证券代码:603229　证券简称:奥翔药业　公告编号:2020-046

浙江奥翔药业股份有限公司关于2019年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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:

●2020年非公开发行股票的发行价格由23.31元/股调整为16.60元/股。

●2020年非公开发行股票的发行数量由不超过15,015,014股（含本数）调整为不超过21,084,336股(含本数)。

一、2019年年度权益分派实施情况

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税),并以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股,股权登记日为2020年6月22日,现金红利发放日为2020年6月23日,新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月24日,具体内容见公司于2020年6月16日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-042)。

本次权益分派已于2020年6月24日实施完毕。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司2019年年度权益分派已实施完毕,现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整:

(一)调整前

公司第二届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据发行方案,本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过15,015,014股(含本数),发行价格为23.31元/股,募集资金总额不超过35,000.00万元。

根据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股票认购协议》,各发行对象认购情况如下:

序号	发行对象	认购股份数量(股)	认购金额(万元)
1	郑志国	5,148,005	12,000.00
2	苏州礼康股权投资中心(有限合伙)	2,145,002	5,000.00
3	上海涌铧投资管理有限公司	7,722,007	18,000.00
合计		15,015,014	35,000.00

1、发行价格的调整方式

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数。

2、发行数量的调整方式

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积 金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发 行的股票数量上限将作相应调整。

如因募集资金总额调整,导致公司本次非公开发行最终发行数量减少的,则在符合法律法规及证监会等监管要求的前提下,发行对象最终认购的股份数量 同比例进行调减或由发行人与各发行对象届时协商确定。

如本次非公开发行项下某一投资者认购方因不符合认购资格或其他原因而 无法参与本次非公开发行或主动退出本次非公开发行,对于其无法认购或主动放 弃的部分,在符合法律法规及证监会等监管要求的前提下,由发行人与各认购方 届时协商确定。

最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

(二)调整后

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由23.31元/股调整为16.60元/股。

2、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量由不超过15,015,014股（含本数）调整为不超过21,084,336股(含本数)。

本次发行价格和发行数量调整后,各认购对象认购数量调整如下:

序号	发行对象	调整后认购股份数量(股)	认购金额(万元)
1	郑志国	7,228,915	12,000.00
2	苏州礼康股权投资中心(有限合伙)	3,012,048	5,000.00
3	上海涌铧投资管理有限公司	10,843,373	18,000.00
合计		21,084,336	35,000.00

除以上调整外,公司2020年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司

董事会

2020年6月29日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2020-026

柳州钢铁股份有限公司关于广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目1号高炉系统投产的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)参股的广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(以下简称“防钢项目”)1号高炉系统于2020年6月28日建成投产。作为国家钢铁工业结构调整的重要战略布局,广西冶金产业二次创业的关键组成部分,防钢项目于2012年经国家发展改革委核准批复,同年启动建设,2018年由公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称“柳钢集团”)完成重组并开展续建工作,项目计划总投资360亿元(未包含重组前项目投资),建成后将形成铁850万吨、粗钢920万吨的生产规模,产品包括冷轧板、热镀锌卷板、热轧宽带钢、高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材等,能满足两广、海南、西南以及东南亚等市场,汽车、家电、建筑、机械、造船、能源等行业对中高档钢材产品的需求。

防钢项目建成投产后,将与公司形成同业竞争,柳钢集团为此出具了《关于解决广西钢铁集团有限公司与柳州钢铁股份有限公司同业竞争的承诺》,并在此基础上进一步明确了解决同业竞争的方式和具体期限(详见公司公告:2019-036、2019-041),后续公司将根据相关法律法规规定,持续关注柳钢集团履行上述承诺的情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2020-025

柳州钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押公告

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:

●股东王文辉先生持有上市公司股份203,469,540股, 占本公司总股本的7.94%;,累计质押本公司股份数为202,246,724股,占其持股数量比例99.40%。

一、上市公司股份质押

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日接到股东王文辉先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
王文辉	否	32,000,000	否	否	2020.06.23	2021.6.22	梧州市区农村信用合作联社	15.73	1.25	自身生产经营
合计	/	32,000,000	/	/	/	/	/	15.73	1.25	/

2. 本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次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(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
王文辉	203,469,540	7.94	170,246,724	202,246,724	99.40	7.89	0	0	0	0
合计	203,469,540	7.94	170,246,724	202,246,724	99.40	7.89	0	0	0	0

