

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)
股票代码:000541(A股) 205411(B股)
公告编号:2020-023

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2020年5月27日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2020年5月28日召开第八届董事会第三十九次会议,本次会议以通讯传真方式召开会议,应会9名董事中有表决权的董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于投资成立合资公司解决同业竞争问题暨关联交易的议案》;

同日5票,反对0票,弃权0票

关联董事戚祖胤先生、程科先生、黄志勇先生、雷自合先生依法回避表决。

董事会经审核后认为,本次会议的主要目的在于解决公司与国星光电在照明业务中存在的同业竞争问题,同时通过本次交易,有利于整合两家公司在照明业务中的优势资源,发挥优势互补协同效应,推动两家公司实现合作共赢,增加公司的营业收入和利润来源。

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于投资成立合资公司解决同业竞争问题暨关联交易的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020年5月28日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)
股票代码:000541(A股 205411(B股)

佛山电器照明股份有限公司 关于投资成立合资公司解决同业竞争 问题暨关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及关联交易概述

(一)交易概述

2020年12月8日,广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司(以下统称“广晟集团”)在收购佛山电器照明股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股份时,出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》:“鉴于佛山市电器光电股份有限公司与本公司形成同业竞争的业态占比较少,未来24个月内将通过业务整合其他方式安排,有计划地逐步减少或消除同业竞争。”经2017年12月及2019年12月两次变更延长承诺履行期限后,承诺人于2019年12月31日承诺:“在2020年6月4日前通过业务整合或其它方式安排,完成消除国星光电与佛山照明之间同业竞争。”

为了解决本公司与佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”)在照明业务中的同业竞争问题,公司与国星光电共同出资设立一家合资公司,公司以自有资金现金出资1668.5万元,占合资公司51%股权。国星光电在其照明业务资产组评估总价值2178.85万元基础上,以减资商标及专利使用权评估值576.03万元之后的照明业务资产组作价1603万元出资,占合资公司49%股权。合资公司成立后,成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

(二)关联交易情况

因公司与中国星光电的控股股东是“广东省”国有资产经营有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与国星光电共同出资设立合资公司构成关联交易。

(三)审议程序

2020年5月28日召开第八届董事会第三十九次会议,会议以赞成票,反对0票、弃权0票的结果审议通过《关于投资成立合资公司解决同业竞争问题暨关联交易的议案》,关联董事戚祖胤先生、程科先生、黄志勇先生、雷自合先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定,本次交易不构成重大资产重组。本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:佛山市国星光电股份有限公司
注册地址:广东省佛山市禅城区江湾南路18号
企业类型:股份有限公司(上市公司)
注册资本:618,477,169元人民币
法定代表人:王广军

经营范围:制造、销售:光电子半导体器件,光电显示屏、LED显示屏、交通信号灯,光电半导体照明灯具,机电器件,照明照明其他电子部件,承接照明工程;照明工程技术开发、咨询、服务与灯具销售及配件;相关产品及相关技术的进出口业务。

关联关系说明:公司与国星光电的控股股东均是“广东省”国有资产经营有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,国星光电是公司关联方。

近三年一财务数据:根据国星光电披露的《2019年年度报告》,国星光电2019年末总资产66.32亿元,净资产36.69亿元;2019年营业收入40.69亿元,净利润4.08亿元。

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称:佛山照明禅星光电有限公司(暂定,以工商核准为准,以下简称“合资公司”)
注册地址:佛山禅城区南庄镇
公司住所:广东省佛山市
注册资本:1715.80万元

经营范围:研发、制造、销售照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料、交通信号灯、灯具灯饰及配件;机电器件、照明照明其他电子部件,承接照明工程;照明工程技术开发、咨询、服务与灯具销售及配件;相关产品及相关技术的进出口业务。

以上信息以上行行政管理部门核准登记的内容为准。

(二)注册资本、出资方式及持股比例

1.标的公司的注册资本为1715.80万元人民币。

2.公司投入货币资金1668.5万元人民币,其中认缴注册资本875.06万元,剩余部分计入实收资本,持股比例51%;国星光电在其照明业务资产组评估总价值2178.85万元基础上,以减资商标及专利使用权评估值576.03万元之后的照明业务资产组作价1603万元出资,其中评估价值由940.74万元的实物资产用于认缴注册资本,持股比例49%。

如国星光电最终用于认缴注册资本的实物资产低于940.74万元,由国星光电直接以货币的方式补足出资。

股权投资及出资方式:

投资方名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
佛山照明	1668.5	货币出资	51%
国星光电	146.3	货币出资+商标+无形资产	49%
合计	1815		100%

国星光电保证用于对合资公司出资的资产拥有合法的所有权,不涉及任何抵押、质押、留置或其他任何担保权益、查封,以及其他权利限制的情形,亦不存在任何权属纠纷或争议,无任何共有权或第三方的权利主张。

