

B042 信息披露 | Disclosure

常州光洋轴承股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 暨控股股东股权转让事项完成的公告

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-013号

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月6日收到控股股东常州光洋控股有限公司(以下简称"光洋控股")书面通知,其股东名称由"常州光洋轴承有限公司(有限合伙)"变更为"常州光洋股权投资基金管理有限公司(有限合伙)",现已成为常州光洋轴承有限公司(以下简称"光洋控股")的唯一股东。

公司于2016年7月6日完成对《股权转让协议》约定的转让款,受让方已将光洋控股持有的光洋股份1,973,714股(以下简称"标的股权")转让给受让方,根据《股权转让协议》第3条的约定,转让方,受让方办理标的股权过户手续之前,光洋控股将其持有的标的股权转让给受让方,并由受让方将股权转让给光洋控股的公允价格。

公司已分别向光洋控股及受让方出具了《股权转让协议》约定的全部股权转让款,转让方已

经核查,光洋控股将其持有的公司股份解除质押,具体情况如下:

1.本次解除质押的基本情况

是否为第一大股东及一致行动人

本次解除质押股份数量(股)

占其所持股份的比例

占公司总股本的比例

质押日期

解除日期

质权人

光洋控股 是 97,183,714 70% 2023年1月19日 2019年3月12日 程上楠

合计 - 97,183,714 70% 2023年1月19日 - -

2.股东所持累计质押基本情况

截至本公告披露日,公司控股股东光洋控股所质押股份已全部解除质押,其所持股份不存在质押、冻结的情形。

具体情况如下:

股东名称 持股数量(股) 累计质押数量(股) 占其所持股份的比例 占公司总股本的比例

已质押股份限售状态 未质押股份限售状态 未质押股份冻结状态

已质押股份冻结状态 未质押股份冻结状态

光洋控股 138,833,877 29,611 0% 0% 0% 0% 0%

合计 138,833,877 29,611 0% 0% 0% 0% 0%

3.控股股东股份质押及质押情况

光洋控股本次解除质押后,控股股东的股东本次股权质押事项全部完成。

4.备查文件

1.光洋控股《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-014号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

2.董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.董事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》。

4.备查文件

1.光洋股份《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-015号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室召开第十四次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

2.监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.监事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

4.备查文件

1.光洋股份《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司监事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-016号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室召开第十四次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

2.董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

3.董事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

4.备查文件

1.光洋股份《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-017号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室召开第十四次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

2.监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.监事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

4.备查文件

1.光洋股份《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司监事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-018号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室召开第十四次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

2.董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

3.董事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

4.备查文件

1.光洋股份《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-019号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室召开第十四次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

2.监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.监事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

4.备查文件

1.光洋股份《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司监事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-020号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室召开第十四次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

2.董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

3.董事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》。

4.备查文件

1.光洋股份《通知书》;

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表》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2020年3月14日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2020-021号

常州光洋轴承股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2020年3月12日在常州高新区新嘉区汉江路52号公司会议室召开第十四次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

2.监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.监事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。