证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:2020-053

北方导航控制技术股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2020年12月24日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年12月17日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600435	北方导航	2020/11/25

二、股东大会延期原因

公司于2020年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》,原定于2020年12月2日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

公司于2020年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会的延期公告》,原定于2020年12月10日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

公司于2020年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会的再次延期公告》,原定于2020年12月17日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

因公司2020年股票期权激励计划相关议案须经国有资产监督管理部门审批后由股东大会审议,鉴于目前审批程序预计难以在2020年12月17日之前完成,遵从谨慎性原则,公司2020年第四次临时股东大会延期至2020年12月24日下午14:30召开。股东大会原定股权登记日不变。本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年12月24日 14点30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年12月24日

至2020年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年11月17日刊登的公告(公告编号:临2020-048号)。

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:证券事务部

联系电话:010-58089788

联系传真:010-58089552

邮箱:600435@bfdh.com.cn

联系地址:北京市北京经济技术开发区科创十五街2号

(二)本次股东大会会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2020年12月14日

证券代码:000069　证券简称:华侨城A　公告编号:2020-79

深圳华侨城股份有限公司关于十一月份公司主要业务经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年11月销售情况

2020年11月份公司实现合同销售面积56.36万平方米, 合同销售金额139.11亿元;2020年1-11月份公司累计实现合同销售面积341.17万平方米,合同销售金额826.24亿元。

二、2020年11月旅游综合业务情况

11月份,新开业方面,南京欢乐谷于11月11日盛大开业。新产品方面,深圳世界之窗滑雪场于11月全面完成升级改造,正式对外开放。

节庆活动方面,华侨城七地欢乐谷持续推广万圣节活动,其中包括深圳欢乐谷2020潮玩节活动;北京欢乐谷假面糖果节活动;成都欢乐谷奇幻夜活动;上海欢乐谷万圣潮玩季活动;武汉欢乐谷万圣欢乐节活动;天津欢乐谷万圣欢乐节活动;重庆欢乐谷万圣欢乐节活动。

深圳锦绣中华·民俗村持续推广"迷情聊斋夜"万圣节主题活动;深圳世界之窗举办亚洲音乐盛典;长沙世界之窗持续推广"万圣捉鬼记6"狂欢活动;东部华侨城举办汉服出行日、粉雪节;云南华侨城举办"追逐者"越野跑、昆明市山地自行车公开赛和春城体育节风筝公开赛三大活动;襄阳奇梦海滩水公园举办动感地带&和平精英电竞大赛—襄阳城市赛;南昌玛雅乐园开展"玛雅探险记"活动。

深圳欢乐海岸推出"自然梦想家"活动;顺德欢乐海岸PLUS开展城市美食品牌活动——"世界美食之都"——2020顺德美食文化周。

12月份,深圳欢乐谷将举办主题为"奇幻昼夜炫彩新年"的2020跨年音乐季活动;北京欢乐谷将举办圣诞元旦双"dan"活动;成都欢乐谷将举办主题为"蓝精灵奇妙之旅"的灯光节;上海欢乐谷将举办主题为"乐动新年,潮行魔都"的2020-2021炫彩音乐节;天津欢乐谷将举办跨年奇遇季活动;重庆欢乐谷将举办大雾锁耳圣诞跨年音乐节活动;南京欢乐谷将举办主题为"可甜可盐、双重炸旦"的圣诞跨年活动。

深圳锦绣中华·民俗村将推出灯会嘉年华主题活动; 深圳世界之窗将推出北欧圣诞季主题活动;长沙世界之窗将推出圣诞活动;东部华侨城将举办2020斯巴达勇士赛儿童赛深圳站活动;云南华侨城继续推广温泉季体验,还将承办云南省航模公开赛主题活动;襄阳奇梦海滩水公园即将开启动喷雪大战主题活动、迎新跨年晚会;南昌玛雅乐园将举办跨年电音节。

深圳欢乐海岸将推出欢乐深活节、超级新年活动;顺德欢乐海岸PLUS将举办第二届点灯节系列活动。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

证券代码:000055、200055　证券简称:方大集团、方大B　公告编号:2020-56号

方大集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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。

