

B046 信息披露 | Disclosure

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-059

佛山市国星光电股份有限公司 关于终止实施2019年限制性股票激励计划公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2019年限制性股票激励计划简述

1、2019年12月9日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事认为公司2019年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上海嘉坦律师事务所就公司本次激励计划出具了法律意见书。

上述内容具体详见公司于2019年12月4日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2020年9月16日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施2019年限制性股票激励计划，与之配套的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司独立董事发表了同意的独立意见。上海嘉坦律师事务所就公司终止本次激励计划出具了法律意见书。

二、关于公司终止实施2019年限制性股票激励计划的原因

鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划。与之前的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

三、关于公司终止实施2019年限制性股票激励计划的影响及后续安排

公司本次2019年限制性股票激励计划尚未授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反法律、法规等相关规定的行为，亦不会对公司的财务状况、经营成果及整体盈利能力、公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为公司创造增加值。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺终止本次股权激励计划自后自监事会决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划。

本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择机推出更全面、更符合公司实际的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康可持续发展。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意本次终止实施股权激励计划事项。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件，以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。我们同意本次终止实施股权激励计划事项。

六、律师意见

律师认为，本次激励计划的终止已取得了相应的批准与授权，履行了相应的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》第五十一条及《佛山市国星光电股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定；本次终止的依据及后续安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《佛山市国星光电股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、上海嘉坦律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司终止实施2019年限制性股票激励计划的法律意见书。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2020年9月17日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-060

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议已于2020年9月9日以前先生、邮件等方式发出通知，并于2020年9月16日下午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

董事王广军先生、万山先生为激励计划的激励对象，就此议案进行回避表决。

鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，董事会审慎决定终止实施本次激励计划。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于将RGB战略管控型事业部设立为分公司的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
同意将公司RGB战略管控型事业部设立为公司分公司，符合公司经营发展需要，有利于提升管理效率和规模效益，对公司的业务发展、综合竞争力的提升具有重要意义。

董事会同意授权公司经营管理层办理具体事宜和相关手续。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2020年9月）全文。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2020年9月）全文。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.3 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
同意将《发展战略委员会工作细则》（2010年9月）、《审计委员会工作细则》（2010年9月）、《提名委员会工作细则》（2010年9月）、《风险管理委员会工作细则》（2010年9月）、《薪酬考核管理委员会工作细则》（2010年9月）五个董事会专门委员会内容统一整合为《董事会专门委员会工作细则》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》（2020年9月）全文。

本次修改后，原《发展战略委员会工作细则》（2010年9月）、《审计委员会工作细则》（2010年9月）、《提名委员会工作细则》（2010年9月）、《风险管理委员会工作细则》（2010年9月）、《薪酬考核管理委员会工作细则》（2010年9月）即废止。

3.4 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意修订公司《独立董事工作制度》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2020年9月）全文。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.5 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意修订公司《募集资金管理办法》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》（2020年9月）全文。

3.6关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2020年9月）全文。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.7关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意修订公司《内部审计制度》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》（2020年9月）全文。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意续聘中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构，负责本公司2020年度财务报告审计和内部控制审计，聘期为1年。具体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量确定其报酬。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的议案》。

五、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

同意于2020年10月21日下午14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、上海嘉坦律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司终止实施2019年限制性股票激励计划的法律意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2020年9月17日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-061

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年9月16日下午以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2020年9月4日以前邮件方式送达全体监事，本次会议由李经纶先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为，公司本次终止实施2019年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件，以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。我们同意本次终止实施股权激励计划事项。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业原则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘价、中介机构资质等各方面因素，同意续聘中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
监事会
2020年9月17日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-062

佛山市国星光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审天通会计师事务所”）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况说明

中审天通为公司2019年度财务审计机构，具有证券、期货及金融业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作尽责、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形，为了保障审计工作有序进行，公司拟续聘其为2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。2019年度中审天通为公司提供审计服务的审计费用为人民币1565.7万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构性质:中审天通会计师事务所（特殊普通合伙）

1、机构性质:特殊普通合伙企业

3、历史沿革:中审天通追溯至上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一。总部位于北京，2013年12月根据业务发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名由“北京中审天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

4、注册地址:北京市海淀区西直门大街甲43号1号楼13层1316-1326
5、业务资质:会计师事务所执业证书（证编号为:11000287）。
6、是否曾执行过证券服务业务:是。

审计业务由中审天通会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所成立于2009年12月，负责人童全，2014年1月改制为特殊普通合伙企业分支机构。广东分所注册地址为广州市越秀区三育路13号8楼，已取得广东省财政厅颁布的执业证书（证书编号为:110002674401）。广东分所自2013年开始一直从事证券服务业务。