项目	2019年度	2020年1-4月
营业收入	13061.03	2456.46
净利润	476.03	156.26
经营活动	676.02	156.26

注:因国星光电的财务数据不是独立核算的法人主体,上述净利润没有缴纳所得税费用。

四、关联交易的目的及定价原则

本次关联交易的目的旨在解决公司对中国星光电照明业务相关资产组进行评估,并出具了《资产评估报告》,选取收益法评估结果作为评估结论,截止评估基准日2019年12月31日,国星光电照明业务相关资产组账面价值为7115.29万元,评估价值为2178.85万元,增值1463.57万元,增值率204.62%。

根据《资产评估报告》的评估结论,交易双方经友好协商一致同意,佛山照明以自有资金现金出资1668.5万元,占合资公司51%股权,国星光电在其照明业务相关资产组评估价值2178.85万元基础上,以减资商标及专利使用权评估价值576.03万元之后的照明业务资产组作价1603万元出资,占合资公司49%股权。

五、出资协议的主要内容

就本次交易事项,佛山照明与国星光电已于2020年5月28日签署了《出资协议》,协议主要内容如下:

(一)投资方

甲方:佛山电器照明股份有限公司

乙方:佛山市国星光电股份有限公司

(二)注册资本与出资方式

1.标的公司的注册资本为1715.80万元人民币。

2.甲方投入货币资金1668.5万元人民币,其中认缴注册资本875.06万元,剩余部分计入实收资本,持股比例51%;乙方以其照明业务相关资产组出资,其中评估价值940.74万元的实物资产用于认缴注册资本,持股比例49%。

如乙方最终用于认缴注册资本的资产低于940.74万元,由乙方直接以货币的方式补足出资。

3.自取得合资公司营业执照之日起15日内,甲、乙双方缴付其认缴的全部出资,甲方将货币出资款支付至合资公司指定验资账户,乙方将照明业务资产及相关资源注入至合资公司名下(有登记的资产,提交变更登记手续;没有登记的资产,交付合资公司控制使用)。

4.未来如合资公司需要使用乙方及照明业务的商标和专利,则乙方以许可的方式授权给合资公司使用,合资公司按照乙方所有的商标和专利的产品产生的销售额,以市场公允价格向乙方支付使用费,但使用费支付总额不得超过双方在合资时聘请的评估师对乙方相关商标专利使用权的评估价值。

乙方不得将涉及LED照明应用产品的相关商标及专利再授权任何第三方从事LED照明应用产品业务使用。

(三)各方陈述及保证

1.乙方保证其用于对合资公司出资的资产拥有合法的所有权,不涉及任何抵押、质押、留置或其他任何担保权益、查封,以及其他权利限制的情形,亦不存在任何权属纠纷的争议,无任何共有权或第三方的权利主张,无论是基于合同或侵权责任。

2.合资公司成立后,乙方保证停止生产、销售与甲方存在同业竞争的照明业务,并保证将其照明业务的客户资源、销售渠道全部注入至合资公司。

3.乙方在资产交割日前已签署的业务协议,收益归乙方所有,但该业务协议后续的所有义务也由乙方承担。

(四)董事会和管理层人员的安排

合资公司设立董事会,为合资公司的经营决策机构,对股东负责。合资公司董事会由5名董事组成,其中,甲方提名3名董事,乙方提名2名董事。双方同意,董事长应由甲方提名的董事中委任。

合资公司设1名监事,由乙方推荐。

合资公司设总经理1名,财务负责人1名,总经理和财务负责人由合资公司董事会决定聘任或解聘。

总经理和财务总监,在董事会授权范围内负责公司的日常经营活动。

(五)债权债务安排

资产交割日之前,乙方照明业务的债权债务由乙方自行处理,并不入合资公司。

(六)过渡期损益安排

为了保持乙方照明业务的连续性和稳定性,自合资协议生效之日起至资产交割日前,仍由乙方承接和处理相关非照明业务,此期间的损益归乙方所有。

(七)员工安置

乙方应采取一切措施全力促成其照明事业部原有的销售和研发核心骨干人员转入合资公司继续任职;对于不愿转入合资公司的人员,乙方应安排并促使其将负责的业务和客户资源转移到合资公司控制,保证合资公司业务的连续性和稳定性;其他原照明事业部的员工,将由合资公司根据需要,按照双向选择的原则,最终确定转入合资公司人员,不愿转入合资公司的人员由乙方负责自行处理。

(八)协议生效条件

本协议在以下条件全部成就后生效:

1.双方签署本协议;

2.本次交易获得甲乙双方董事会审议通过;

六、交易目的及对公司的影响

本次交易的主要目的在于解决公司与国星光电在照明业务中存在的同业竞争问题,同时通过本次交易,有利于整合两家公司在照明业务中的优势资源,发挥优势互补及协同效应,推动两家公司实现合作共赢,增加公司的营业收入和利润来源。

