29日公司总股本为705,967,762股)。

2、公司于2019年11月30日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生及其关联人发来的《关于股份减持告知函》,截止2020年2月11日,梁桂秋先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为4,628,522股,占公司当时最新总股本的0.6274%,通过大宗交易方式减持公司股份数量累计为3,000,000股,占公司当时最新总股本的0.4066%;关联人梁俊华先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为13,000股,占公司当时最新总股本的0.0018%(注2:2020年2月10日公司总股本为737,793,193股)。

公司现收到控股股东、实际控制人梁桂秋先生发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,截止2020年2月12日至2020年3月11日,梁桂秋先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为2,354,600股,占公司目前总股本的0.2871%,通过大宗交易方式减持公司股份数量累计为6,572,005股,占公司目前总股本的0.8013%(注3:2020年3月11日公司总股本为820,156,911股),现将具体情况公告如下:

1、基本情况

信息披露义务人	梁桂秋		
住所	广东省深圳市罗湖区东门北路**苑**栋		
权益变动时间	2020年2月12日至2020年3月11日		
股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
变动类型(可多选)	增加□ 减少■	一致行动人	有□ 无■
是否为第一大股东或实际控制人		是■ 否□	

2、本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
A股	892.6605	1.0884
合 计	892.6605	1.0884
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ■　协议转让　□ 通过证券交易所的大宗交易 ■　间接方式转让　□ 国有股行政划转或变更　□　执行法院裁定　□ 取得上市公司发行的新股　□　继承　□ 赠与　□　表决权让渡　□ 其他　□(请注明)	

3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
梁桂秋	合计持有股份	27,176.9428	33.1363%	26,284.2823	32.0479%
	其中:高管锁定股	20,954.8485	25.5498%	20,954.8485	25.5498%
	无限售条件股份	6,222.0943	7.5865%	5,329.4338	6.4981%
梁桂添	合计持有股份	5,809.3225	7.0832%	5,809.3225	7.0832%
	其中:高管锁定股	4,356.9919	5.3124%	4,356.9919	5.3124%
	无限售条件股份	1,452.3306	1.7708%	1,452.3306	1.7708%
梁桂忠	合计持有股份	1,276.7205	1.5567%	1,276.7205	1.5567%
	其中:有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
	无限售条件股份	1,276.7205	1.5567%	1,276.7205	1.5567%
黄宁	合计持有股份	399.0568	0.4866%	399.0568	0.4866%
	其中:高管锁定股	299.2926	0.3649%	299.2926	0.3649%
	无限售条件股份	99.7642	0.1216%	99.7642	0.1216%
梁俊华	合计持有股份	14.5050	0.0177%	14.5050	0.0177%
	其中:有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
	无限售条件股份	14.5050	0.0177%	14.5050	0.0177%
梁桂花	合计持有股份	10.5367	0.0128%	10.5367	0.0128%
	其中:有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
	无限售条件股份	10.5367	0.0128%	10.5367	0.0128%
梁桂欢	合计持有股份	7.0244	0.0086%	7.0244	0.0086%
	其中:有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
	无限售条件股份	7.0244	0.0086%	7.0244	0.0086%
陈建忠	合计持有股份	6.7694	0.0083%	6.7694	0.0083%
	其中:有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
	无限售条件股份	6.7694	0.0083%	6.7694	0.0083%
张洪发	合计持有股份	8.7804	0.0107%	8.7804	0.0107%
	其中:有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
	无限售条件股份	8.7804	0.0107%	8.7804	0.0107%

4、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■ 否□ 梁桂秋先生于2019年11月30日已预披露了股份减持计划,本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。梁桂秋先生本次减持数量在减持计划范围内,减持计划尚未全部实施完毕。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-071)。
本次变动是否存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5、被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6、备查文件	

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■
2、相关书面承诺文件□
3、律师的书面意见□
4、深交所要求的其他文件□

注4:公司发行的可转换公司债券(简称“尚荣转债”,代码“128053”)于2019年8月21日进入转股期,公司总股本随尚荣转债转股而发生变动,本公告中所涉及相关比例均按照公司最新总股本计算(按照公司2020年3月11日的股本计算)。

注5、如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年3月13日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2020-024
债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股份解质押及再质押的公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生通知,获悉梁桂秋先生所持有本公司的部分股份进行了解除质押及再质押事项,具体事项如下:

