证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2020-065

歌尔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知的更正公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《歌尔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知的公告》(公告编号:2020-064)。经事后复核,上述公告中关于深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间有误。为保障投资者顺利参与投票,现对相关内容进行更正如下:

更正前:

“一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间:

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7月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

附件一:参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月30日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。”

更正后:

“一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间:

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7月30日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00

附件一:参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。”

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2020-048
债券简称:16瀚蓝01　债券代码:136797
转债简称:瀚蓝转债　转债代码:110069

瀚蓝环境股份有限公司2020年度第五期超短期融资券兑付公告

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。

为保证瀚蓝环境股份有限公司2020年度第五期超短期融资券(债券简称:20瀚蓝环境SCP005,债券代码:012001424)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:瀚蓝环境股份有限公司

2、债券名称:瀚蓝环境股份有限公司2020年度第五期超短期融资券

3、债券简称:20瀚蓝环境SCP005

4、债券代码:012001424

5、发行总额:人民币5.6亿元整

6、本计息期债券利率:1.95%

7、到期兑付日:2020年7月21日

二、兑付办法

托管在上海清算所的债券,其兑付资金由上海清算所代理划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的,发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人:瀚蓝环境股份有限公司

联系人:冯微

联系方式:0757-86335158

2、主承销商:华夏银行股份有限公司

联系人:石聪

联系方式:010-85237774

3、托管机构:上海清算所

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕

联系方式:021-23198708

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码:002123　证券简称:梦网集团　公告编号:2020-047

梦网荣信科技集团股份有限公司2020年半年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

3. 业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:_75.88_%-_83.92_%	盈利:_12,436.21_万元
	盈利:_2,000_万元-_3,000_万元	

二、业绩预告审计情况

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年半年度净利润较去年同期下降主要有以下原因:

(1)报告期公司为加速面向5G时代的云通信业务转型升级,持续加大对5G消息的研发投入,大量招聘5G消息产品研发人员及行业解决方案专家,导致期间研发费用大幅增加;

(2)自2019年四季度起,上游供应商大幅提价,IM云业务毛利率同比下降较多,季度环比略有上升;

(3)疫情导致经济影响和整体生活、工作方式变化,高频信息交互场景随之变化与减少,用户费用支出下降,同时为支持抗疫,公司推出的两款企业通信SaaS产品在疫情期间免费使用和宣传推广,产生一定成本;

(4)去年同期电力电子业务有部分利润贡献,今年电力电子业务已全部完成剥离,无利润贡献。而公司并购带来的无形资产摊销及IDC机房资产摊销均对利润造成减损;

(5)公司为解决疫情期间员工困难,发放补贴及奖金,导致期间管理费用增加。

四、其他相关说明

2020年半年度具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
2020年7月11日

证券代码:002766　证券简称:*ST索菱　公告编号:2020-074

深圳市索菱实业股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

一、基本情况

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,选举周虎城先生为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2019年第二次临时股东大会通知发出之日,周虎城先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,周虎城先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。

2020年7月10日,公司收到周虎城先生通知,周虎城先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

二、备查文件

1、《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2020年7月11日

证券代码:002766　证券简称:*ST索菱　公告编号:2020-075

深圳市索菱实业股份有限公司关于全资子公司变更经营范围的公告

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。

一、基本情况

2020年7月10日,深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司惠州市索菱精密塑胶有限公司(以下简称“索菱精密”)的通知,因业务发展的需要,索菱精密于近日变更了经营范围。目前已完成工商变更登记手续并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更内容如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	塑胶制品、精密模具、汽车零配件的设计开发、生产与销售,冶具设计与加工,国内贸易,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	塑胶制品、精密模具、汽车零配件的设计开发、生产与销售,冶具设计与加工,安全帽、安全头盔的生产制造与销售。国内贸易,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述经营范围变更外,索菱精密其他工商登记信息不变。

二、备查文件

1、《惠州市索菱精密塑胶有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2020年7月11日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2020-026

福建三钢闽光股份有限公司2020年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期		上年同期
归属于上市公司股东净利润	比上年同期(追溯调整前)下降:37.86%-51.67%	比上年同期(追溯调整后)下降47.25%-58.98%	盈利(追溯调整前):217,250.61万元
	盈利105,000万元-135,000万元		盈利(追溯调整后):255,946.76万元

注:公司于2020年6月完成对福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权的收购,根据《企业会计准则》及其相关规定,该收购构成同一控制下的企业合并,需要对2019年同期数据进行追溯调整。

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1.2020年半年度,受新冠疫情影响,钢材需求延迟,钢材库存增加,钢材价格走低,上半年钢材整体价格同比下降幅度较大,而铁矿石等原燃料价格同比下降幅度较小,导致钢材毛利率同比下降;同时,公司上半年钢材产销量同比有所下降,导致公司经济效益下降。