方大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月14日接到公司控股股东深圳市邦林科技发展有限公司通知,其使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持情况

增持人	增持股份种类	增持时间	增持前持有公司股份数量(股)	增持前持股比例	增持数量(股)	增持金额(元)	增持后持有公司股份数量(股)	增持后持股比例
深圳市邦林科技发展有限公司	A股	2020年12月14日	117,183,046	10.77%	1,124,500	4,999,057.50	118,307,546	10.87%

二、增持目的

深圳市邦林科技发展有限公司表示, 增持公司股份是基于对公司的发展前景看好,未来不排除继续通过二级市场择机增持本公司股份。

三、其他说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。

2、增持人深圳市邦林科技发展有限公司承诺在本次增持后的六个月内不减持其所持有的公司股份。

3、本次增持不涉及敏感期交易、短线交易;本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码:600533　证券简称:栖霞建设　编号:临2020-052

债券简称:18栖建01　债券代码:143540

债券简称:19栖建01　债券代码:155143

债券简称:20栖建01　债券代码:175430

南京栖霞建设股份有限公司关于参股公司清算注销的公告

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。

一、情况概述

公司第七届董事会第二十一次会议于2020年12月11日在南京市以通讯方式召开,会议审议并通过了《关于参股公司南京中城栖霞资产管理有限公司清算注销的议案》,拟对南京中城栖霞资产管理有限公司(以下简称"中城栖霞")进行清算注销。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、拟清算注销的参股公司基本情况

1、基本情况

公司名称:南京中城栖霞资产管理有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:江劲松

注册地址:南京市栖霞区马群街道仙林大道18号

注册资本:1275万元整

成立日期:2014年3月17日

营业期限:2014年3月17日至2034年3月16日

经营范围:实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、项目运营管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及股东出资情况:上海中城未来投资有限公司持有中城栖霞61.57%的股权,本公司持有其38.43%的股权。

2、最近一年又一期的财务状况

截至2019年12月31日, 中城栖霞的资产总额为1,526.38万元, 净资产为1,526.35万元;2019年1-12月份,中城栖霞实现营业收入为0元,净利润为29.07万元(经审计)。

截至2020年6月30日,中城栖霞的资产总额为1,528.60万元,净资产为1,528.54万元;2020年1-6月份,中城栖霞实现营业收入为0元,净利润为2.19万元(未经审计)。

三、参股公司清算注销的原因及对公司的影响

鉴于中城栖霞已不再开展实际业务,为整合资源、提升公司运营效率,经与中城未来友好协商,拟对中城栖霞进行清算注销。本次注销中城栖霞不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

董事会授权公司管理层办理中城栖霞的清算注销事项, 包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

五、备查文件目录

公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码:600268　股票简称:国电南自　编号:临2020-050

国电南京自动化股份有限公司非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 60,018,750股

●本次限售股上市流通日期为2020年12月21日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股

(一)核准时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年11月30日出具的《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2210号),公司向控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(2018年1月6日,南京电力自动化设备总厂因改制,名称变更为华电集团南京电力自动化设备有限公司,以下简称"南自总厂")非公开发行60,018,750股股份,发行价格为6.40元/股。

(二)股份登记时间

本次发行股份已于2017年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

(三)锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,南自总厂认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2020年12月21日,具体情况如下:

序号	发行对象	发行数量(股)	限售期(月)	上市流通时间
1	南自总厂	60,018,750	36	2020年12月21日
合计		60,018,750	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

南自总厂承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。截至本公告日,南自总厂严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情形

五、中介机构核查意见

天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")出具了《天风证券股份有限公司关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》,核查结论如下:

经核查,本保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,公司限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票期间所作出的承诺。截至本核查意见出具日,公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构天风证券对国电南自非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为60,018,750股

(二)本次限售股上市流通日期为2020年12月21日

(三)本次非公开发行限售上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	南自总厂	60,018,750	8.63%	60,018,750	0
合计		60,018,750	8.63%	60,018,750	0

七、股本结构变动表

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	1、国有法人持有股份	60,018,750	-60,018,750	0
	有限售条件的流通股份合计	60,018,750	-60,018,750	0
无限售条件的流通股份	A股	635,246,434	60,018,750	695,265,184
	无限售条件的流通股份合计	635,246,434	60,018,750	695,265,184
股份总额		695,265,184	0	695,265,184

