

海联金汇科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事徐先生个人提交的书面辞辞职报告,徐先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。

徐先生辞去公司董事职务未导致公司董事成员低于法定最低人数,不影响公司正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事由徐先生辞职后,其辞职即自动送达公司,徐先生因辞职后将不再担任本公司任何职务。公司将按照法定程序尽快完成董事的选聘工作。

公司董事会上述辞去担任职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年8月6日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-082

海联金汇科技股份有限公司
关于回购公司股份完成的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”,分别于2010年2月9日、2月26日召开了第十五届董事会第二十二次(临时)会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份实施股票激励计划的议案》、《关于申请将股东大会授权给公司回购股份相关事项的议案》,并于2018年3月5日披露了《回购股份报告书》,具体内容详见公司在2018年2月9日、2月27日及4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告,截至目前公司已实施完成。

根据《深圳证券交易所上市公司集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定,公司股份回购工作已实施完成,现将本次回购有关事项公告如下:

一、回购股份情况概述

公司本次回购股份数量为13,614,856股,并假设全部用于股权激励,预计公司本年度资本结构情况如下:

本次变动前		本次变动	
(股)	(比例%)	(股)	(比例%)
82,302,569	65.77%	95,917,415	70.01%
-限制性股票			
1,169,475,636	34.22%	1,199,432,690	32.39%
-股票期权			
1,261,360,636	100%	1,261,360,636	100%

二、回购股份变动情况

公司本次回购股份数量为13,614,856股,并假设全部用于股权激励,预计公司本年度资本结构情况如下:

三、回购股份用途

本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,公司将尽快制定回购股份激励计划予以实施,相关股份过户之日,回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、新股发行和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

由于本次回购股份的目的是后期实施股权激励计划,公司总股本不会发生变更,如果后续涉及股份注销,公司将及时履行审批和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年8月6日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-083

海联金汇科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次(临时)
会议决议公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2018年8月3日以电话会议、电子邮件等方式发出召开公司第三届董事会第三十一次(临时)会议的通知,于2018年8月6日上午在青岛市即墨区通济路1626号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席表决的董事8人,董事刘国平先生、李先生及独立董事董国章先生、朱先生、张先生采取通讯方式表决,会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会议事情况

1.审议并通过了《关于拟设立控股子公司暨关联交易的议案》;为加快公司金融科技业务战略布局,确保公司对金融科技业务的业务增长目标,培育公司金融科技业务的增长点,提升以移动互联、大数据、人工智能等新一代科技带动公司自有知识产权的金融信息产品研发水平,公司拟以自有资金10,000万元设立控股子公司(筹),助力公司金融科技业务布局。

2.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;公司拟向关联自然人借款10,000万元(不含交易费用及利息收入)。至此,公司本次回购股份计划已全部实施完毕。

3.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

4.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

5.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

6.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

7.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

8.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

9.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

10.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

11.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

12.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

13.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

14.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

15.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

16.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

17.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

18.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

19.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

20.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

21.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

22.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

23.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

24.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

25.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

26.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

27.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

28.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

29.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

30.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

31.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

32.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

33.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

34.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

35.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

36.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

37.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

38.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

39.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

40.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

41.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

42.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

43.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

44.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

45.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

46.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

47.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

48.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

49.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

50.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

51.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

52.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

53.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

54.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

55.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

56.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

57.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

58.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

59.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

60.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

61.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

62.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

63.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

64.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

65.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

66.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

67.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

68.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

69.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

70.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

71.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

72.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

73.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

74.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

75.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

76.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

77.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

78.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

79.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

80.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

81.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

82.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

83.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

84.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

85.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

86.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

87.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

88.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

89.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

90.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

91.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

92.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

93.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

94.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

95.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

96.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

97.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

98.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

99.审议并通过了《关于拟向关联自然人借款的议案》;

100.审议并通过了