证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2020-014

顾地科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2020年5月12日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名,实际表决董事8名,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,本次会议形成如下决议:

1、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东山西盛农投资有限公司及张振国先生提名并经董事会提名委员会审核通过,提名张岭女士、张振国先生、张鹏先生、许新华先生、熊毅先生和郭晓梅女士为第四届董事会非独立董事候选人(附非独立董事候选人简历)。上述候选人的聘任不会导致公司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总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过,提名伍淑平女士、兰亮先生、何宝宽先生为第四届董事会独立董事候选人(附独立董事候选人简历)。独立董事候选人伍淑平女士、兰亮先生、何宝宽先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,他们承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-016)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2020年5月12日

非独立董事候选人简历:

张岭:女,1967年5月出生,硕士研究生毕业。现任山西万峻计算机软件开发有限公司董事长、山西财智科技有限公司执行董事兼总经理、晋中顺天泰网络科技有限公司执行董事兼总经理、山西同乐电子商务有限公司董事兼总经理。

张岭女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

张振国:男,1955年2月出生,本科学历,正高职高级工程师,享受国务院颁发的政府特殊津贴,全国五一劳动奖章获得者,鄂州市人大代表。现任顾地科技股份有限公司副董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有限公司董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理、顾地科技股份有限公司总经理。

张振国先生持有28,757,594股公司股份,占公司股份总数的4.82%,与公司高管张文昉先生系父子关系,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

张鹏:男,1981年11月出生,硕士学位。曾任北京万兴建筑集团有限公司技术负责人、北京城建集团二公司质量部部长、多伦县住房和城乡规划建设局副局、多伦县政府办文秘室主任、锡盟南部区域中心城市建设指挥部办公室副主任、多伦县城乡建设投资有限公司董事长兼总经理、内蒙古弘钜实业有限公司执行董事、察素齐镇人民政府副镇长、锡盟南部区域中心城市建设指挥部办公室主任、锡林郭勒盟文化旅游投资发展有限公司执行董事。

张鹏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

许新华:男,1967年8月出生,本科学历,注册会计师,高级会计师。现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、内审部门负责人,佛山顾地塑胶有限公司董事,重庆顾地塑胶电器有限公司董事,马鞍山顾地塑胶有限公司董事,甘肃顾地塑胶有限公司董事。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计、北京化训志诚信息技术有限公司财务总监、威尔芬(北京)科技发展有限公司副总经理、北京恒浩会计师事务所项目经理、顾地科技股份有限公司财务总监。

许新华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

熊毅:男,1975年2月出生,管理学硕士。现任顾地科技股份有限公司董事、长安福特全国销售服务机构副总裁。曾任宝沃汽车(中国)有限公司营销公司总经理、越野一族(北京)传媒科技有限公司总裁,越野一族体育赛事(北京)有限公司经理、法定代表人,神龙汽车有限公司商务部职员,东风日产乘用车公司市场部车型战略科科长,东风日产乘用车公司市场部部长,东风雷诺汽车有限公司市场销售部部长。

熊毅先生持有4,976,640股公司股份,占公司股份总数的0.83%,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

郭晓梅:女,1969年10月出生,大学学历,具有注册会计师资格,高级会计师。曾任山西糖酒副食有限公司盛唐超市副总经理兼盛唐超市财务部经理、北京市京泰天欣有限责任公司主管会计、北京市京泰天宏有限责任公司主管会计、华建会计师事务所有限责任公司项目经理、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理、中兴铂码工程咨询有限公司高级项目经理、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级项目经理。现任北京意安博企业管理咨询有限公司任总经理,北京市京泰天宏经贸有限责任公司任监事。

郭晓梅女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

独立董事候选人简历:

伍淑平:女,1963年12月出生,大学学历,具有注册会计师资格,高级工程师。曾任湖南省茶叶进出口公司石门茶厂财务会计、湖南航天局7803厂财务处副处长、湖南航天信息有限公司财务总监、航天信息股份有限公司审计法律部部长、航天信息股份有限公司财务部部长,现任长沙市鑫梓财税服务有限公司监事。

伍淑平女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

兰亮:男,1954年2月出生,大学学历,具有会计从业资格,高级讲师。曾任太原师范学校会计、总务主任,太原大学校务处副处长,太原师范学校总务主任、副校长,太原师范分校校长兼太原十六中校长。

