

信息披露 Disclosure

(上接B022版)

4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5.如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年12月31日
公告编号:2015-144茂硕电源科技股份有限公司
关于非公开发行涉及关联交易
事项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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

一、关联交易概述

2015年9月24日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第三届董事会

2015年6次临时会议审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议》

等议案,董事会同意公司与顾永德、秦伟君、方吉楷、罗宏健、肖明以及陈曦共6名特定投资者。

其中,顾永德先生系公司实际控制人,秦伟君先生系公司控股股东深圳茂硕股权投资发展有限公司总经理,

罗宏健先生系公司财务总监,肖明女士系公司监事兼副主席,方吉楷先生系公司副经理及董事会秘书,罗宏健先生系公司财务总监,肖明女士系公司监事兼副主席,陈曦先生系公司内部审计部门负责人,前述5名发

行对象中的顾永德、方吉楷、罗宏健及肖明与公司构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,顾永德、方吉楷、罗宏健及肖明以现金认购向其非公开发行的股票构成关联交易。公司董事会就上述事宜向董事会进行了必要的沟通后,获得了我们的同意,我们同意将上述事项提交第三届董事会2015年10次临时会议审议。

公司本次非公开发行涉及关联交易事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议,股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时,关联股东需回避表决。

六、年初至今公司被披露上关于关联交易的情况

1.关联交易概述

2015年9月24日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第三届董事会

2015年6次临时会议审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议》

等议案,董事会同意公司与顾永德、秦伟君、方吉楷、罗宏健、肖明以及陈曦共6名特定投资者。

其中,顾永德先生系公司实际控制人,秦伟君先生系公司控股股东深圳茂硕股权投资发展有限公司总经理,

罗宏健先生系公司财务总监,肖明女士系公司监事兼副主席,陈曦先生系公司内部审计部门负责人,前述5名发

行对象中的顾永德、方吉楷、罗宏健及肖明与公司构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,顾永德、方吉楷、罗宏健及肖明以现金认购向其非公开发行的股票构成关联交易。公司董事会就上述事宜向董事会进行了必要的沟通后,获得了我们的同意,我们同意将上述事项提交第三届董事会2015年10次临时会议审议。

上述议案经公司2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行股票的附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。上述议案经公司2015年10月12日召开的

2015年第三次临时股东大会审议通过。

为进一步保护中小投资者的权益并结合考虑公司实际情况,公司拟对本次非公开发行方案进行调整,于2015年12月31日召开了第三届董事会2015年10次临时会议,审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议》等议案,同意公司与顾永德、秦伟君、方吉楷、罗宏健、肖明以及陈曦共6名特定投资者。

其中,顾永德先生系公司实际控制人,秦伟君先生系公司控股股东深圳茂硕股权投资发展有限公司总经理,

罗宏健先生系公司财务总监,肖明女士系公司监事兼副主席,陈曦先生系公司内部审计部门负责人,前述5名发

行对象中的顾永德、方吉楷、罗宏健及肖明与公司构成关联关系。

根据《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,关联董事顾永德、方吉楷回避了本次非公开发行相关议案的表决,相关议案由公司独立董事就关联交易进行了事前

审核,并发表意见立异。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

在股东大会上对涉及关联交易的投票权。

本次交易尚须获得股东大会的批准和中国证监会核准方可实施。

二、关联关系

顾永德先生系公司实际控制人,方吉楷先生系公司董事、副总经理及董事会秘书,罗宏健先生系公司

财务总监,肖明女士系公司监事会主席。顾永德、方吉楷、罗宏健及肖明以现金认购向其非公开发行的股

票构成上市公司的关联交易。

三、审议程序

根据《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,关联董事顾永德、方吉楷回避了本次

非公开发行相关议案的表决,相关议案由公司独立董事就关联交易进行了事前

审核,并发表意见立异。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

在股东大会上对涉及关联交易的投票权。

本次交易尚须获得股东大会的批准和中国证监会核准方可实施。

二、关联方基本情况

顾永德,男,1968年2月出生,江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作,

2001年被评为深圳市“优秀外来建设者”;2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月到2006年

