证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2018-019

广东金莱特电器股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2018年3月26日收到公司董事长蒋光勇先生的书面辞职报告:蒋光勇先生因工作调整原因,请求辞去董事长职务,辞职后,仍担任公司第四届董事会董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,蒋光勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。蒋光勇先生目前任公司法定代表人,其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。蒋光勇先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常开展。公司将按《公司法》及公司章程的有关规定,尽快完成补选工作。

在此,公司董事会向蒋光勇先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示感谢!

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2018-021

无锡农村商业银行股份有限公司关于董事、高管任职资格获监管机构核准的公告

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。

近日,无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国银监会无锡银监分局关于核准刘一平等任职资格的批复》(锡银监复[2018]23号)、《中国银监会无锡银监分局关于核准邵辉等任职资格的批复》(锡银监复[2018]24号)、《中国银监会无锡银监分局关于核准倪志娟等任职资格的批复》(锡银监复[2018]25号)及《中国银监会无锡银监分局关于核准陶畅任职资格的批复》(锡银监复[2018]26号),核准刘一平先生、孙健先生担任公司独立董事的任职资格,核准邵辉先生担任公司董事长、陈红梅女士担任公司副行长及孟晋先生担任公司董事会秘书的任职资格,核准倪志娟女士、马海疆先生担任公司董事的任职资格,核准陶畅先生担任公司董事、行长的任职资格。

刘一平先生、孙健先生、倪志娟女士及马海疆先生的简历详见本公司于2018年2月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年第一次临时股东大会会议材料》。邵辉先生、陶畅先生、陈红梅女士及孟晋先生的简历详见本公司于2018年3月3日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第五届董事会第一次会议决议公告》(2018-016)。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2018-007

山东矿机集团股份有限公司关于延期披露2017年年度报告的公告

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

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2018年4月3日(星期二)披露2017年年度报告,因新增子公司审计工作量较大和部分参股公司审批流程等原因,审计报告不能及时出具,导致公司2017年年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期,为确保公司2017年年度报告的质量以及信息披露的准确性,经公司向深圳证券交易所申请,公司2017年年度报告披露时间延期至2018年4月17日(星期二)。

公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2018-012

上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划实施进展公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)分别于2018年1月12日、2018年1月29日召开第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年1月13日、2018年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的第一期员工持股计划相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截止本公告日,公司第一期员工持股计划正在签署认购协议等筹备过程中,尚未开始购买公司股票。

公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:002421　证券简称:达实智能　公告编号:2018-023

深圳达实智能股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东贾虹女士的通知,获悉其持有本公司的19,000,000股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
贾虹	否	19,000,000	2017年9月27日	2018年3月26日	中国中投证券有限公司	13.63%
合计	--	19,000,000	--	--	--	13.63%

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,贾虹女士持有公司股份139,366,700股,占总股本的7.25%,其所持有上市公司股份累计被质押的数量为92,292,600股,占其持有本公司股份总数的66.22%,占公司总股本的4.80%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2018年3月27日

证券代码:603090　证券简称:宏盛股份　公告编号:2018-008

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年3月26日收到公司职工代表监事陶真琳女士递交的书面辞职报告,陶真琳女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事及监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,公司于2018年3月27日召开职工代表大会,经公司职工代表大会会议民主选举,补选刘健先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会选举之日起至公司第二届监事会届满之日止。

公司监事会对陶真琳女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

附件:职工代表监事简历。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2018年3月28日

附职工代表监事简历:

刘健先生,1985年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。刘健先生曾任无锡宏盛换热器制造股份有限公司销售业务员、销售主管;现任无锡宏盛换热器制造股份有限公司销售经理、职工代表监事。

刘健先生不持有公司股份,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,与公司控股股东及实际控制人钮玉霞、钮法清不存在关联关系。

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2018-05

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-04),公司将于2018年3月30日(周五)下午14:50在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将公司2018年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为深圳华控赛格股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人:公司董事会,2018年3月8日本公司召开的第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2018年3月30日(星期五)下午 14:50开始。

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具体时间为:2018年3月30日,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年3月29日15:00至2018年3月30日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

6、会议的股权登记日:2018年3月26日(星期一)

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日,在股权登记日下午收市时在中国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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于迁安项目公司申请签订贷款合同的议案》;

2、审议《关于玉溪项目公司申请签订贷款合同的议案》;

3、审议《关于遂宁项目公司申请签订贷款合同的议案》。

提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第六届董事会第三十二次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2018年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第三十二次临时会议决议公告》。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2018年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《关于迁安项目公司申请签订贷款合同的议案》	√
2.00	审议《关于玉溪项目公司申请签订贷款合同的议案》	√
3.00	审议《关于遂宁项目公司申请签订贷款合同的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2018年3月27日 (星期二)13:30-17:30;2018年3月30日(星期五)9:00-12:00,13:30-14:30。