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2020年6月29日

股票代码:A股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临2020-024

B股:900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股票的公告

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:

本次增持基本情况:公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用2019度超额奖励,于2020年6月23日至2020年6月24日,通过二级市场一共增持了575,900股公司A股股票(股票代码:600663),本次增持的股票总数占公司总股本的0.0143%。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议及第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》,第八届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于2019年超额奖励分配比例的议案》。根据上述议案,公司部分高级管理人员及其他核心团队成员获得了2019年度超额奖励,并按照规定,于2020年6月23日至2020年6月24日,将超额奖励所得全额通过二级市场增持了公司A股股票(股票代码:600663),具体情况如下:

一、增持主体的基本情况。

1、核心团队中的董事长、总经理以及执行董事严格按照“如公司薪酬预算与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的薪酬发放规定不一致的,按孰低的原则发放其薪酬”的规定,不领取相应的超额奖励。

2、公司部分高级管理人员增持情况如下表:　(单位:股)

姓名	职务	增持前持有股票	本次增持数量	增持后持有股票
丁晓奋	副总经理	68,000	27,000	95,000
周伟民	副总经理	95,556	27,500	123,056
周翔	副总经理	96,792	30,400	127,192
贾伟	副总经理	70,000	30,000	100,000
王辉	董事会秘书	70,560	27,800	98,360
胡习	财务总监	10,400	25,300	35,700
小计		411,308	168,000	579,308

3、其他核心团队成员30人,此次一共增持了407,900股。

二、增持的主要内容。

1、本次增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心,也为了进一步激发公司核心团队成员的责任感、使命感,强化目标责任意识,使其利益与公司长远发展更紧密结合,努力促进公司经营业绩持续稳步增长,为股东创造更大的价值。

2、本次增持股份的种类:公司A股,股票代码:600663。

3、本次增持股份的实施情况:公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用2019年度超额奖励,于2020年6月23日至2020年6月24日, 通过二级市场一共增持了575,900股公司A股股票 (股票代码:600663),本次增持的股票总数占公司总股本的0.0143%。

4、本次增持股份的资金来源:2019年度与公司业绩指标挂钩的超额奖励。

三、其他。

上述核心团队成员承诺在其本人退出超额奖励对象范围前不在二级市场出售或以其他方式转让本次增持的股票,且公司董事、监事、高级管理人员承诺遵守《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董事、监事、高级管理人员购买及转让其持有的本公司股份的规定。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

系证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2020-023

中船科技股份有限公司全资子公司对外提供担保的公告

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:

●被担保人名称:中船勘察设计研究院有限公司(以下简称“中船勘院”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中船九院”)为中船勘院提供的担保金额为人民币2,000.00万元,实际已为其提供的担保总金额为0元(不包含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

中船勘院系中船九院全资子公司, 因其业务发展需要, 拟向中船财务有限责任公司申请人民币2,000.00万元贷款,贷款期限为一年,贷款年利率为3.65%,该笔贷款属于公司在2020年度核定的贷款额度范围内容,并由中船九院为上述贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

名　　称:中船勘察设计研究院有限公司

类　　型:有限责任公司

住　　所:上海市普陀区中山北路2150号6楼

成立日期:1995年6月26日

注册资本:人民币13,611.00万元整

法定代表人:吴宪勇

经营范围:承包境内外工程地质、岩土工程、水文地质、工程测量的工程勘察、工程咨询、工程设计、工程监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程勘察和岩土工程专业领域的技术服务;加工、产销、维修普通机械(限分支);工程总承包(乙级),物业管理;地基与基础工程施工,土石方工程施工,水工建筑物基础处理工程施工,地基基础工程检测,地质灾害危险性评估(以上凭相关资质方可从事经营)。

(二)一年又一期的财务数据

截止2019年12月31日,中船勘院总资产14,300.50万元,负债总额7,670.02万元,净资产6,630.48万元,资产负债率为53.63%,实现营业收入7,418.34万元,净利润万-1,777.28万元。

截止2020年5月31日,中船勘院总资产13,772.06万元,负债总额7,570.89万元,净资产6,201.17万元,资产负债率为54.97%,实现营业收入2,029.32万元,净利润万-429.31万元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带保证责任

