证券代码:688177　证券简称:百奥泰　公告编号:2020-015

百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2020年5月20日下午15:30-17:15

●会议召开地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动方式召开2019年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2019年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2020年5月20日 (星期三) 下午15:30-17:15在上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

三、参加人员

公司董事长易贤忠先生、公司总经理LI SHENGFENG(李胜峰)先生、董事会秘书鱼丹女士、财务总监占先红女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2020年5月19日 (星期二)18:00前通过电子邮件(db@bio-thera.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在2020年5月20日(星期三)下午15:30-17:15登陆上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

会议联系人:鱼丹、李林

联系电话:020-3220 3220

传真号码:020-3220 3218

电子邮箱:db@bio-thera.com

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2020年5月12日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2020—036

诺力智能装备股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力,共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项告知如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日(星期五)15:00-17:00。

届时公司董事及总经理毛英女士,公司董事、中鼎集成总经理张科先生,董事会秘书、副总经理贾国华先生,财务部部长毛兴峰先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。如遇特殊情况,参加本次活动的人员将作适当调整。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司
董事会
2020年5月11日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2020—037

诺力智能装备股份有限公司关于2019年年度报告修正公告

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。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2020年4月30日在上海证券交易所网站上披露了诺力股份2019年年度报告及其摘要,经公司复核,部分内容需要更正,具体情况如下:

《诺力股份2019年年度报告》“第六节、股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”项下“(一)股东总数”和《诺力股份2019年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4股本及股东情况”项下“4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中一处内容需要更正,具体更正内容如下:

更正前:

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,022

更正后:

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,306

公司对上述内容更正给广大投资者带来的不便表示歉意,今后公司证券部将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2020年5月11日

创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年05月09日

1 公告基本信息

基金名称	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	创金合信价值红利混合
基金主代码	002463
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	黄弢
共同管理本基金的其他基金经理姓名	董梁、王林峰

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄弢
任职日期	2020-05-08
证券从业年限	17
证券投资管理从业年限	12
过往从业经历	黄弢先生,中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理,2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,任权益投资部总监,兼任基金经理。

其中,管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		否	
国籍		中国	
学历、学位		研究生、硕士	
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	

3其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2020年05月09日

证券代码:600228　证券简称:ST昌九公告编号:2020-032

江西昌九生物化工股份有限公司关于延期回复《关于对公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》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。

2020年3月25日,江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市公司监管二部下发的《关于对江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函 [2020]0274号)(以下简称 “《问询函》”),具体内容详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所(关于对江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函) 的公告》(公告编号:2020-015)。

公司收到《问询函》后,积极组织各方对《问询函》相关问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。具体内容详见公司分别于2020年4月2日、2020年4月10日、2020年4月17日、2020年4月25、2020年4月30日披露的相关公告(公告编号:2020-022、2020-024、2020-025、2020-027、2020-031)。

截至本公告披露日,本次交易各方以及相关中介机构仍在对《问询函》回复进行补充、完善及校对工作,相关中介机构对其发表的专业意见履行内部审核程序,为避免误导投资者, 确保本次回复内容的准确性与完整性, 经公司向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,预计不晚于2020年5月19日回复并按照规定履行相应信息披露义务。延期期间,公司将继续协调、组织各方推进《问询函》回复工作,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2020-039

深圳劲嘉集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、本次股东大会议案1、2、3采取累积投票方式表决;议案15以特别决议审议通过。

4、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、10、11、12、13、14、16对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

5、根据表决结果,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

6、根据表决结果,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、会议通知情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

三、会议召开情况

1、召集人:公司第五届董事会;

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月11日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

(2)网络投票时间: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2020年5月11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2020年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2020年4月27日(星期一)

5、现场会议召开地点:

现场会议地点:深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室;

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

6、会议主持人:公司董事长乔鲁予先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计18人,代表股份总数为677,745,760股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,463,860,450股的46.30%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人, 代表的股份总数为536,561,608股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,463,860,450股36.65%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共7人,代表的股份总数为141,184,152股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,463,860,450股的9.64%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者投票情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共10人, 代表的股份总数为8,881,408股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,463,860,450股的0.61%。