兰亮先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

何宝宽:男,1958年10月出生,本科学历,观赏石一级鉴品师,高级观赏石价格评估师。曾任中石盛典(北京)国际拍卖有限公司董事长,现任北京安普路工贸有限公司董事长和总经理、北京企珩伟业文化传媒有限公司执行董事和经理、北京静潜文化发展有限公司执行董事和总经理、中国观赏石协会副会长、北京观赏石协会会长。

何宝宽先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2020-015

顾地科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2020年5月12日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3名,实际表决监事3名,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,本次会议形成如下决议:

1、审议并通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司决定对监事会进行换届选举。公司股东山西盛农投资有限公司提名徐月玲女士和张坤先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(附监事候选人简历)。上述监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
监事会
2020年5月12日

监事候选人简历:

徐月玲:女,1969年4月出生,大学学历,持有律师证、会计证。现任职于山西长宇律师事务所及赛车星球(北京)文化产业有限公司,曾任晋城市金属材料有限公司会计、法务部长。

徐月玲女士未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

张坤:男,1991年3月出生,大学学历,持有基金从业资格证书、保险从业资格证书。现任职于阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司,曾任销冠网络科技有限公司CEO助理、北京嘀嗒财富科技有限公司金融产品经理、中国工商银行北京分行客户经理。

张坤先生未持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2020-016

顾地科技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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月29日(星期五)13:30在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,现将相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次:2020年第一次临时股东大会。本次会议的召开经公司第三届董事会第三十七次会议决定。

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月29日13:30

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时间为2020年5月29日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月29日09:15 —15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月25日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2020年5月25日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

(1)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

1.01选举张岭为公司第四届董事会非独立董事;

1.02选举张振国为公司第四届董事会非独立董事;

1.03选举张鹏为公司第四届董事会非独立董事;

1.04选举许新华为公司第四届董事会非独立董事;

1.05选举熊毅为公司第四届董事会非独立董事;

1.06选举郭晓梅为公司第四届董事会非独立董事;

(2)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

2.01选举伍淑平为公司第四届董事会独立董事;

2.02选举兰亮为公司第四届董事会独立董事;

2.03选举何宝宽为公司第四届董事会独立董事;

(3)审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》;

3.01选举徐月玲为公司第四届监事会股东代表监事;

3.02选举张坤为公司第四届监事会股东代表监事。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,详见公司于2020年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

3、本次股东大会审议事项中涉及影响中小投资者利益的,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会审议的事项涉及公司董事会、监事会换届选举,采用累积投票制,累计投票表决分别进行;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,如果不同意该候选人投0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决票数
		该列打勾的栏目可以投票	
	累积投票提案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选6人	
1.01	选举张岭为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.02	选举张振国为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.03	选举张鹏为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.04	选举许新华为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.05	选举熊毅为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.06	选举郭晓梅为公司第四届董事会非独立董事;	√	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选3人	
2.01	选举伍淑平为公司第四届董事会独立董事;	√	
2.02	选举兰亮为公司第四届董事会独立董事;	√	
2.03	选举何宝宽为公司第四届董事会独立董事;	√	
3.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选2人	
3.01	选举徐月玲为公司第四届监事会股东代表监事;	√	
3.02	选举张坤为公司第四届监事会股东代表监事;	√	

四、现场会议登记事项

1、登记时间:2020年5月26日9:00—11:30,13:00—16:30。

2、登记地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司董秘办

3、登记方式:

现场登记:通过信函或者传真方式登记。

4、登记要求

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,以便确认登记,信函或传真请于2020年5月28日16:30 前送达公司,信函或传真以抵达公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(1)联系方式

联系人:张东峰王瑰琦

联系电话:0711-3613185

联系传真:0711-3613185

公司地址:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

邮编:436099

(2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

(3)本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2020年5月12日

附件1:

顾地科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362694

2、投票简称:顾地投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月29日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2020年5月29日9:15—15:00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

顾地科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席顾地科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(或盖章):

委托人持股数:股

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股票账号:

委托日期:2020年月日

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	授权意见
		该列打勾的栏目可以投票	
	累积投票提案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选6人	
1.01	选举张岭为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.02	选举张振国为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.03	选举张鹏为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.04	选举许新华为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.05	选举熊毅为公司第四届董事会非独立董事;	√	
1.06	选举郭晓梅为公司第四届董事会非独立董事;	√	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选3人	
2.01	选举伍淑平为公司第四届董事会独立董事;	√	
2.02	选举兰亮为公司第四届董事会独立董事;	√	
2.03	选举何宝宽为公司第四届董事会独立董事;	√	
3.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选2人	
3.01	选举徐月玲为公司第四届监事会股东代表监事;	√	
3.02	选举张坤为公司第四届监事会股东代表监事;	√	