一、股份解除质押的基本情况

(一)股东股份解除质押

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
梁桂秋	是	28,800,000	10.9571%	3.5115%	2019.12.14	2020.3.11	招商证券股份有限公司
合计		28,800,000	10.9571%	3.5115%	——	——	——

注:1、原质押相关情况详见公司于2019年12月17日在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的的公告》(　公告编号:2017-015)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股票质押延期购回的公告》(　公告编号:2019-076)。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,梁桂秋先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
梁桂秋	262,842,823	32.0479%	128,445,652	48.87%	15.66%	0	0.00%	0	0.00%
梁桂添	58,093,225	7.0832%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
梁桂忠	12,767,205	1.5567%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
黄宁	3,990,568	0.4866%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
梁俊华	145,050	0.0177%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
梁桂花	105,367	0.0128%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
梁桂欢	70,244	0.0086%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
陈建忠	67,694	0.0083%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
张洪发	87,804	0.0107%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	338,169,980	41.2324%	128,445,652	37.98%	15.66%	0	0.00%	0	0.00%

注:4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股数合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为37.98%,未达到50%。

三、其他情况说明

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生所质押的股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,如后续出现平仓风险,梁桂秋先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股东出具的《关于部分股票质押的函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年3月13日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2020-025
债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)(股票简称:尚荣医疗,股票代码:002551))股票交易价格连续2个交易日内(2020年3月11日和3月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

公司auto关注到公司可转换公司债券(债券简称:尚荣转债,债券代码:128053)近期交易价格波动较大情况。

针对公司股票交易异常波动及公司可转换公司债券近期交易价格波动较大情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司在满足国内市场需求的前提下已陆续恢复出口订单生产。

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司于2019年11月30日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(　公告编号:2019-071),公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过21,179,033股(占公司目前总股本比例3.0000%)(注1:2019年11月29日公司总股本为705,967,762股);于2020年2月12日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%暨减持进展公告》(公告编号:2020-013);于2020年3月9日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的披露了《公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%暨减持进展公告》(　公告编号:2020-020)。经查询公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生截止2020年3月11日以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为6,983,152股,占公司目前总股本的0.8514%,通过大宗交易方式减持公司股份数量累计为9,572,005股,占公司目前总股本的1.1671%;关联人梁俊华先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为13,000股,占公司目前总股本的0.0016%(注2:2020年3月11日公司总股本为820,156,911股)。

公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生本次减持所得资金将用于偿还前期股份质押借款,以降低质押率。梁桂秋先生作为公司的董事长、总经理持续坚定的看好公司的发展前景。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

二、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除上述情形外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2019年度公司实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。营业利润增加的主要原因为报告期内医用耗材产能扩大使业绩提升及应收账款收回使计提的资产减值准备转回所致。具体详见公司于2020年2月29日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的披露了《公司2019年度业绩快报》(　公告编号:2020-015)。

目前,公司2019年度报告尚在编制中,实际情况与预计情况可能存在差异。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、根据中证指数官网发布的行业市盈率数据显示:截至2020年3月11日,公司静态市盈率93.57,滚动市盈率为174.19。根据中证行业分类结果,公司所处“专用设备制造业”的静态市盈率为45.36,滚动市盈率为36.81。公司当前的静态市盈率、滚动市盈率显著高于同行业的平均水平。

4、影响公司股票价格的因素较多,但公司目前经营正常未发生重大变化,而公司交易价格分别于2020年3月6日、2020年3月9日、3月11日和3月12日达到股价异常波动标准,波动幅度较大,投资风险加大,敬请广大投资者关注二级市场交易风险,理性决策,慎重投资。

5、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

6、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年3月13日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　公告编号:2020-010

天津环球磁卡股份有限公司2020年第一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:2020年3月12日

(二)股东大会召开的地点:公司多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	565,806,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.4448

(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。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭锴先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举周代为公司第九届董事会非独立董事	565,473,505	99.9410	是
1.02	选举朱威为公司第九届董事会非独立董事	565,473,499	99.9410	是
1.03	选举何敏为公司第九届董事会非独立董事	565,473,499	99.9410	是
1.04	选举姜春晖为公司第九届董事会非独立董事	565,473,498	99.9410	是
1.05	选举常建良为公司第九届董事会非独立董事	565,473,498	99.9410	是
1.06	选举关宏颖为公司第九届董事会非独立董事	565,473,498	99.9410	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举柳士明为公司第九届董事会独立董事	565,473,501	99.9410	是
2.02	选举沙宏泉为公司第九届董事会独立董事	565,473,498	99.9410	是
2.03	选举张俊民为公司第九届董事会独立董事	565,473,498	99.9410	是