保证范围:主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

期限:主债务履行期限届满之日起两年

金额:人民币2,000.00万元

四、董事会意见

公司已于2020年4月20日召开公司第八届董事会第十九次会议、2020年5月29日召开公司2019年年度股东大会会议,同意中船九院在下一年度股东大会作出新的或修改之前,根据中船勘院的实际生产经营和资金需求情况,为其提供不超过人民币2,000万元的贷款担保,并授权公司经理层具体审批、决定各担保事项,单笔担保额度不另行限制(详见公告:临2020-008、012、020)。

公司董事会认为,被担保人为本公司报表范围内子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露之日,不含本次担保,公司为公司全资子公司中船九院实际已提供的担保金额为10,000万元;中船九院为其下属公司徐州隆嘉置业有限公司实际已提供的担保金额为48,307.19万元,为其下属公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司实际已提供的担保金额为105.60万元。公司及子公司实际担保金额累计为58,412.79万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.04%。本公司及子公司无逾期担保的情况发生。

六、备查文件

(一)中船勘院营业执照复印件;

(二)公司2019年年度股东大会会议决议;

(三)保证合同。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-028

深圳市雷赛智能控制股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、本次会议议案2至议案12均为普通决议通过,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案1为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00点;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人:李卫平董事长

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

6、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋9楼会议室。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共44人, 代表股份136,417,500股,占上市公司总股份的65.5853%。其中:

1、通过现场投票的股东28人,代表股份136,365,700股,占上市公司总股份的65.5604%。

2、通过网络投票的股东16人,代表股份51,800股,占上市公司总股份的0.0249%。

3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)共35人,代表股份19,960,800股,占上市公司总股份的9.5965%。

出席和列席本次会议的其他人员有:公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

三、议案审议和表决情况

(一)审议并通过《关于修订(公司章程)的议案》

1、总表决情况:

同意136,388,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0163%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8542%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1112%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0346%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、总表决情况:

同意136,388,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对29,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8542%;反对29,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1458%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(三)审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

1、总表决情况:

同意136,379,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9721%;反对38,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意19,922,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8091%;反对38,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1909%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(四)审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1、总表决情况:

同意136,388,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0062%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8542%;反对20,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1037%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0421%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(五)审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1、总表决情况:

同意136,388,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0062%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8542%;反对20,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1037%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0421%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(六)审议并通过《关于公司续聘2020年审计机构的议案》

1、总表决情况:

同意136,388,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9786%;反对27,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8537%;反对27,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1388%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0075%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(七)审议并逐项通过《关于公司2020年董事薪酬方案的议案》

7.1、关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案

1、总表决情况:

同意136,388,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9786%;反对29,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0214%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8537%;反对29,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1463%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

7.2、关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案

1、总表决情况:

同意136,388,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9786%;反对29,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0214%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8537%;反对29,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1463%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

7.3、关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案

1、总表决情况:

同意136,388,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9786%;反对29,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0214%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8537%;反对29,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1463%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(八)审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1、总表决情况:

同意136,388,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9786%;反对22,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0163%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8537%;反对22,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1117%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0346%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(九)审议并通过《关于公司2020年监事薪酬方案的议案》

1、总表决情况:

同意136,388,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9786%;反对22,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0163%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

2、中小股东表决情况:

同意19,931,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.8537%;反对22,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1117%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0346%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(十)审议并通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

10.1、选举李卫平先生为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举李卫平先生为第四届董事会非独立董事, 李卫平先生获得选票136,377,609股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,909股,占出席会议中小股东所持股份的99.8002%。

10.2、选举施慧敏女士为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举施慧敏女士为第四届董事会非独立董事, 施慧敏女士获得选票136,377,610股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,910股,占出席会议中小股东所持股份的99.8002%。

10.3、选举田天胜先生为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举田天胜先生为第四届董事会非独立董事, 田天胜先生获得选票136,377,509股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,809股,占出席会议中小股东所持股份的99.7997%。

10.4、选举甘璐女士为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举甘璐女士为第四届董事会非独立董事,甘璐女士获得选票136,377,511股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,811股,占出席会议中小股东所持股份的99.7997%。

(十一)审议并通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

11.1、选举曹军先生为独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举曹军先生为第四届董事会非独立董事,曹军先生获得选票136,377,607股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.8001%。

