证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-115

南洋天融信科技集团股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年10月26日下午2:30

2、网络投票时间:2020年10月26日

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10月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年10月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长郑汉武先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计45人,代表股份数量533,685,305股,占公司有表决权总股份的45.7931%。其中:参加本次会议的中小投资者共计41人,代表股份数量271,303,975股,占公司有表决权总股份的23.2793%。出席现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份数量164,508,972股,占公司有表决权总股份的14.1158%。通过网络投票的股东41人,代表股份数量369,176,333股,占公司有表决权总股份的31.6773%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员及相关人员列席会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式,审议了五项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为533,685,305股。

议案的具体表决结果如下:

议案1.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

本议案审议时对非独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制选举,选举李科辉、王进宏、李健、顾洁、高良才、李雪莹为第六届董事会非独立董事成员,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。

具体表决结果如下:

1.01李科辉

表决结果:获得投票数353,205,941票,占出席会议有表决权股份总数的66.1824%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,824,611票,占出席会议有表决权股份总数的33.4771%。

该项议案获得通过,李科辉当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 王进宏

表决结果:获得投票数352,784,197票,占出席会议有表决权股份总数的66.1034%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,402,867票,占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。

该项议案获得通过,王进宏当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 李健

表决结果:获得投票数352,761,297票,占出席会议有表决权股份总数的66.0991%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,379,967票,占出席会议有表决权股份总数的33.3132%。

该项议案获得通过,李健当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 顾洁

表决结果:获得投票数352,784,197票,占出席会议有表决权股份总数的66.1034%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,402,867票,占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。

该项议案获得通过,顾洁当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 高良才

表决结果:获得投票数352,784,197票,占出席会议有表决权股份总数的66.1034%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,402,867票,占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。

该项议案获得通过,高良才当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06李雪莹

表决结果:获得投票数352,784,197票,占出席会议有表决权股份总数的66.1034%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,402,867票,占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。

该项议案获得通过,李雪莹当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制选举,选举刘少周、冯海涛、吴建华为第六届董事会独立董事成员,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。

2.01刘少周

表决结果:获得投票数353,221,441票,占出席会议有表决权股份总数的66.1853%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,840,111票,占出席会议有表决权股份总数的33.4828%。

该项议案获得通过,刘少周当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 冯海涛

表决结果:获得投票数353,221,441票,占出席会议有表决权股份总数的66.1853%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,840,111票,占出席会议有表决权股份总数的33.4828%。

该项议案获得通过,冯海涛当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03吴建华

表决结果:获得投票数353,287,441票,占出席会议有表决权股份总数的66.1977%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,906,111票,占出席会议有表决权股份总数的33.5071%。

该项议案获得通过,吴建华当选为公司第六届董事会独立董事。

议案3.00关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

本议案审议时对非职工代表监事候选人进行逐个表决,采取累积投票制选举,选举马炳怀、杨艳芳为第六届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。

3.01马炳怀

表决结果:获得投票数351,754,930票,占出席会议有表决权股份总数的65.9106%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数89,373,600票,占出席会议有表决权股份总数的32.9422%。

该项议案获得通过,马炳怀当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 杨艳芳

表决结果:获得投票数353,287,441票,占出席会议有表决权股份总数的66.1977%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数90,906,111票,占出席会议有表决权股份总数的33.5071%。

该项议案获得通过,杨艳芳当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

议案4.00关于变更公司名称(含证券简称)的议案

总表决情况:

同意533,639,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%;反对46,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意271,257,775股,占出席会议中小股东所持股份的99.9830%;反对46,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;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%。

议案5.00关于修订公司章程的议案

总表决情况:

同意533,639,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%;反对46,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意271,257,775股,占出席会议中小股东所持股份的99.9830%;反对46,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;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%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

2、律师姓名:李彩霞、郭佳

3、结论性意见:

"本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。"