3、关于选举第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举罗小英为公司第九届监事会非职工代表监事	565,473,502	99.9410	是
3.02	选举戴宜丰为公司第九届监事会非职工代表监事	565,473,498	99.9410	是
3.03	选举刘伟为公司第九届监事会非职工代表监事	565,473,498	99.9410	是

(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		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.01	选举周代为公司第九届董事会非独立董事	2,606,939	88.6585					
1.02	选举朱威为公司第九届董事会非独立董事	2,606,933	88.6583					
1.03	选举何敏为公司第九届董事会非独立董事	2,606,933	88.6583					
1.04	选举姜春晖为公司第九届董事会非独立董事	2,606,932	88.6583					
1.05	选举常建良为公司第九届董事会非独立董事	2,606,932	88.6583					
1.06	选举关宏颖为公司第九届董事会非独立董事	2,606,932	88.6583					
2.01	选举柳士明为公司第九届董事会独立董事	2,606,935	88.6584					
2.02	选举沙宏泉为公司第九届董事会独立董事	2,606,932	88.6583					
2.03	选举张俊民为公司第九届董事会独立董事	2,606,932	88.6583					
3.01	选举罗小英为公司第九届监事会非职工代表监事	2,606,936	88.6584					
3.02	选举戴宜丰为公司第九届监事会非职工代表监事	2,606,932	88.6583					
3.03	选举刘伟为公司第九届监事会非职工代表监事	2,606,932	88.6583					

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津四方君汇律师事务所

律师:王剑峰 袁亚楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天津环球磁卡股份有限公司
2020年3月13日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2020-011

天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2020年3月8日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2020年3月12日以现场方式召开,会议应参加监事5人,实际参加会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事罗小英女士主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于选举天津环球磁卡股份有限公司第九届监事会主席的议案》

会议选举罗小英女士为公司第九届监事会主席,任期与第九届监事会任期一致。(简历附件)

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2020年3月13日

简历:

罗小英,女,汉族,1968年7月出生,四川中江人,2007年1月加入中国共产党,1990年7月参加工作,全日制大学学历,工商管理硕士,法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司资本运营管理部部长。

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2020-013

天津环球磁卡股份有限公司关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司第九届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、第九届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2020年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果,公司第九届董事会董事共9名,分别为周代先生、朱威先生、何敏女士、姜春晖女士、常建良先生、关宏颖女士、张俊民先生、柳士明先生、沙宏泉先生;其中周代先生为董事长,张俊民先生、柳士明先生和沙宏泉先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会名单如下:

战略委员会成员:周代(主任委员)、柳士明、沙宏泉。

审计委员会成员:柳士明(主任委员)、张俊民、周代。

提名委员会成员:周代(主任委员)、张俊民、沙宏泉。

薪酬与考核委员会成员:朱威(主任委员)、张俊民、沙宏泉。

二、第九届监事会组成情况

根据公司2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果,公司第九届监事会监事共5名,分别为罗小英女士、戴宜丰先生、刘伟先生、杨志新先生和李建义先生;其中罗小英女士为监事会主席,杨志新先生和李建义先生为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议,公司聘任朱威先生为公司总经理、聘任程海如先生和高勇峰先生为公司副总经理,聘任李薇女士为公司财务总监,聘任张尧先生为公司董事会秘书(公司高级管理人员简历见附件)。

公司董事会秘书联系方式为:

电话:022-58585662

电子邮箱:zhangyao@gmcc.com.cn

联系地址:天津市河西区解放南路325号

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2020年3月13日

附件:高级管理人员简历:

朱威,男,汉族,1981年1月出生,内蒙古赤峰人,2012年6月加入中国共产党,2003年7月参加工作,全日制大学学历,工程硕士,高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。

程海如,男,汉族,1971年1月出生,山西左权人,1997年7月加入中国共产党,1992年7月参加工作,全日制大学学历,经济师。现任天津渤海石化有限公司副总经理。

高勇峰,男,汉族,1973年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司总经理、党委副书记。

李薇,女,汉族,1979年11月出生,天津宁河人,2018年9月加入中国共产党,2003年7月参加工作,全日制大学学历,会计硕士,高级会计师。现任天津渤海石化有限公司资产财务部部长。