八、其他事项说明

公司上述非公开发行股票的保荐机构为天风证券,持续督导期自非公开发行股票上市之日起至2018年12月31日止。2020年,原持续督导保荐代表人陈培毅因工作变动离开天风证券。本次国电南自非公开发行限售股份解禁上市流通事项由陆勇威先生和原保荐代表人曹再华女士核查。

陆勇威,硕士研究生,保荐代表人,曾先后主持或参与了山煤国际、智云股份、三特索道等上市公司非公开发行股票项目;先后主持或参与了中油化建、航空动力、哈飞股份、兰州民百、渤海租赁、中铁二局、实达集团、银亿股份、兴发集团等上市公司重组项目。

九、上网公告附件

《天风证券股份有限公司关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2020年12月15日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2020-52

深圳市盐田港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.现场会议主持人:公司董事长乔宏伟先生。

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2020年12月14日下午14:50。

(2)网络投票: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12月14日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月14日(星期一)9:15—15:00期间的任意时间。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共 6人,代表股份1,518,349,268股,占公司有表决权股份总数的67.5073%。具体情况如下:

1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共1人,代表股份1,517,802,000股,占公司有表决权的股份总数的67.4830%;

2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东5人,代表股份547,268股,占公司有表决权的股份总数的0.0243%。

3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人,代表股份547,268股,占公司有表决权的股份总数的0.0243%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

(一)关于聘请公司2020年度审计机构的议案。

同意聘请天职国际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,审计费用为68万元。公司对天健会计师事务所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

总表决情况:

同意1,518,147,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对201,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0133%;弃权0股(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%。

中小股东总表决情况:

同意345,368股,占出席会议中小股东所持股份的63.1077%;反对201,900股,占出席会议中小股东所持股份的36.8923%;弃权0股(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%。

该议案获表决通过。

(二)关于盐田港港航发展(湖北)有限公司增加注册资本的议案。

同意公司全资子公司盐田港港航发展(湖北)有限公司增加注册资本人民币1,341,812,000.00元,注册资本变更为人民币1,371,412,000.00元。

总表决情况:

同意1,518,147,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对201,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0133%;弃权0股(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%。

中小股东总表决情况:

同意345,368股,占出席会议中小股东所持股份的63.1077%;反对201,900股,占出席会议中小股东所持股份的36.8923%;弃权0股(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%。

该议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:广东信达律师事务所

律师姓名:何谦、欧阳斯曼

法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2020-87

国光电器股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年12月10日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第三十七次会议的通知,并于2020年12月14日在公司会议室召开了会议。应到董事11人,实际出席董事11人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,董事长陆宏达,董事何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席,副董事长兰佳,董事周海昌、顾大伟,独立董事王路、魏天慧、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:

1.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经第九届董事会第三十七次会议审议通过,对《公司章程》中的条款进行修改,具体修改情况如下,变更后的《公司章程》以工商登记部门备案的为准:

序号	修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
1	第一百五十七条 董事会由十一名董事组成,设董事长一名,可以设副董事长。	第一百五十七条 董事会由七名董事组成,设董事长一名,可以设副董事长。

该议案需提交股东大会审议。

2.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,对《董事会议事规则》作出以下修改:

序号	修改前的《董事会议事规则》	修改后的《董事会议事规则》
1	第三十六条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免。	第三十六条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免。

该议案需提交股东大会审议,本议案以第一项《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。

3. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事会换届及选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

按照公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《公司章程》(尚需股东大会审议),公司董事会成员7名董事,其中3名独立董事,董事每届任期三年。公司第九届董事会董事任期将于本年末届满,需按程序选举新一届董事会成员,组成公司第十届董事会。

根据董事会提名委员会建议的候选人,同意提名陆宏达、兰佳、何伟成、郑崖民为非独立董事候选人。董事候选人如经股东大会选举通过,任期为股东大会审议通过之日起三年。经对照公司章程和《公司法》等相关法规,审查该等独立董事候选人任职资格,董事会确认该等候选人符合董事任职资格,同意将该等董事候选人提交股东大会选举。候选董事中拟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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。