五、备查文件

1、南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-116

南洋天融信科技集团股份有限公司 第六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。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第一次会议于2020年10月26日下午4:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于同日以直接送达的方式向全体董事发出,全体董事对会议召开时间无异议。应出席董事9名,实际出席董事9名。董事李雪莹主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定,为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作,为公司的快速、健康发展提供必要的保障,结合公司实际情况和发展需要,选举李雪莹为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致。

李雪莹简历详见本公告附件一。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会讨论,第六届董事会各专门委员会委员组成如下:

委员会	委员会成员	召集人
战略委员会委员	李雪莹、王进宏、吴建华(独立董事)	李雪莹
提名委员会委员	刘少周(独立董事)、吴建华(独立董事)、李科辉	刘少周
薪酬与考核委员会委员	冯海涛(独立董事)、刘少周(独立董事)、高良才	冯海涛
审计委员会委员	吴建华(独立董事)、刘少周(独立董事)、李健	吴建华

任期与第六届董事会一致。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况,同意聘任李雪莹为公司总经理,任期与第六届董事会一致。

根据公司章程的相关规定,公司董事会将公司的法定代表人变更为李雪莹。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告》于2020年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况,同意聘任孔继阳、吴亚飚、顾洁、彭韶敏为公司副总经理,任期与第六届董事会一致。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议,每位候选人都获得了9票赞成票。

副总经理简历详见本公告附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况,同意聘任顾洁为公司财务负责人,任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况,同意聘任彭韶敏为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

彭韶敏联系方式:

办公电话:0754-88887818

电子邮件:peng.shaomin@nanyangcable.com

通讯地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况,同意聘任孙嫣为公司证券事务代表,任期与第六届董事会一致。

孙嫣联系方式:

办公电话:0754-88887818

电子邮件:ir@topsec.com.cn

通讯地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

孙嫣简历详见本公告附件三。

(八)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况,同意聘任田祎为公司内部审计负责人,任期与第六届董事会一致。

田祎简历详见本公告附件四。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

附件一:李雪莹简历

李雪莹,女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系,获学士学位;2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院,获硕士学位;2004年毕业于中国科学院研究生院,获博士学位。现任北京天融信科技集团(北京天融信科技有限公司及其子公司)CEO。

多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作,先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作,所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域,曾获多项省部级科技进步奖。

目前担任全国信息安全标准化技术委员会、互联网协会网络与信息安全工作委员会、指挥学会数据处理与集成专委会、国家互联网金融安全技术专委会等专业委员会委员,中国网络安全产业联盟标准工作组副组长、《信息安全与通信保密》杂志理事会副理事长、《网信军民融合》杂志理事会副理事长、北京信息化和工业化融合服务联盟工业互联网安全专委会副会长等。

2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员(资格);2011年11月至今历任北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事及CEO(总经理),及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务;2017年9月至今任国保联盟信息安全技术有限公司董事;2018年9月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事;2018年11月至今任北京天融信创新科技有限公司董事;2020年6月至今任工业信息安全(四川)创新中心有限公司董事。

李雪莹不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。截至2020年10月26日,李雪莹直接持有公司股份262万股,除在持有公司5%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司控制的企业北京天融信创新科技有限公司担任董事外,未在公司实际控制人控制的单位工作,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。经在最高人民法院网查询,李雪莹不属于"失信被执行人"。

附件二:副总经理简历

一、孔继阳简历

孔继阳,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年6月至2008年3月任中根集团有限公司国家茶叶股份有限公司财务总监;2008年4月至2011年4月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监;2011年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监;2012年5月至2013年4月任中兆源(北京)会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理;2013年5月至2015年12月任百荣投资控股(集团)有限公司财务部部长;2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁(副总经理),2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁(副总经理)。孔继阳不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

孔继阳不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。截至2020年10月26日,孔继阳持有公司股份280,000股,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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,孔继阳不属于"失信被执行人"。

二、吴亚飚简历

吴亚飚,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业,获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理,2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理。吴亚飚不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