11.2、选举周扬忠先生为独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举周扬忠先生为第四届董事会非独立董事, 周扬忠先生获得选票136,377,508股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,808股,占出席会议中小股东所持股份的99.7996%。

11.3、选举王荣俊先生为独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举王荣俊先生为第四届董事会非独立董事, 王荣俊先生获得选票136,377,526股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.7997%。

(十二)审议并通过《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

12.1、选举黄桂香女士为非职工代表监事

1、总表决情况:

以累积投票制选举黄桂香女士为第四届董事会非独职工监事, 黄桂香女士获得选票136,377,607股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,907股,占出席会议中小股东所持股份的99.8001%。

12.2、选举贺卫利先生为非职工代表监事

1、总表决情况:

以累积投票制选举贺卫利先生为第四届董事会非独立董事, 贺卫利先生获得选票136,377,525股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份19,920,825股,占出席会议中小股东所持股份的99.7997%。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所郭峻珲律师和姜诚律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、备查文件

1、2019年年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-029

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知于2020年6月20日以电话沟通形式发出。会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

1、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举李卫平先生为公司董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李卫平先生的简历详见公司于2020年5月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-019)。

2、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

经全体董事提名,同意选举以下董事分别担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员,各专门委员会的成员分别如下:

审计委员会成员:王荣俊(主任委员)、施慧敏、曹军。

提名委员会成员:周扬忠(主任委员)、王荣俊、甘璐。

薪酬与考核委员会成员:曹军(主任委员)、王荣俊、甘璐。

战略委员会成员:李卫平(主任委员)、田天胜、周扬忠

上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

相关人员的简历详见公司于2020年5月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(　　公告编号:2020-019)。

3、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李卫平先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据公司总经理提名,续聘杨立望先生、田天胜先生、王万忠先生为公司副总经理;聘任游道平先生为公司财务总监,以上高管人员简历详见附件。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事已对此发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘杨立望先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、全体董事以7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》

公司董事会同意聘任胡雅伦先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄海燕女士(简历详见附件)为公司内审部负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年6月24日

附件:

相关人员简历

杨立望先生:

1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,于2009年11月加入公司。1994年1月-1999年12月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长,2000年1月-2005年12月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理,2006年2月-2008年12月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理,2009年1月-2009年8月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理,2008年1月-2009年10月任雅昌企业集团副总裁,2009年11月-2011年6月深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理,2011年7月至今历任公司事业部总经理、副总经理、董事会秘书。现兼任上海雷赛菊园科技发展有限公司董事,深圳市优易控软件有限公司董事。

王万忠先生:

1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,于2005年5月加入公司。1991年7月至2005年5月,先后任职于中国振华电子集团115厂、贵州省都匀市小围寨铁合金、艾默生富塞电气(深圳)有限公司、深圳市航嘉新泰达电源技术有限公司、深圳市柯爱亚电子有限公司,并于2005年5月-2011年6月任雷赛机电技术开发有限公司生产中心厂长,2011年7月至今历任公司生产中心厂长、副总经理。

游道平先生:

1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学国民经济管理专业,经济学学士。2003年7月至2006年5月江铃汽车股份有限公司财务分析主管,2006年5月至2012年8月金蝶软件(中国)有限公司预算分析部经理、财务部总经理,2012年8月至2014年3月万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理,2014年3月至2016年5月深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监,2016年9月至2020年2月深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监,2020年3月至今深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事长特别助理。

黄海燕女士:

1974年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,于2004年3月加入公司。1995年6月-2000年10月任职珠海中立电子科技开发有限公司,先后担任财务主管,销售服务公司经理;2002年10月至2004年1月,任职长兴化工(珠海)有限公司,担任资金会计;2004年3月-2010年9月,任职深圳市雷赛机电技术开发有限公司,先后担任会计、财务主管、财务部副经理;2010年10月至今任职深圳市雷赛智能控制股份有限公司,先后担任财务部经理、财务部副总监。

胡雅伦先生:

1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,于2013年6月加入公司。2011年6月-2013年6月先后任惠科电子(深圳)有限公司财务部成本主管、事业部财务主管,2013年6月至今先后任深圳市雷赛智能控制股份有限公司成本主管、集团财务经理、证券事务代表。

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-030

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2