股东大会审议通过后,公司第九届董事会成员周海昌先生、顾大伟先生、肖庆先生将不再担任公司董事职务,公司董事会对周海昌先生、顾大伟先生、肖庆先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

本议案以第一项《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。本议案将提交股东大会采取累积投票制进行审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事会换届及选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

按照公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《公司章程》(尚需股东大会审议),公司董事会成员7名董事,其中3名独立董事,董事每届任期三年。公司第九届董事会董事任期将于本年末届满,需按程序选举新一届董事会成员,组成公司第十届董事会。

根据董事会提名委员会建议的候选人,同意提名王路、杨格、冀志斌为独立董事候选人。独立董事候选人如经股东大会选举通过,任期为股东大会审议通过之日起三年。经对照公司章程和《公司法》等相关法规,审查该等独立董事候选人任职资格,董事会确认该等候选人符合独立董事任职资格,同意将该等独立董事候选人提交股东大会选举。候选董事中拟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不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。

股东大会审议通过后,公司第九届董事会独立董事刘杰生先生、沈肇章先生、魏天慧女士将不再担任公司独立董事职务,公司董事会对刘杰生先生、沈肇章先生、魏天慧女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

本议案以第一项《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。本议案将提交股东大会采取累积投票制进行审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司第十届董事会董事、第十届监事会监事薪酬方案的议案》

根据公司所处的行业和实际发展情况,拟定董事长薪酬为年薪100万元(税前),在公司担任行政职务的董事以行政职务授薪, 未担任行政职务的非独立董事津贴为10万元/年(税后),独立董事津贴为12.8万元/年(税后)。在公司担任行政职务的监事以行政职务授薪。

本议案将提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案已发表独立意见。

6.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

经公司第九届董事会第三十七次会议审议, 同意定于2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日

附件:

董事候选人简历

陆宏达先生,公司现任董事长。中国籍,1971年生,硕士学历。历任北京市中伦律师事务所律师、合伙人,兼任中国人民大学客座教授、西南财经大学兼职教授、英国邓迪大学中国法项目专家组成员,目前还担任广州智度智芯科技有限责任公司执行董事,广州智度供应链金融有限责任公司董事长,西藏智度九一信息科技有限公司执行董事兼总经理。陆宏达先生未持有公司股票,除在智度科技股份有限公司担任董事长、智度集团有限公司担任执行董事兼总经理外,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

兰佳先生,公司现任副董事长。中国国籍,1980年生,中南财经政法大学金融学硕士。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局,中国证监会发行监管部,智度集团有限公司合伙人、副总裁,目前还担任福建智度科技有限公司执行董事兼总经理,深圳智度德信股权投资管理有限公司董事长兼总经理。兰佳先生未持有公司股票,除在广西国光投资发展有限公司担任执行董事兼总经理,智度科技股份有限公司担任副董事长,拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司担任执行董事外,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

何伟成先生,公司现任董事、总裁。中国国籍,1971年生,中共党员,本科学历。1990年加入公司,曾在技术部从事技术研发工作,历任公司技术部经理、副总经理、音响事业部总经理、副总裁,荣获"2006-2008年度广州市劳动模范"称号,目前还担任广东省电子信息行业协会副会长,兼任广东国光电子有限公司董事长、广州国光国际贸易有限公司公司董事长、广州市国光电子科技有限公司董事兼总经理、国光电器(美国)有限公司董事、国光电器(香港)有限公司董事、国光电器(欧洲)有限公司董事、梧州国光科技发展有限公司董事、广州国光资产管理有限公司董事长、国光电器(越南)有限公司董事、国光电器(新加坡)有限公司董事、广州中英股权投资有限公司董事长、广州汇智企业管理有限公司董事、智度人工智能丹麦有限公司(Genimous AI Denmark Aps)董事。何伟成先生通过股票期权行权持有公司432,000股,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

郑崖民先生,公司现任董事、副总裁。中国国籍,1970年生,本科学历,中共党员,高级会计师。1991年加入公司,历任公司市场业务员、会计员、财务部经理、董事会秘书、财务总监,现兼任国光电器(美国)有限公司董事、梧州恒声电子科技有限公司董事、梧州国光科技发展有限公司董事、广州锂宝新材料有限公司董事、广州国光智能电子产业园有限公司董事、广东国光电子有限公司董事、国光电器(新加坡)有限公司董事、广州市国光电子科技有限公司董事长。郑崖民先生通过股票期权行权持有公司432,000股,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