吴亚飚作为项目负责人和核心研发人员,承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中,作为"信息审计系统"核心研发人员,获得北京市1999年科技进步三等奖;作为"NGFW2000"项目负责人,获得北京市2000年科技进步三等奖;作为"面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用"核心研发人员,获得2017年国家科技进步二等奖。

吴亚飚不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。截至2020年10月26日,吴亚飚持有公司股份8,151,061股,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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,吴亚飚不属于"失信被执行人"。

三、顾洁简历

顾洁,女,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年至1998年任职于中国科技财务公司、中国科技国际信托投资有限责任公司历任营业部、信贷部、海南代表处和金融部业务经理。2001年至今先后任职于北京中讯美亚信息技术有限公司财务主管,其汇国际投资(香港)有限公司北京办事处财务主管,常州方圆制药有限公司董事。2014年1月至2019年3月任明泰汇金资本投资有限公司监事,明泰汇金资本投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

顾洁不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。截至2020年10月26日,顾洁未直接持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,顾洁不属于"失信被执行人"。

四、彭韶敏简历

彭韶敏,女,1972年生,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,高级经济师、企业人力资源管理师(一级)、劳动关系协调师(二级)。近三年,先后荣获第十届、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖"最佳董秘奖",2019年被认定为"汕头市高层次人才"。

1995年7月至2008年2月,任汕头市广播电视台记者;2008年2月起至2014年2月,在广东南洋电缆集团股份有限公司工作:2008年7月,当选为公司第二届监事会股东代表监事,2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席;2009年7月至2014年2月,任公司副总经理;2009年11月至2011年8月,兼任南洋电缆(天津)有限公司董事。2014年2月至2016年11月,任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理;2016年11月至2017年6月,任汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今,任公司副总经理、董事会秘书。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

彭韶敏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。截止2020年10月26日,彭韶敏未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,彭韶敏不属于"失信被执行人"。

附件三:孙嫣简历

孙嫣,女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业,获经济学学士学位、法学学士学位;2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业,获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理,2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。孙嫣于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至2020年10月26日,孙嫣直接持有公司股份728,302股,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、高级管理人员不存在关联关系。孙嫣不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。经在最高人民法院网查询,孙嫣不属于"失信被执行人"。

附件四:田祎简历

田祎,女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,会计专业。2006年至2014年3月历任北京天融信科技有限公司预算会计、合并报表会计;2014年4月至今,任北京天融信科技有限公司内部审计部主管。

截至2020年10月26日,田祎直接持有公司股份112,380股,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、高级管理人员不存在关联关系。田祎不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,经在最高人民法院网查询,田祎不属于"失信被执行人"。

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-117

南洋天融信科技集团股份有限公司 第六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。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第一次会议于2020年10月26日下午5:00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于同日以直接送达的方式向全体监事发出,全体监事对会议召开时间无异议。应出席监事3名,实际出席监事3名。其中,监事杨艳芳、金丽丽以通讯方式出席会议。监事马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况和发展需要,选举马炳怀为第六届监事会主席。

马炳怀简历详见本公告附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十七日

附:马炳怀简历

马炳怀,男,1962年生,大专学历。1980年10月参加工作,至1995年10月在汕头超声(集团)电子变压器厂工作,担任经营办公室副主任职务;1995年10月至1998年12月于汕头特区珠池经发总公司工作;1998年12月至今在本公司工作;2005年7月至今任本公司职工代表监事;2009年7月至今任公司监事会主席。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席,广东南洋电缆股份有限公司为公司实际控制人郑钟南控制的企业。

马炳怀不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、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况。马炳怀未持有公司股份,除任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席外,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询,马炳怀不属于"失信被执行人"。

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-118

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称"公司")于2020年10月26日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李雪莹为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

根据公司章程第八条的规定,"董事长或总经理为公司的法定代表人。"公司董事会决定将公司的法定代表人变更为总经理李雪莹。

公司将及时向工商登记机关申请办理变更登记事宜,待变更完成后公司将另行公告。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002969　证券简称:嘉美包装　公告编号:2020-059