公司第五届董事会及第六届董事会、第五届监事会及第六届监事会部分成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.01 审议《关于选举乔鲁予为公司第六届董事会非独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,617,609股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9811%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,753,257股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5571%。表决结果为当选。

1.02 审议《关于选举侯旭东为公司第六届董事会非独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,617,609股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9811%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,753,257股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5571%。表决结果为当选。

1.03 审议《关于选举李德华为公司第六届董事会非独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,617,609股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9811%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,753,257股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5571%。表决结果为当选。

1.04 审议《关于选举李晓华为公司第六届董事会非独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,617,609股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9811%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,753,257股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5571%。表决结果为当选。

1.05 审议《关于选举龙隆为公司第六届董事会非独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,617,609股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9811%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,753,257股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5571%。表决结果为当选。

1.06 审议《关于选举白涛为公司第六届董事会非独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,617,609股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9811%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,753,257股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5571%。表决结果为当选。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制)

2.01 审议《关于选举王艳梅为公司第六届董事会独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,742,164股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9995%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,877,812股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9595%。表决结果为当选。

2.02 审议《关于选举孙进山为公司第六届董事会独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,742,164股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9995%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,877,812股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9595%。表决结果为当选。

2.03 审议《关于选举谢兰军为公司第六届董事会独立董事的议案》

该项议案获得选举票数677,742,164股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9995%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,877,812股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9595%。表决结果为当选。

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》(采用累积投票制)

3.01审议《关于选举李青山为公司第六届监事会非职工监事的议案》

该项议案获得选举票数677,679,305股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9902%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,814,953股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2518%。表决结果为当选。

3.02审议《关于选举马晓惠为公司第六届监事会非职工监事的议案》

该项议案获得选举票数677,742,165股, 占出席会议有效表决股份总数的99.9995%。其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:获得选举票数8,877,813股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9595%。表决结果为当选。

4、审议《关于第六届非独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

5、审议《关于第六届独立董事津贴的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

6、审议《关于第六届监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

7、审议《关于2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

8、审议《关于2019年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

9、审议《关于2019年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意677,684,000股,占出席会议有效表决股份总数的99.9909%;反对61,760股,占出席会议有效表决股份总数的0.0091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,819,648股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3046%; 反对61,760股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6954%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

10、审议《关于2019年年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

11、审议《关于2019年年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

12、审议《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

13、审议《关于公司2020年日常经营关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

14、审议《关于聘任2020年年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

15、审议《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意675,865,575股,占出席会议有效表决股份总数的99.7226%;反对1,880,185股,占出席会议有效表决股份总数的0.2774%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,001,223股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的78.8301%; 反对1,880,185股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的21.1699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

16、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意677,742,760股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;反对3,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,878,408股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9662%;反对3,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:张义雄、刘成峰

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2020-040

深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2020年第一次会议决议公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“劲嘉股份”)第六届董事会2020年第一次会议通知于2020年5月6日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2020年5月11日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开(董事侯旭东、李德华、王艳梅以通讯方式参会表决)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举乔鲁予为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

乔鲁予简历详见附件。

二、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

为完善公司法人治理结构,公司设立第六届董事会专门委员会,并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下:

1、董事会战略委员会组成:非独立董事为乔鲁予、白涛、侯旭东、李晓华,独立董事为王艳梅,战略委员会召集人为乔鲁予;

2、董事会审计委员会组成:非独立董事为龙隆,独立董事为孙进山、王艳梅,审计委员会召集人为孙进山;

3、董事会提名委员会组成:非独立董事为侯旭东,独立董事为谢兰军、孙进山,提名委员会召集人为谢兰军;

4、董事会薪酬与考核委员会组成:非独立董事为侯旭东,独立董事为王艳梅、谢兰军,薪酬与考核委员会召集人为王艳梅;

5、董事会信息披露委员会组成:非独立董事为乔鲁予、侯旭东、李晓华,独立董事为谢兰军,财务总监富培军、内审负责人翟四美、证券事务代表何娜,信息披露委员会主任委员为乔鲁予。

董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

以上专门委员会委员的简历详见附件。

三、8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,关联董事侯旭东回避表决。

经公司董事长提名,聘任侯旭东为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

总经理侯旭东实行年薪制,薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分,其中基本年薪108万元按月发放,绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