张尧,男,蒙古族,1982年出生,全日制大学学历,会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司工作,历任公司财务部主管、审计部部长。2010年3月起任公司金融证券部部长、审计部部长(兼),2018年3月起担任公司董事会秘书。

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2020-005

天津银龙预应力材料股份有限公司关于回购公司股份预案的公告

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:

●拟回购股份资金总额:本次回购股份资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币2,000万元。

●回购价格:不超过人民币15.55元/股(含)

●回购期限:自公司董事会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》之日起2个月内

●回购股份用途:本次回购股份拟用于股权激励

●回购股份资金来源:公司自有资金

●相关股东减持计划:公司三分别向持有公司股份的董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询,问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。依据公司收到的回复,目董事会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》之日起,公司控股股东、实际控制人谢铁桥、谢铁根未来3个月、未来6个月不存在减持计划;公司董事谢志峰、钟志超、李国庆、许正洪、张新、钱振地、马培香、王毅绿未来3个月、未来6个月不存在减持计划;公司监事王昕、连江、许振山未来3个月、未来6个月不存在减持计划;公司高级管理人员余鼎峻、李景全、谢志铁、谢志礼未来3个月、未来6个月不存在减持计划。公司大股东谢辉宗、谢铁锤承诺在回购公司股份期间不减持公司股份。

●相关风险提示

1. 公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2. 回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

3. 公司此次回购股份拟用于股权激励计划,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份变更用途或注销程序的风险;

4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

5. 本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,请投资者注意投资风险。

一、回购预案的审议及实施程序

(一)上市公司董事会审议回购股份预案的情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)基于对未来市场成长的信心和更好的维护股东利益,同时完善公司的长效激励机制,结合自身财务和经营状况,于2020年3月12日召开第二届董事会第十七次会议、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司独立董事就回购预案发表了同意的独立意见,拟以集中竞价交易方式回购公司股份。

(二)根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定,本次回购公司股份预案目董事会决议之日起生效,无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

(一)回购股份所用的目的

为增强公司股票长期投资价值,维护投资者利益,增强投资者信心,基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心,同时为进一步完善公司长效激励机制,公司拟使用自有资金回购部分公司股份,拟用于股权激励。

(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的数量或金额

公司将根据回购股份预案实施期间股票市场价格的变化情况,结合公司经营状况进行回购。回购总金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币2,000万元,在回购价格不超过人民币15.55元/股(含)的条件下,按回购总金额上限及回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为363.64万股,约占公司目前总股本的比例为0.432%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)拟回购股份的价格

本次回购股份价格不超过人民币15.55元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(六)拟用于回购的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份的期限

回购期限为自董事会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》之日起2个月内。

如触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,因回购期限自该日起提前届满;

2. 如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不在下列期间回购股份:

1.公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3.中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按本次最高回购金额人民币2,000万元,回购价格不超过5.5元/股测算,若全额回购,预计回购股份数量约为363.64万股,约占公司总股本的0.432%,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件流通股	0	0	3,636,364	0.432%
无限售条件流通股	841,000,000	100%	837,363,636	99.568%
股份总数	841,000,000	100%	841,000,000	100%

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析。

截至2019年9月30日(未经审计),本公司总资产285,753.30万元,归属于上市公司股东的净资产177,877.60万元,货币资金17,801.76万元。若本次回购资金上限人民币2,000万元全部使用完毕,按2019年9月30日财务数据测算,回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例分别为0.70%、1.12%、11.23%,占比均较小。

根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响,回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。回购股份拟用于实施股权激励,有利于充分调动核心团队的积极性,有利于提高公司凝聚力和竞争力,维护公司在资本市场的形象,促进公司可持续发展。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见。

根据《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司的独立董事基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,就公司以集中竞价交易方式回购股份事项,发表独立意见如下:

1. 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2. 公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期投资价值,维护投资者利益,增强投资者信心,提高公司员工的凝聚力,有利于促进公司稳定、健康、可持续发展。本次股份回购具有必要性。

3.公司本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购,回购股份资金总额不低于1,500万元且不超过2,000万元,不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响上市公司的地位,回购股份方案具有合理性、可行性。

独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购股份方案具备必要性、合理性和可行性,符合公司和全体股东的利益,一致认可公司本次回购股份相关事项。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:603969　证券简称:银龙股份