3、登记地点:深圳市大工业区兰竹东路23号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市大工业区兰竹东路23号

邮编:518118

联系人:韩逸

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次临时会议决议;

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360068

2、投票简称:华赛投票

3、填报表决意见:

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月30日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日下午3:00,结束时间为2018年3月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席于2018年3月30日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

委托人姓名或名称:　　委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对所有提案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	投票表决 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于迁安项目公司申请签订贷款合同的议案》	√			
2.00	《关于玉溪项目公司申请签订贷款合同的议案》	√			
3.00	《关于遂宁项目公司申请签订贷款合同的议案》	√			

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

证券代码:002808　证券简称:苏州恒久　公告编号:2018-011

苏州恒久光电科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月27日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司)自董事会审议通过之日起12个月内,使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2017年9月28日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-050)。

目前,公司向宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品情况

1、产品名称:宁波银行股份有限公司启盈智能定期理财16号(可质押);

2、产品代码:610016;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、投资金额:914.00万元;

5、理财产品期限:91天(起息日:2018年3月27日,产品到期日:2018年6月26日);

6、预期年化收益率:4.25%;

7、资金来源:暂时闲置募集资金;

8、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无关联关系。

二、风险揭示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,虽风险较低,但与银行存款相比,存在一定风险,本理财产品可能面临的主要风险如下:

1、信用风险:本产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具、理财直接融资工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。购买保本浮动类理财产品,客户可能面临债务人或关联责任人(包括但不限于担保人)不能如期履约的风险。若出现上述情况,客户理财收益可能遭受损失,在最不利情况下,将损失全部的收益,由此产生的风险及损失由客户自行承担。

2、市场风险:由于市场的波动性,投资于本产品将面临一定的利率风险。本理财产品存续期间,若其他投资品收益率上升,那么客户将损失收益提高的机会。

3、流动性风险:在存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临本期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

4、延期风险:本理财产品到期,或客户决定提前赎回本产品时,若所投资产无法顺利变现,本产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。

5、法律政策风险:本理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间,国家宏观政策以及相关法规发生变化,将影响理财产品的受理、投资偿还等行为的正常开展,进而导致本理财产品收益的降低和损失。

6、提前终止风险:在本理财产品存续期内,银行有权在特定情况下提前终止,一旦产品被提前终止,客户可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

7、信息传递风险:本理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值,银行将通过银行网站、营业网点或其他银行认为适当的其他方式、地点进行信息公告(信息公告的内容包括但不限于调整投资范围、投资品种或投资比例,调整收费项目、条件、标准和方式等所有法律法规规定需要批露以及相关销售文本约定需要批露的事项)。如因客户未及时查询,或因通讯、系统故障以及其它不可抗力等因素的影响,致使客户无法及时了解理财产品信息,所产生的风险由客户自行承担。

另外,客户预留在银行的有效联系方式若发生变更,应及时通知银行,如因客户未及时告知,导致银行无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

8、理财产品不成立风险:如本理财产品募集期届满,市场发生剧烈变动或发生本理财产品难以成立的情况,经银行合理判断难以按照本协议规定向客户提供理财产品,银行有权宣布本理财产品不成立,客户将不能获得预计的理财收益。

9、其他风险:由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现,严重影响本理财产品的正常运作,将导致本理财产品收益的降低和损失。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司正常运营及募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买理财产品,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	使用资金类型
1	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第333期理财产品	保本浮动收益型	6,086.20	2017-4-25	已赎回	闲置募集资金
2	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第377期理财产品	保本浮动收益型	1,316.20	2017-6-23	已赎回	闲置募集资金
3	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈可选期限理财4号(预约式)	保本浮动收益型	3,500	2017-6-27	已赎回	闲置募集资金
4	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人裕户理财产品	保本浮动收益型	1,000	2017-7-13	已赎回	闲置募集资金
5	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第413期理财产品	保本浮动收益型	6,144.70	2017-7-26	已赎回	闲置募集资金
6	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第451期理财产品	保本浮动收益型	1,324.90	2017-8-24	已赎回	闲置募集资金
7	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈跨年特别理财	非保本浮动收益型	1,000.00	2017-11-03	已赎回	自有闲置资金
8	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈跨年特别理财	非保本浮动收益型	1,000.00	2017-11-08	已赎回	自有闲置资金
9	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	保本浮动收益型	6,225.00	2017-11-27	已赎回	闲置募集资金
10	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈理财2018年稳健型188001号理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2018-1-18	已赎回	自有闲置资金
11	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈理财2018年稳健型188002号理财产品	非保本浮动收益型	4,000.00	2018-1-18	已赎回	自有闲置资金
12	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈理财2014智能活期1号理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2018-1-18	已赎回	自有闲置资金
13	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银保本型“随心E”人民币理财产品2017年第2期	保本浮动收益型	1,000.00	2018-2-2	2018-5-7	闲置募集资金
14	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	4,000.00	2018-3-23	无固定期限	自有闲置资金
15	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	可选期限理财3号	非保本浮动收益型	1,000.00	2018-3-26	2018-4-27	自有闲置资金
16	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈智能定期理财16号(可质押)	保本浮动收益型	914.00	2018-3-27	2018-6-26	闲置募集资金