2.2020年6月19日,公司2020年第二次临时股东大会审议批准了公司以现金方式收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)100%股权。2020年6月28日,罗源闽光100%股权过户的变更登记手续办理完毕,三钢闽光取得并持有罗源闽光100%股权,罗源闽光纳入公司的合并报表范围。根据《企业会计准则》及其相关规定,由于这一交易事项属于同一控制下企业合并,公司2020年1-6月合并利润表中包含了罗源闽光2020年1-6月的利润;上年同期对比数据,即2019年度半年度经营数据,也需相应进行追溯调整,公司2019年1-6月的经营数据也需包含罗源闽光2019年1-6月的经营数据。

公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期(以同一控制下企业合并调整后的财务数据为基数)下降47.25%-58.98%,预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为105,000万元至135,000万元之间。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2020年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董　事　会
2020年7月10日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2020-030

上海移远通信技术股份有限公司部分首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●●本次限售股上市流通数量为44,256,000股

●　●本次限售股上市流通日期为2020年7月16日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061号)核准,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,300,000股,公司股票于2019年7月16日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后,公司总股本由66,880,000股增至89,180,000股。其中有限售条件流通股66,880,000股,无限售条件流通股22,300,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及25名股东,分别为:武夷山汲渡投资中心(有限合伙)、重庆信展保达投资中心(有限合伙)、福建创高安防技术股份有限公司、任向东、宁波兰石创元创业投资合伙企业(有限合伙)、上海行知创业投资有限公司、廖祝明、湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙)、许慧、盐城乔贝盛益投资管理合伙企业(有限合伙)、重庆信展云达投资中心(有限合伙)、宁波中利彩鑫投资合伙企业(有限合伙)、宁波聚力嘉合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波琢石云起股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳国泰红马投资管理中心(有限合伙)、李继梅、深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)、广州琢石成长股权投资企业(有限合伙)、杭州聚引投资管理有限公司、深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙)、郑建国、巴旗科技服务(上海)有限公司、张克剑、张建红、钱祥丰。限售期为自公司股票上市之日起十二个月,现限售期即将届满,本次限售股上市流通数量为44,256,000股,占公司总股本的41.35%,将于2020年7月16日起上市流通。

备注:上海汲渡投资中心(有限合伙)2020年3月19日换发营业执照,其名称变更为:武夷山汲渡投资中心(有限合伙)。巴旗资产管理(上海)有限公司2020年5月12日换发营业执照,其名称变更为:巴旗科技服务(上海)有限公司。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司第二届董事会第十五次会议及2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司已完成2019年年度权益分派。本次利润分配以公司总股本89,180,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.5元(含税),每股以资本公积金转增0.2股。本次分配后公司总股本增加为107,016,000股。其中有限售条件流通股80,256,000股,无限售条件流通股26,760,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下:

(一)首次公开发行股票前持有发行人5%以上股份的股东武夷山汲渡投资中心(有限合伙)、福建创高安防技术股份有限公司、重庆信展保达投资中心(有限合伙)关于流通限制及自愿锁定的承诺

“一、本公司直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况。

二、于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。

三、本企业基于对发行人未来发展前景的信心,在锁定期满后,在不违反本企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让发行人股票。

四、本企业将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让发行人股票。

五、本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告,本企业持有发行人股份低于5%以下时除外。本企业在锁定期满后可以转让本人持有的发行人股份,在锁定期满后两年内减持的转让价格不低于发行人股票的发行价(如因发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)。上述两年期限届满后,本企业在减持发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。

本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。

六、如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的发行人股份,因减持股份所获得的收益归发行人所有,且本企业自愿接受中国证监会和上海证券交易所依据届时有效的规范性文件予以处罚。”

(二)首次公开发行股票前其他持有发行人5%以下股份的股东关于流通限制及自愿锁定的承诺

“一、本人/本企业直接或间接持有的发行人股份目前不存在委托持股、信托持股或其他利益安排,不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况。

二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人/本企业于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人/本企业直接或间接持有的发行人股份。”

截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的事项。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构就公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项发表核查意见如下:本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在实质性障碍;移远通信本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行A股股票中做出的各项承诺;移远通信关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对移远通信本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为44,256,000股;

本次限售股上市流通日期为2020年7月16日;

首发限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例(单位:%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量(单位:股)
1	武夷山汲渡投资中心(有限合伙)	5,544,000	5.18	5,544,000	0
2	重庆信展保达投资中心(有限合伙)	4,576,271	4.28	4,576,271	0
3	福建创高安防技术股份有限公司	4,194,000	3.92	4,194,000	0
4	任向东	3,199,999	2.99	3,199,999	0
5	宁波兰石创元创业投资合伙企业(有限合伙)	2,905,570	2.72	2,905,570	0
6	上海行知创业投资有限公司	2,856,000	2.67	2,856,000	0
7	廖祝明	2,400,000	2.24	2,400,000	0
8	湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙)	1,856,000	1.73	1,856,000	0
9	盐城乔贝盛益投资管理合伙企业(有限合伙)	1,815,981	1.70	1,815,981	0
10	许慧	1,815,980	1.70	1,815,980	0
11	重庆信展云达投资中心(有限合伙)	1,800,000	1.68	1,800,000	0
12	宁波中利彩鑫投资合伙企业(有限合伙)	1,560,000	1.46	1,560,000	0
13	宁波聚力嘉合投资管理合伙企业(有限合伙)	1,440,000	1.35	1,440,000	0
14	宁波琢石云起股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000	1.12	1,200,000	0
15	深圳国泰红马投资管理中心(有限合伙)	1,089,588	1.02	1,089,588	0
16	李继梅	900,000	0.84	900,000	0
17	深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)	900,000	0.84	900,000	0
18	广州琢石成长股权投资企业(有限合伙)	799,999	0.75	799,999	0
19	杭州聚引投资管理有限公司	726,391	0.68	726,391	0
20	深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙)	726,391	0.68	726,391	0
21	郑建国	600,000	0.56	600,000	0
22	巴旗科技服务(上海)有限公司	600,000	0.56	600,000	0
23	张克剑	453,274	0.42	453,274	0
24	张建红	290,556	0.27	290,556	0
25	钱祥丰	6,000	0.01	6,000	0
合计		44,256,000	41.35	44,256,000	0