王路先生,公司现任独立董事。中国国籍,1966年生,毕业于北京联合大学并在北京大学获得 EMBA 学位。现任泛大西洋(北京)投资顾问有限公司执行合伙人一职,曾任百度在线网络技术(北京)有限公司副总裁,中国联合网络通信股份有限公司董事、iQIYI, Inc.(爱奇艺)董事,鼎路中原北京有限公司董事,担任的社会职务有北京市人大代表,王路先生是中国数字信息领域里的老兵,拥有丰富的传媒管理、商业拓展经验,对用户在互联网及移动世界里的行为深蕴其道,曾任沃尔玛电商业洲区总裁兼CEO,成功协助沃尔玛全资收购 1 号店,并领导 1 号店在华业务,后又成功协助沃尔玛达成与京东集团的深度全球战略合作。王路先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

杨格先生,中国国籍,1983年出生,毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业,本科学历。现任众华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所所长、主任会计师。同时兼任瀚蓝环境股份有限公司独立董事、广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事、佛山市联动科技股份有限公司独立董事。杨格先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

冀志斌先生,中国国籍,1980年生,无境外居留权,中共党员,经济学博士,现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任,中国社会科学院博士后,加拿大卡尔顿大学访问学者,中国国际金融学会理事。同时兼任国城矿业股份有限公司独立董事、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事、中百控股集团股份有限公司独立董事、广东天元实业集团股份有限公司。冀志斌先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2020-88

国光电器股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十次会议于2020年12月9日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知,于2020年12月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体3名监事:监事杨流江、肖叶萍、陈升弟出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司监事会换届及选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举,第十届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期三年,非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名杨流江、彭静为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

杨流江、彭静均为公司第九届监事会推荐,单一股东提名的监事未超过公司监事总数(共3名)的二分之一,且最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过, 将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。

公司第九届监事会成员陈升弟先生于2020年10月向公司提出辞职,其辞职将自股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。公司监事会对陈升弟先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国光电器股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

附件:

非职工代表监事候选人简历

杨流江先生,公司现任监事会主席、内审部经理。中国国籍,1986年生,中共党员,本科学历,项目管理专业人士资格认证(PMP),网络管理员认证,ITIL认证,中级管理会计师认证。2015年进入公司,曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。杨流江先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

彭静女士,公司现任总裁秘书。中国国籍,1975年生,专科学历,2000年加入公司,曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司QMS工程师,总经理秘书;2007年起,先后任公司木箱部经理助理,采购中心供应商管理工程师等职务。彭静女士未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2020-89

国光电器股份有限公司关于召开2020年第四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。

2020年12月14日,国光电器股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,同意2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会,会议事项通知如下:

一.会议召开的基本情况

1.股东大会届次:公司2020年第四次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第三十七次会议审议,决定召开公司2020年第四次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2020年12月30日(星期三)15时00分

(2)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时间:2020年12月30日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时间为2020年12月30日9:15—15:00。

5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,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。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2020年12月24日(星期四)

7.会议出席对象

(1)截至2020年12月24日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室

二.会议审议事项

提案1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

提案2.00《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

提案3.00《关于公司第十届董事会董事、第十届监事会监事薪酬方案的议案》

提案4.00《关于公司董事会换届及选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 选举陆宏达为第十届董事会非独立董事

4.02 选举兰佳为第十届董事会非独立董事

4.03选举何伟成为第十届董事会非独立董事

4.04 选举郑崖民为第十届董事会非独立董事

提案5.00《关于公司董事会换届及选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 选举王路为第十届董事会独立董事

5.02 选举杨格为第十届董事会独立董事

5.03 选举冀志斌为第十届董事会独立董事

提案6.00《关于公司监事会换届及选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》

6.01 选举杨流江为第十届监事会非职工代表监事

6.02 选举彭静为第十届监事会非职工代表监事

特别强调事项:

1.提案1.00应由股东大会以特别决议通