2月担任深圳茂硕电子有限公司总经理,2006年3月至今,担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深

圳市第十七届工商局局长(公商局)副会长;深圳市第三届工商局局长(公商局)副会长;深圳市工商会副

会长;深圳市工商局副局长;深圳市第十五届、第十六届人大代表。

2.吉楷的基本情况

截至本公告披露日,方吉楷持有公司12,000万股股份。

方吉楷,男,1983年3月出生,中国国籍,毕业于中山大学会计专业,本科学历,会计专业中级职称。曾

任深圳市新大陆信息技术有限公司财务科科长,深达通科技股份有限公司财务总监,2013年8月加入茂硕电源,

任公司财务总监及财务总监;2013年9月加入茂硕电源,担任公司董事、副总经理、董

事会秘书等职务。

3.罗宏健的基本情况

截至本公告披露日,罗宏健持有公司10,000万股股份。

罗宏健,男,1976年3月出生,中国国籍,毕业于湖南大学会计专业,本科学历,会计专业中级职称。曾

任湖南茶陵茶叶有限公司财务经理,湖南茂硕电源有限公司会计,财务部主管,深圳茂硕电子有限公司

财务总监,2013年8月加入茂硕电源,担任公司董事、副总经理、董

事会秘书等职务。

4.肖明的基本情况

截至本公告披露日,肖明未持有公司股份。

肖明女士,中国国籍,1979年9月出生,毕业于天津科技大学,本科学历;2006年6月至2013年6月,供

职于深圳市立升净水科技有限公司任总经理助理;深圳市立升净水科技有限公司副董事长;深圳市工商会副

会长;深圳市立升净水科技有限公司董事。

5.陈曦的基本情况

截至本公告披露日,陈曦未持有公司股份。

陈曦女士,中国国籍,1978年9月出生,毕业于西南交通大学,本科学历;2010年5月至2014年10月,供职于微

德鲁克学院深圳分院工商管理系;2014年10月至今,担任茂硕电源科技股份有限公司董事。

6.顾永德的基本情况

截至本公告披露日,顾永德直接或通过微德投资合计持有或控制公司95.697,200万股股份,占公司总

股本的95.04%,为公司实际控制人。

顾永德,男,1968年2月出生,江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作,

2001年被评为深圳市“优秀外来建设者”;2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月到2006年

2月担任深圳茂硕电子有限公司总经理,2006年3月至今,担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深