侯旭东的简历详见附件。

四、8票同意、0票反对、0票弃权,1票回避,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,关联董事李晓华回避表决。

经公司董事长提名,聘任李晓华为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。

董事会秘书李晓华实行年薪制, 薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分,其中基本年薪72万元按月发放,绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

公司董事会秘书李晓华的联系方式如下:

电话:0755-86708116

传真:0755-26498899

电子邮箱:jjcp@jinjia.com

通讯地址:深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼

李晓华的简历详见附件。

五、7票同意、0票反对、0票弃权,2票回避, 审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》,关联董事李德华、李晓华回避表决。

聘任李德华为公司常务副总经理,李晓华、黄华为公司副总经理,任期与第六届董事会一致。

常务副总经理李德华实行年薪制,薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分,其中基本年薪108万元按月发放,绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

副总经理李晓华实行年薪制, 薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分,其中基本年薪72万元按月发放,绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

副总经理黄华实行年薪制,薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分,其中基本年薪72万元按月发放,绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

李德华、李晓华、黄华的简历详见附件。

六、9票同意、0票反对、0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任富培军为财务负责人,任期与第六届董事会任期一致。

财务负责人富培军实行年薪制,薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分,其中基本年薪56.8万元按月发放,绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

富培军的简历详见附件。

七、9票同意、0票反对、0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,聘任瞿四美为公司内部审计负责人,任期与第六届董事会任期一致。

瞿四美的简历详见附件。

八、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任何娜为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致。

公司证券事务代表何娜的联系方式如下:

电话:0755-86708116

传真:0755-26498899

电子邮箱:jjcp@jinjia.com

通讯地址:深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼

何娜的简历详见附件。

九、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,董事长或总经理为公司的法定代表人,经公司董事会研究拟由总经理侯旭东任公司法定代表人。本议案经公司董事会审议通过后将在实际完成工商变更之日起生效。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日

附件

乔鲁予,男,1956年出生,中国籍,澳大利亚长期居住权,高中学历。2003年至2006年,任本公司董事长;2006年至2010年任本公司董事长、总经理;现任本公司董事长。

截至本公告日,乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”)90%的股权,是公司的实际控制人,劲嘉创投持有公司31.61%的股份,为公司的控股股东;同时乔鲁予是新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)的合伙人,占其出资比例的71.44%,世纪运通持有公司2.69%的股份,除以上两种持股方式外乔鲁予未通过其它方式持有公司的股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,从未受到中国证监会行政处罚,最近五年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

侯旭东,男,1961年出生,中国籍,无永久境外居留权,中专学历,高级经济师。2003年至2007年5月,任本公司董事、副总经理;2007年5月至2010年12月,任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理;2011年1月至2012年2月任本公司董事、副总经理;现任本公司董事、总经理。

截至本公告日,侯旭东是世纪运通的合伙人,占其出资比例的14.28%,世纪运通持有公司2.69%的股份;侯旭东持有公司无限售流通股1,190,000股;侯旭东通过认购公司非公开发行A股股票持有公司限售流通股5,034,324股;侯旭东与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

李德华,男,1968年出生,中国籍,无永久境外居留权,高中文化。1996年至今任职于本公司,现任公司董事、常务副总经理、生产营销分公司总经理等职务。

截至本公告日,李德华是世纪运通的合伙人,占其出资比例的14.28%,世纪运通持有公司2.69%的股份;李德华持有公司无限售流通股1,120,000股;李德华通过认购公司非公开发行A股股票持有公司限售流通股5,034,324股;李德华与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王艳梅,女,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司;曾任浩宁达股份有限公司独立董事;2007 年 11月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长,现任深圳市生命科学与生物技术协会秘书长、本公司独立董事。

截至本公告日,王艳梅未持有公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,已取得独立董事资格证书,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

孙进山,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。中国注册会计师非执业会员,现任职于深圳技师学院。历任深圳达实智能股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事等职务,现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

截至本公告日,孙进山未持有公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,已取得独立董事资格证书,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

谢兰军,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任广东省河源市司法局副科长、深圳市执业律师,现任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人律师、党支部书记、深圳市人大代表、深圳市人大法制委员会委员、绿色动力环保集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,谢兰军未持有公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之