注意事项:

1、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

5、本次事项全部为采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,如果不同意该候选人就投0票。

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2020-039
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司(以下简称“亚泰一兆”)的通知,获悉亚泰一兆将其所持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
亚泰一兆	是	400.04	4.70%	2.22%	否	否	2020年5月11日	2021年5月11日	国泰君安证券股份有限公司	自身资金需要
亚泰一兆	是	425.08	5.00%	2.36%	否	否	2020年5月11日	2021年5月11日	国泰君安证券股份有限公司	自身资金需要
合计	—	825.12	9.70%	4.58%	—	—	—	—	—	—

注:公司总股本取2020 年5月11日数据。

二、股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	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
亚泰一兆	8,503.65	47.24%	2673	3498.12	41.14%	19.43%	0	0%	0	0%
郑忠	2,034.45	11.30%	0	0	0	0	0	0	1525.8375	75%
采资亚泰中兆企业管理有限公司	1,534.95	8.53%	0	0	0	0	0	0	0	0
邱艾	149.85	0.83%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	12,222.90	67.90%	2673	3498.12	28.62%	19.43%	0	0	1525.8375	17.49%

注:郑忠先生所持限售股性质为董事、高管锁定股。

公司控股股东及其一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力。公司控股股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2020-049

浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告

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:

●浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:本公司、公司)控股股东康恩贝集团有限公司(以下简称:康恩贝集团,持有本公司无限售流通股707,248,411股,占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%)和一致行动人(胡季强先生、浙江博康医药投资有限公司)合计持有本公司股份889,086,559股,占本公司总股本的33.33%)。2020 年 5月 12 日,康恩贝集团办理完成解质押25,600,000 股。截至公告披露日,康恩贝集团及一致行动人累计质押所持本公司股份数量338,180,000股,占合计持有本公司股份的38.04%,占本公司总股份的12.68%。

2020年5月12日, 公司接控股股东康恩贝集团书面通知,2020年5月12日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续, 将其质押在中泰信托有限责任公司的 25,600,000 股无限售条件流通股份(占本公司总股本的0.96%)解除质押。现在有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	康恩贝集团有限公司
本次解质(解冻)股份	25,600,000股
占其所持股份比例	3.62%
占公司总股本比例	0.96%
解质(解冻)时间	2020年5月12日
持股数量	707,248,411
持股比例	26.52%
剩余被质押(被冻结)股份数量	182,830,000股
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	25.85%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	6.85%

康恩贝集团本次解除质押为到期解除质押,不存在延期情形。康恩贝集团确认,本次解除质押的股份不用于后续质押。

二、股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,康恩贝集团及其一致行动人(胡季强先生、浙江博康医药投资有限公司)所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况见下表:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解质押前累计质押数量(股)	本次解质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
康恩贝集团有限公司	707,248,411	26.52	208,430,000	182,830,000	25.85	6.85
胡季强	176,079,085	6.60	149,600,000	149,600,000	84.96	5.61
浙江博康医药投资有限公司	5,759,063	0.22	5,750,000	5,750,000	99.84	0.22
合计	889,086,559	33.33	363,780,000	338,180,000	38.04	12.68

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质解押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2020-012

上海华东电脑股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

近日,上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)子公司收到政府补助45,360,000.00元,具体情况如下:

序号	获得补助的原因	金额(单位:元)	补助依据	收到补助的时间
1	浦东新区“十三五”期间总部政策	43,390,000.00	浦东新区人民政府关于印发《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见)的通知(浦府【2017】18号)	2020年5月
2	浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法	1,970,000.00	浦东新区人民政府关于印发《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见)的通知(浦府【2017】18号)	2020年4月

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号–政府补助》的相关规定,上述政府补助与收益相关,将计入当期损益,并对公司2020年度损益产生一定影响,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-043

中山联合光电科技股份有限公司关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,构建和谐投资者关系,中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证监会广东监管局指导、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“心系股东,做受尊敬的上市公司”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

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,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日(星期五)下午15:50-16:50。

届时公司财务总监瞿宗金先生、董事会秘书梁绮丽女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流的形式,就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通与交流(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2020-051

闻泰科技股份有限公司2020年第二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5月12日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	642,933,962
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(%)	57.1988

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事张秋红主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(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5人,出席4人,董事长张学政先生因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.01、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之具体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,827	99.7518	1,591,635	0.2475	3,500	0.0007

2.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之交易对方及标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,338,227	99.7518	1,591,635	0.2475	4,100	0.0007

2.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产之交易对价及支付方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对