圳市第十七届工商局局长(公商局)副会长;深圳市第三届工商局局长(公商局)副会长;深圳市工商会副

会长;深圳市工商局副局长;深圳市第十五届、第十六届人大代表。

7.吉楷的基本情况

截至本公告披露日,方吉楷持有公司12,000万股股份。

方吉楷,男,1983年3月出生,中国国籍,毕业于中山大学会计专业,本科学历,会计专业中级职称。曾

任深圳市新大陆信息技术有限公司财务科科长,深达通科技股份有限公司财务总监,2013年8月加入茂硕电源,

任公司财务总监及财务总监;2013年9月加入茂硕电源,担任公司董事、副总经理、董

事会秘书等职务。

8.罗宏健的基本情况

截至本公告披露日,罗宏健持有公司10,000万股股份。

罗宏健,男,1976年3月出生,中国国籍,毕业于湖南大学会计专业,本科学历,会计专业中级职称。曾

任湖南茶陵茶叶有限公司财务经理,湖南茂硕电源有限公司会计,财务部主管,深圳茂硕电子有限公司

财务总监,2013年8月加入茂硕电源,担任公司董事、副总经理、董

事会秘书等职务。

9.肖明的基本情况

截至本公告披露日,肖明未持有公司股份。

肖明女士,中国国籍,1979年9月出生,毕业于天津科技大学,本科学历;2006年6月至2013年6月,供

职于深圳市立升净水科技有限公司任总经理助理;深圳市立升净水科技有限公司副董事长;深圳市工商会副

会长;深圳市立升净水科技有限公司董事。

10.陈曦的基本情况

截至本公告披露日,陈曦未持有公司股份。

陈曦女士,中国国籍,1978年9月出生,毕业于西南交通大学,本科学历;2010年5月至2014年10月,供职于

微德投资有限公司任总经理助理;深圳市立升净水科技有限公司副董事长;深圳市工商会副

会长;深圳市立升净水科技有限公司董事。

11.顾永德的基本情况

截至本公告披露日,顾永德直接或通过微德投资合计持有或控制公司95.697,200万股股份,占公司总

股本的95.04%,为公司实际控制人。

顾永德,男,1968年2月出生,江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作,

2001年被评为深圳市“优秀外来建设者”;2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月到2006年

2月担任深圳茂硕电子有限公司总经理,2006年3月至今,担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深

圳市第十七届工商局局长(公商局)副会长;深圳市第三届工商局局长(公商局)副会长;深圳市工商会副

会长;深圳市工商局副局长;深圳市第十五届、第十六届人大代表。

12.吉楷的基本情况

截至本公告披露日,方吉楷持有公司12,000万股股份。

方吉楷,男,1983年3月出生,中国国籍,毕业于中山大学会计专业,本科学历,会计专业中级职称。曾

任深圳市新大陆信息技术有限公司财务科科长,深达通科技股份有限公司财务总监,2013年8月加入茂硕电源,

任公司财务总监及财务总监;2013年9月加入茂硕电源,担任公司董事、副总经理、董

事会秘书等职务。

13.罗宏健的基本情况

截至本公告披露日,罗宏健持有公司10,000万股股份。

罗宏健,男,1976年3月出生,中国国籍,毕业于湖南大学会计专业,本科学历,会计专业中级职称。曾

任湖南茶陵茶叶有限公司财务经理,湖南茂硕电源有限公司会计,财务部主管,深圳茂硕电子有限公司

财务总监,2013年8月加入茂硕电源,担任公司董事、副总经理、董

事会秘书等职务。

14.肖明的基本情况

截至本公告披露日,肖明未持有公司股份。

肖明女士,中国国籍,1979年9月出生,毕业于天津科技大学,本科学历;2006年6月至2013年6月,供

职于深圳市立升净水科技有限公司任总经理助理;深圳市立升净水科技有限公司副董事长;深圳市工商会副

会长;深圳市立升净水科技有限公司董事。

15.陈曦的基本情况

截至本公告披露日,陈曦未持有公司股份。

陈曦女士,中国国籍,1978年9月出生,毕业于西南交通大学,本科学历;2010年5月至2014年10月,供职于

微德投资有限公司任总经理助理;深圳市立升净水科技有限公司副董事长;深圳市工商会副

会长;深圳市立升净水科技有限公司董事。

16.顾永德的基本情况

截至本公告披露日,顾永德直接或通过微德投资合计持有或控制公司95.697,200万股股份,占公司总

股本的95.04%,为公司实际控制人。

顾永德,男,1968年2月出生,江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作,

2001年被评为深圳市“优秀外来建设者”;2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月到2006年

2月担任深圳茂硕电子有限公司总经理,2006年3月至今,担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深

圳市第十七届工商局局长(公商局)副会长;深圳市第三届工商局局长(公商局)副会长;深圳市工商会副

会长;深圳市工商局副局长;深圳市第十五届、第十六届人大代表。

17.吉楷的基本情况

截至本公告披露日,方吉楷持有公司12,000万股股份。

方吉楷,男,1983年3月出生,中国国籍,毕业于中山大学会计专业,本科学历,会计专业中级职称。曾

任深圳市新大陆信息技术有限公司财务科科长,深达通科技股份有限公司财务总监,2013年8月加入茂硕电源,

任公司财务总监及财务总监;2013年9月加入茂硕电源,担任公司董事、副总经理、董

事会秘书等职务。

18.罗宏健的基本情况

截至本公告披露日,罗宏健持有公司1