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	42,990,191	-34,590,191	8,400,000
	境内自然人持有股份	37,265,809	-9,665,809	27,600,000
	境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	80,256,000	-44,256,000	36,000,000
无限售条件的流通股份	A股	26,760,000	44,256,000	71,016,000
	无限售条件的流通股份合计	26,760,000	44,256,000	71,016,000
股份总额		107,016,000	0	107,016,000

七、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年7月11日

(上接B002版)

办法》的相关规定。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

(是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □ 否　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码:002689　证券简称:远大智能　公告编号:2020-046

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2020年7月10日召开了第三届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会审议同意提名康宝华先生、陈光伟先生、王延邦先生、闫凌宇先生、毛鹤同先生、王昊先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件),同意提名张广宁先生、袁知柱先生、黄鹏先生为第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),上述三名独立董事会候选人已取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述9名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对第四届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

上述董事候选人当选后,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未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

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,方可与其他6名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生,自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事张楠女士、谷云松先生、郑艳文先生,独立董事吴粒女士、哈刚先生在公司新一届董事会选举产生后,将不再担任公司董事,上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对上述董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2020年7月10日

附件:

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、康宝华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年6月出生,中共党员,1970年9月参加工作,大专学历。康宝华先生具有丰富的管理经验,于1970年9月至1973年12月在沈阳6941机械厂工作;1973年12月至1989年6月在沈阳飞机制造厂工作;1989年6月至1992年11月任沈阳强风集团公司董事长;1992年11月至今任沈阳远大铝集团有限公司董事长;2001年9月创立沈阳博林特电梯有限公司(以下简称“博林特”),自博林特设立至2005年10月任博林特执行董事;2005年10月至2010年11月任博林特董事长;2010年11月至今任公司董事长。

截止目前,康宝华先生通过沈阳远大铝业集团有限公司、远大铝业工程(新加坡)有限公司合计间接持有公司股份600,540,494股。直接持有公司股份532,268股,为公司实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

2、陈光伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,毕业于沈阳有色冶金机械总厂职工大学机械制造工艺及设备专业,大专学历,高级工程师。曾就职于沈阳有色冶金机械总厂、沈阳铝材厂、沈阳远大铝业工程有限公司;2002年加入公司,曾任计划调度中心部长、总计划、生产厂长、副总经理、监事会主席,2010年9月至今任沈阳卓解投资有限公司执行董事,现任公司总经理。

截止目前,陈光伟先生直接持有公司股份1,378,635股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

3、闫凌宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,中共党员,上海交通大学机械系毕业,工学硕士。2007年4月,就职沈阳远大机电装备有限公司,担任风力发电事业部主任工程师,负责兆瓦级风力发电机组的开发;2009年起任沈阳远大机电装备有限公司总工程师;2012年1月担任沈阳远大电力电子科技有限公司总经理;2014年1月担任沈阳远大科技电工有限公司总裁;承担过国家重大专项子课题AP1000核主泵变频器、CAP1400核主泵变频器的开发等工作;荣获过沈阳市五一劳动奖章和铁西区劳动模范等荣誉,曾任公司总经理,现任公司董事。

截止目前,闫凌宇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

4、毛鹤同先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年10月出生,毕业于东北大学机械设计及制造专业,获得工学学士学位。2001年加入公司,曾任电梯设计员、主任工程师、安全技术部部长、产品终审中心经理,现任公司研发中心总监。

截止目前,毛鹤同先生直接持有公司股份237,286股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

5、王延邦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,中共党员,大学学历,中级工程师,2004年加入公司,曾任调试员、江苏分公司维保经理、华东区域维保经理、安装维保公司总经理、生产运营系统总经理,现任公司总经济师。

截止目前,王延邦先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、张广宁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,中共党员,经济学博士。曾任职于辽宁省证券登记管理中心,沈阳市信托投资公司,南方证券股份有限公司,东软数字医疗系统股份有限公司,东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司,东软控股有限公司,沈阳机床股份有限公司。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理,青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事,公司独立董事。

截止目前,张广宁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张广宁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开