7、是否加入国际网络:否

（二）人员信息

1、首席合伙人:张先云

2、合伙人数量:截止2019年12月31日，中审天通合伙人共计40人。

3、注册会计师数量:截止2019年12月31日，中审天通有注册会计师共计328人。

4、从业人员数量:截止2019年12月31日，中审天通从业人员共计728人。

5、项目组成员信息

拟签字注册会计师:1.罗东日，拟担任项目合伙人，2009年12月至今，在中审天通从事审计工作。为国星光电（002449）、佛照照明（000541）等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。罗东日从从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2:冯维，拟担任项目现场负责人，2013年3月至今，在中审天通从事审计工作。为国星光电等上市公司提供年报审计及内控审计等各项专业服务，冯维从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中审天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈翔拟担任项目质量控制复核人。陈翔，中国注册会计师，2004年10月至今，在中审天通从事审计工作，2016年1月至今从事质量控制复核工作，曾负责过佛照照明（000541）、国星光电（002449）、众信旅游（002707）、盛屯矿业（600711）、益佰制药（600594）等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业性胜任能力。

6、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师1.罗东日，拟签字注册会计师2.冯维和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形:无。

拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形:最近三年拟签字注册会计师1.罗东日共收到中国证监会系统行政监管措施6份，拟签字注册会计师2.冯维共收到中国证监会系统行政监管措施1份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形:无。

7、是否有多家会计师事务所从事过证券服务业务:截止2019年12月31日，中审天通从事过证券服务业务的注册会计师158人。

8、从事过证券服务的人员数量:截止2019年12月31日，中审天通从事过证券服务业务的人员516人。（三）业务规模信息

1、2019年度总收入:29,021.51万元。

2、2019年度审计业务收入:20,313.67万元。

3、2019年度证券业务收入:2,632.02万元。

4、上市公司审计上井情况:

2019年度审计上市公司年报审计11家。

2019年度审计上市公司涉及主要行业:审计的上市公司涉及主要行业有制造业、采矿业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等产业，中审天通具有上市公司所在行业审计工作经验。

（四）投资者保护能力

1、职业风险计提:中审天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了对相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019年末新增计提职业风险基金。

2、职业风险基金使用:0元。

3、职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和:8203.41万元。

4、职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是。

（五）独立性和诚信记录

1、会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形:否。

2、会计师事务所最近三年受到行政处罚的情形:无。

3、会计师事务所最近三年受到行政处罚的情形:无。

4、会计师事务所最近三年受到行政监管措施的情形:最近三年中审天通共收到中国证监会系统行政监管措施6份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

5、会计师事务所最近三年受到自律监管措施的情形:无。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

审计委员会审计委员会对中审天通的资质进行了审查，认为中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中审天通为公司2020 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

中审天通在担任公司年度审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，具备良好的职业操守和履职能力。续聘中审天通为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和延续性，有利于保护公司及股东利益。公司拟续聘中审天通担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此，对公司续聘中审天通表决事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，我们认为:中审天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在为公司提供2019年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作态度，能够客观、公正地开展各项审计工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的审计工作。同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（四）董事会表决情况及尚需履行的审议程序
公司于2020年9月15日召开第五届董事会第二次会议，以同意票、反对0票、弃权0票获得通过《关于续聘会计师事务所的议案》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（五）监事会意见

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘价、中介机构资质等各方面因素，同意续聘中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

四、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》；

2、《第五届监事会第二次会议决议》；

3、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第五届监事会第二次会议相关事项的独立资料》。

5、深交所要求的其他资料。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2020年9月17日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2020-063

佛山市国星光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

特此提示:公司2020年第二次临时股东大会的股权登记日为2020年10月16日。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月21日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次会议的各项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4.会议时间:

（1）现场会议召开时间:2020年10月21日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间:2020年10月21日
其中，通过深圳证券交易所有关系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和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10月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:佛山市禅城区宝华南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

6、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

（1）现场投票:股本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所有关系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权具体操作流程详见

供网络投票的重大信息。

附件)。

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，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和网络 网站两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

（1）截止本次股东大会股权登记日即2020年10月16日（星期四）下午15:00时在中国证券登记结算有限公司分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事会、监事会和高级管理人员。

（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相关人员。

二、会议审议事项

1.关于修订公司部分内控制度的议案

1.1 关于修订《董事会议事规则》的议案

1.2 关于修订《股东大会议事