

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-018

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事谢康先生递交的书面辞职申请。谢康先生因个人原因,申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会有责委员会委员职务,辞职生效后不再担任公司任何职务。

谢康先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定,谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

谢康先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,公司董事会对谢康先生担任公司独立董事期间所作的贡献表示感谢!

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-019

广东顺威精密塑料有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议的公告

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、董事会会议召开情况:

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次(临时)会议通知于2018年2月26日以邮件及书面形式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年2月27日上午10:00在公司会议室召开。现场结合视频方式召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,参与表决的董事7人,监事会及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪忠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事会议审议情况:

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独董的议案》;

经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,同意提名姜伟民先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),同意由股东大会议事规则通过之日起至第四届董事会届满之日止,鉴于独立董事谢康先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》的有关规定,谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

公司第四届董事会同意姜伟民先生,兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董监会对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董监会关于第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;

经公司总裁黄丽女士提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张东红女士为公司财务负责人(简历见附件),任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时。

公司第四届董事会同意姜伟民先生,兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董监会对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董监会关于第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过了《关于增加控股子公司公司投资总额的议案》;

公司持有控股子公司顺威(泰国)有限公司99.4%股权,为满足顺威(泰国)有限公司的发展需要,公司拟自筹资金47,200万元人民币进行第二期增资,其他自然人股东按持股比例同比例增资共计2,700万元。本次增资完成后,顺威(泰国)有限公司总资产为9061.753万元,注册资本不变。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加控股子公司公司投资总额的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的财产状况和财务状况,同意公司计提2017年度各项资产减值准备1,321.95万元。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2018年3月16日(星期五)下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2018年3月12日(星期一),会议将就有关事项进行表决和投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件:

1、《广东顺威精密塑料有限公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见》;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2018年2月28日

附件:

1、独立董事候选人简介

姜伟民先生,1961年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,副教授,高级经济师,具有证券经纪和投资咨询从业资格证书,独立董事任职资格证书,上市公司董事会秘书资格证书,无境外永久居留权。现任恒邦环保科技股份(广东)有限公司董事长,广东恒邦资源管理有限公司董事长,历任广东恒邦企业管理有限公司高级顾问,同时担任公司监事长,广东恒邦资源管理有限公司副经理级。

姜伟民先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒,不存在

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜伟民先生已取得独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询,姜伟民先生不属于“失信被执行人”。

2、财务负责人简历

张东红女士,1968年11月出生,中国国籍,大专学历,中级会计师,无境外永久居留权。现役公司集团资讯中心职员信息总监,同时深圳市恒邦实业有限公司财务总监,山谷商贸(香港)有限公司财务经理。

张东红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒,不存在

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张东红女士已取得会计从业资格证书。经公司在最高人民法院网查询,张东红女士不属于“失信被执行人”。

3、对外投资概述

1、公司名称:顺威(泰国)有限公司

2、注册资本:5000万泰铢

3、注册地址:春武里府潘通县

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-018

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事谢康先生递交的书面辞职申请。谢康先生因个人原因,申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会有责委员会委员职务,辞职生效后不再担任公司任何职务。

谢康先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定,谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

谢康先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,公司董事会对谢康先生担任公司独立董事期间所作的贡献表示感谢!

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-019

广东顺威精密塑料有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开了第四届董事会第十二次(临时)会议通知于2018年2月26日以邮件及书面形式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年2月27日上午10:00在公司会议室召开。现场结合视频方式召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,参与表决的董事7人,监事会及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪忠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事会议审议情况:

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独董的议案》;

经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,同意提名姜伟民先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),同意由股东大会议事规则通过之日起至第四届董事会届满之日止,鉴于独立董事谢康先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《公司章程》的有关规定,谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

公司第四届董事会同意姜伟民先生,兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董监会对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董监会关于第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;

经公司总裁黄丽女士提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张东红女士为公司财务负责人(简历见附件),任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时。

公司第四届董事会同意姜伟民先生,兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董监会对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董监会关于第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过了《关于增加控股子公司公司投资总额的议案》;

公司拟自筹资金47,200万元人民币进行第二期增资,其他自然人股东按持股比例同比例增资共计2,700万元。本次增资完成后,顺威(泰国)有限公司总资产为9061.753万元,注册资本不变。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加控股子公司公司投资总额的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的财产状况和财务状况,同意公司计提2017年度各项资产减值准备1,321.95万元。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2018年3月16日(星期五)下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2018年3月12日(星期一),会议将就有关事项进行表决和投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成票3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件:

1、《广东顺威精密塑料有限公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见》;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-020

广东顺威精密塑料有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“公司”)将于2018年3月16日召开2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第四届董事会

3、投票权数:出席会议的股东所持股份的表决权数

4、会议召开的日期、时间:

2018年3月16日(星期五)下午14:30

5、会议召开地点:

佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室

6、股权登记日:

2018年3月12日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2018年3月12日(星期一)下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人出席。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议召开地址:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室