截止本公告发出之日,含本次公告所购买的理财产品,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品1,914.00万元,未超过公司第三届董事会第十六次会议的授权额度。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行理财产品说明书及相关业务凭证。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:002808　证券简称:苏州恒久　公告编号:2018-012

苏州恒久光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会已于2018年3月17日届满,公司决定延期举行董事会换届工作,上述事项具体内容详见2018年3月14日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2018-009)。

公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等相关规定,现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告如下:

一、第四届董事会组成:

根据现行《公司章程》规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6人,独立董事3人,董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、董事选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名:公司董事会及截止本公告发布之日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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,有权向董事会书面提名第四届董事会非独立董事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名:公司董事会、监事会及截止本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或者合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东,有权向董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

(一)提名期限:提名人应自本公告发布之日起至2018年4月2日17时前以书面方式向公司证券事务部提交其所提名的董事候选人名单及相关资料;但《公司章程》对临时提案有特殊规定时,则同时适用《公司章程》规定。

(二)资格审查:在上述提名时间届满后,本公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交第三届董事会审议;对不符合任职资格的,要求提名人撤销对该候选人的提名。

(三)公司董事会召开会议确定第四届董事会董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。

(五)公司在发布召开关于选举第四届董事会独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人履历表》、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所备案审查,经备案无异议后方能提交股东大会审议。

公司董事会最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时,将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息提交深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,并须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,保证有足够的时间和精力履行董事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责;

9、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,尚未有明确结论意见;

10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定:

(1)《公司法》有关董事任职资格的规定;

(2)《中华人民共和国公务员法》的相关规定(如适用);

(3)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定;

(4)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定(如适用);

(5)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(6)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(7)深圳证券交易所中小企业板《上市公司规范运作指引》等业务规则的相关规定;

(8)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。

2、独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

3、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。

4、《公司章程》规定的其他条件;

5、独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,并予以公告。

6、独立董事提名人在提名候选人时,还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形:

(1)过往任职独立董事期间,连续两次未亲自出席董事会会议或者连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的;

(2)过往任职独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的;

(3)同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的;

(4)过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的;

(5)最近三十六个月内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的;

(6)可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情形。

独立董事候选人存在上述情形之一的,其提名人应当说明具体情形、仍提名该候选人的理由,是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

7、独立董事候选人应当具有独立性,下列人员不得担任公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9)深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

8、独立董事候选人应无下列不良记录:

(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的;

(2)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的;

(3)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,收到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(4)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,尚未有明确结论意见的;

(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(6)作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;

(7) 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的;

9、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人;

10、独立董事候选人最多在五家上市公司(含本次拟任职上市公司、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司)兼任独立董事;

11、深圳证券交易所认定的其他情形。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名董事候选人,须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人提名表原件(格式见附件);

2、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、董事候选人同意接受提名的书面承诺;

5、独立董事资格证书复印件(原件备查);

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东:法定代表人提交者,应持加盖法人公章的法定代表人身份证复印件(原件备查)、加盖法人公章的营业执照复印件(原件备查);法定代表人委托代理人提交者,代理人应持加盖法人公章的本人身份证复印件(原件备查)、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书原件、加盖法人公章的营业执照复印件(原件备查);

3、证券账户卡复印件(原件备查);

4、持有公司股份及数量的证明文件。

(三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、提名人必须在2018年4月2日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:张漪萌

联系部门:证券事务部

联系电话:0512-82278868

联系传真:0512-82278868

联系地址:江苏省苏州市高新区火炬路38号

邮政编码:215011

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
2018年3月28日

附件:第四届董事会董事候选人提名表

附件:

苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名表

提名人信息					
姓名(名称)		联系电话			
证件类型		证件号码			
股东账户号码		持股数量(股)			
提名的董事候选人类别	□ 非独立董事 □ 独立董事(请在董事类别前打“√”)				
候选人信息					
姓名		年龄		性别	
证件类型		证件号码		出生年月	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格:是否符合规定的条件	□ 是 □ 否(请在□前打“√”)				
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)					
其他说明(包括但不限于与公