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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

一、政府补助的基本情况概述

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司自2020年1月1日至2020年10月23日,累计收到与收益相关的政府补助15,061,742.47元,与资产相关的政府补助共计2,220,000.00元,总计17,281,742.47元,达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10.05%,公司获得的政府补助具体明细如下表所示:

序号	获得补助主体	提供补助主体	补助项目	政策依据	补助金额(元)	收到时间	类型
1.	临颍嘉美印铁制罐有限公司	临颍县人民政府	县域经济发展突出贡献企业奖励	临文[2019]25号	100,000.00	2020年1月21日	与收益相关
2.	河南华冠养元饮料有限公司	临颍县产业集聚区建设管理委员会	华冠养元项目扶持资金	–	2,220,000.00	2020年1月23日	与资产相关
3.	嘉美食品包装滁州(股份)有限公司	滁州市经济技术开发区财政局	2018年城镇土地使用税奖励	–	1,246,600.00	2020年1月22日	与收益相关
4.	广西北海金盟制罐股份有限公司	合浦县社会保险事业局	基本养老保险返还补贴	–	122,661.90	2020年2月28日	与收益相关
5.	四川华冠食品有限公司	简阳市财政局	2019年第四批市级工业发展资金	简财企[2019]70号	450,000.00	2020年3月24日	与收益相关
6.	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	江西鹰潭工业园区财政局	企业奖励扶持资金	鹰高新字[2020]20号	2,034,100.00	2020年4月7日	与收益相关
7.	河南华冠养元饮料有限公司	临颍县失业保险管理所	应急稳岗补贴	漯人社[2020]19号	2,754,240.00	2020年4月30日	与收益相关
8.	嘉美食品包装滁州(股份)有限公司	滁州市经济技术开发区财政局	滁州市经济技术开发区2019年度直接融资奖励	财金[2019]126号	1,400,000.00	2020年5月18日	与收益相关
9.	临颍嘉美印铁制罐有限公司	临颍县失业保险管理所	应急稳岗补贴	漯人社[2020]19号	1,313,280.00	2020年6月15日	与收益相关
10.	嘉美食品包装滁州(股份)有限公司	滁州市经济技术开发区财政局	2018年税收奖励	–	1,808,600.00	2020年6月24日	与收益相关
11.	嘉美食品包装滁州(股份)有限公司	滁州市社会保险事业管理中心	2020失业保险返还	滁人社发[2020]114号	113,860.13	2020年6月30日	与收益相关
12.	广西北海金盟制罐股份有限公司	北海市合浦县市场监督管理局	2020年"县长质量奖"奖励	合政发[2020]8号	100,000.00	2020年6月30日	与收益相关
13.	滁州华冠饮料有限公司	滁州市琅琊区人力资源和社会保障局	公司技能培训补贴	发改办就业[2020]100号	144,000.00	2020年7月29日	与收益相关
14.	嘉美食品包装滁州(股份)有限公司	滁州市琅琊区人力资源和社会保障局	技能提升培训补贴	发改办就业[2020]100号	117,600.00	2020年8月25日	与收益相关
15.	滁州华冠饮料有限公司	滁州市经济开发区财政局	技术改造扶持资金	滁经信投资[2016]198号	873,268.00	2020年9月11日	与收益相关
16.	嘉美食品包装滁州(股份)有限公司	滁州市经济技术开发区财政局	技术改造扶持资金	滁经信投资[2016]198号	619,031.00	2020年9月11日	与收益相关
17.	河南华冠养元饮料有限公司	漯河市人力资源和社会保障局	企业稳岗扶岗专项支持计划补贴	漯人社办[2020]23号	186,750.00	2020年9月22日	与收益相关
18.	嘉美食品包装滁州(股份)有限公司	滁州市经济技术开发区财政局	2019年度高质量发展政策科技创新(商标管理提升奖补)	滁开管发[2018]328号	500,000.00	2020年10月21日	与收益相关
19.	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	江西鹰潭工业园区财政局	企业稳岗扩岗专项支持计划补贴	鹰人社字[2020]98号	128,400.00	2020年10月20日	与收益相关
20.	简阳嘉美印铁制罐有限公司	简阳市就业服务中心	就业补助稳岗返还	成人社发[2020]5号	102,321.29	2020年10月23日	与收益相关