7. 年初至披露日至该关联人累计已发生的关联交易情况

7.1 年初至年初披露日,公司与国星光电累计已发生的关联交易总额为1261.96万元(不含本次交易)。

八、独立董事意见

(一)事前审核意见

本次交易符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,交易的目的主要是解决公司与国星光电之间的同业竞争问题,同时也有利于整合双方的优势资源,发挥双方协同效应推动并实现合作共赢。国星光电出售的资产经资产评估机构进行评估,交易定价公平、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。在审议该议案时,关联董事依法回避表决,表决程序合法,有效。我们同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1.第八届董事会第三十九次会议决议;

2.独立董事的事前审核意见及独立意见;

3.佛山照明与国星光电关于共同设立合资公司的出资协议;

4.国星光电业务重组涉及照明业务相关资产组价值评估项目资产评估报告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020年5月28日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2020-029

河钢股份有限公司 四届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会七次会议于2020年5月29日以通讯方式召开。本次会议通知于5月19日以书面、电子邮件及短信送达方式发出,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》,同意公司本次配股股东大会决议的有效期限延长自前款决议有效期限届满之日起十二个月。除股东大会决议有效期限前述延长外,关于本次配股发行方案的其他相关内容不变。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于延长配股股东大会决议有效及授权有效公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于授权股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案》,同意公司将授权董事会及其授权人士办理本次配股相关事宜的有效期限长至自前款决议有效期限届满之日起十二个月,除上述外,股东大会的具体授权内容不变。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于延长配股股东大会决议有效及授权有效公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任齐国君为公司副总经理,聘期至第四届董事会届满。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

齐国君,男,1971年9月生,中共党员,研究生学历,工学博士,正高级工程师,曾任河钢邯郸公司技术中心主任,河钢技术研究院副总院长,河钢工业技术服务有限公司执行董事、总经理、总工程师,香港国科特材第100股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在未经执行的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会定于2020年6月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对第1项、第2项和第3项议案发表了独立意见,全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河钢股份有限公司独立董事对四届七次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2020年5月30日

河钢股份有限公司 四届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的信息虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

河钢股份有限公司第四届监事会第六次会议于2020年6月29日以通讯方式召开。本次会议通知于6月26日以电子邮件及直接送达方式发出,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案均提交公司股东大会审议。议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于延长配股股东大会决议有效及授权有效公告》(公告编号:2020-031)。

三、备查文件

1.四届六次监事会决议。

河钢股份有限公司监事会
2020年5月30日

河钢股份有限公司 关于延长配股股东大会决议有效期 及授权有效期的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准河钢股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2020〕133号)文件,公司配股申请获得中国证监会核准。

1. 股股东大会2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年19年度配股公开发行的议案》,《关于调整配股股东大会授权事宜及董事会授权人士办理配股相关事宜的议案》等相关议案,公司本次配股股东大会决议的有效期限自股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的有效为“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

鉴于公司尚未完成本次配股发行,为保持本次配股发行工作的延续性和有效性,公司第四届董事会七次会议及第四届监事会六次会议审议通过《关于延长本次配股股东大会决议有效期限的议案》及《关于调整配股股东大会授权事宜及董事会授权人士办理本次配股相关事宜的议案》,拟将本次配股股东大会决议的有效期限自股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的有效期限延长至自前款决议有效期限届满之日起十二个月。除上述事项外,本次会议的其他内容保持不变。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2020年5月30日

河钢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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会召开时间:2020年第一次临时股东大会

2. 召集人:公司第四届董事会

二、会议议题及审议事项

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月29日

(二) 股东大会召开的地点:河北省石家庄市桥西区铁领凌云工业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数: 52

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的股本数: 266,083,000

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份的股本数占公司有表决权股份总数的比例(%) 40.6547

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事委员会召集,董事长信庆峰主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人,出席人,王锐、李王军因公未出席;

3. 董事会秘书崔威出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

3. 议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

4. 议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

5. 议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增股本提案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

6. 议案名称:2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

7. 议案名称:2020年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

8. 议案名称:关于2020年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

9. 议案名称:关于向北方凌云工业集团有限公司向兵国际(香港)有限公司申请借款额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

12. 议案名称:关于为Waldschaff Automotive GmbH增加担保额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

13. 议案名称:关于续聘2020年度审计机构的事项

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,083,000	98,9978	1,729
	0.0006	3,860	0.0004

3. 会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2020年5月29日召开的四届七次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间

(1) 现场会议召开日期和时间:2020年6月15日下午14:30

(2) 网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年6月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2020年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:现场表决及网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年6月10日

7. 出席对象:

(1) 于股权登记日2020年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案1. 关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案

提案2. 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案