21.	衡水嘉美印铁制罐有限公司	单笔10万元以下(共3笔)			75,585.00	2020年2月–7月	与收益相关
22.	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	单笔10万元以下(共3笔)			14,598.00	2020年3月–9月	与收益相关
23.	简阳嘉美印铁制罐有限公司	单笔10万元以下(共1笔)			40,000.00	2020年8月–9月	与收益相关
24.	临颍嘉美印铁制罐有限公司	单笔10万元以下(共2笔)			47,400.00	2020年8月–9月	与收益相关
25.	长沙嘉美印铁制罐有限公司	单笔10万元以下(共3笔)			167,491.44	2020年2月–10月	与收益相关
26.	孝感华冠饮料有限公司	单笔10万元以下(共3笔)			73,720.00	2020年1月–9月	与收益相关
27.	滁州华冠饮料有限公司	单笔10万元以下(共3笔)			79,773.39	2020年3月–10月	与收益相关
28.	滁州泰普饮料包装有限公司	单笔10万元以下(共2笔)			5,341.38	2020年3月–6月	与收益相关
29.	河南华冠养元饮料有限公司	单笔10万元以下(共1笔)			2,000.00	2020年1月22日	与收益相关
30.	四川华冠食品有限公司	单笔10万元以下(共4笔)			149,040.96	2020年4月–8月	与收益相关
31.	简阳嘉饮食品有限公司	单笔10万元以下(共4笔)			81,172.98	2020年4月–5月	与收益相关
32.	铭冠(湖北)包装材料有限公司	单笔10万元以下(共4笔)			109,800.00	2020年2月–8月	与收益相关
33.	福建铭冠包装材料有限公司	单笔10万元以下(共1笔)			10,758.00	2020年8月14日	与收益相关
34.	福建冠盖金属包装有限公司	单笔10万元以下(共2笔)			59,749.00	2020年6月–8月	与收益相关
35.	广西北海金盟制罐股份有限公司	单笔10万元以下(共1笔)			30,000.00	2020年5月8日	与收益相关
36.	孝感嘉美印铁制罐有限公司	单笔10万元以下(共1笔)			600.00	2020年4月22日	与收益相关
37.	总计					17,281,742.47元	

注:以上政府补助均系以现金方式补助,10万元以上明细单列,10万元以下合并计算,截至本公告日,已经全部到账。

二、补助的类型及对公司的影响

(一)按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定确认上述政府补助事项,上述政府补助中与收益相关的政府补助共计15,061,742.47元,全部计入其他收益科目,与资产相关的政府补助共计2,220,000.00元,全部计入递延收益。

(二)公司将根据相关法律法规及相关政府部门的要求,合理、合法、合规使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

(三)上述政府补助的会计处理及对公司2020年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准,政府补助具有非持续性,非确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.政府补助的相关批文及收款凭证。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会

2020年10月26日

股票代码:600815　股票简称:*ST厦工　公告编号:临2020-062

厦门厦工机械股份有限公司及子公司 关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)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:

●累计涉案的本金:169,417,803.80元

●是否会对公司损益产生负面影响:因部分案件尚未审结,目前暂时无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后的影响。

●截至公告披露日,公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对相关诉讼计坏账准备。

一、主要诉讼案件汇总情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"厦工股份")于2020年10月23日收到厦门市中级人民法院(2020)最高法民终1143号《应诉通知书》。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司对公司及子公司近12个