证券代码:000589　　证券简称:黔轮胎A　　公告编号:2019-004

贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四十二次会议的通知于2019年2月27日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出,会议于2019年3月4日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名(其中董事唐国平先生、独立董事毕焱女士以通讯方式参会及表决),全体监事及董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》的相关规定,为进一步规范公司董事会人数设置,拟对《公司章程》进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第一百零九条 董事会由十名董事组成,其中独立董事四名,由职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,直接进入董事会。	第一百零九条 董事会由九名董事组成,其中独立董事四名,由职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,直接进入董事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。

按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,根据公司第六届董事会推荐并经提名委员会审查,拟提名黄舸舸先生、何宇平先生、熊朝阳先生、刘献栋先生为第七届董事会董事候选人,拟提名覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生为第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决(非独立董事和独立董事分别进行),选举产生公司第七届董事会董事。其中,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资实施主体的议案》。

为推动越南年产120万条全钢子午线轮胎项目落地,合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制,公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司拟将项目投资实施主体变更为其投资设立的全资子公司前进轮胎(越南)有限责任公司(暂定)。

根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产120万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案》,本议案无需再提交公司股东大会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日

附件:第七届董事会董事候选人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

黄舸舸:男,1971年7月出生,毕业于武汉工业大学,大学本科学历,工程技术应用研究员。曾任公司载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师、总经理和公司副总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理,兼任公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司法定代表人、董事长。

黄舸舸先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。因公司延迟信息披露,2017年3月21日作为董事会成员被深交所通报批评(提名为董事候选人是出于公司持续稳定运行方面的考虑,不影响公司规范运作)。经查询核实,黄舸舸先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

何宇平:男,1959年3月出生,大专学历,高级政工师。曾任贵州前进橡胶有限公司总经理、公司总经理助理、载重子午胎分公司总经理、公司常务副总经理等职务。现任公司董事、总经理,兼任公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司董事。

何宇平先生目前未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。因公司延迟信息披露,2017年3月21日、2018年8月30日先后两次被深交所通报批评(提名为董事候选人是出于公司持续稳定运行方面的考虑,不影响公司规范运作)。经查询核实,何宇平先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

熊朝阳:男,1968年2月出生,毕业于北方工业大学,大学本科学历,会计师、高级经济师。曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、总会计师等职务。现任公司副董事长、财务总监、财务部部长,兼任贵阳农村商业银行股份有限公司董事。

熊朝阳先生目前未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。因公司延迟信息披露,2017年3月21日、2018年8月30日先后两次被深交所通报批评(提名为董事候选人是出于公司持续稳定运行方面的考虑,不影响公司规范运作)。经查询核实,熊朝阳先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘献栋:男,1966年3月出生,1986年7月本科毕业于吉林工业大学汽车工程专业,1989年6月硕士毕业于吉林工业大学计算力学专业,1999年7月博士毕业于北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业,工学博士、教授、博士生导师。先后在国内外学术期刊及学术会议发表论文150余篇,在Elsevier联合出版专著1本;获得国家发明专利8项,国家科技进步二等奖一次,省部级科技进步一等奖、二等奖、三等奖各一次。曾任北京航空航天大学汽车工程系副主任(2003-2007),现任北京航空航天大学汽车工程系教授、博士生导师,兼任中国汽车工程学会振动噪声分会专家委员会委员、北京汽车工程学会常务理事、北京振动工程学会理事。

刘献栋先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询核实,刘献栋先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

覃桂生:男,1958年10月出生,1986年毕业于北京中国政法大学,法学硕士。毕业后长期任职于国家司法部办公厅,从事调研、文秘等工作。1996年2月进入北京市中凯律师事务所工作,曾任中凯律师事务所工作律师、合伙人律师和王府井独立董事等职务。现任北京市中凯律师事务所主任律师、北京城建设计发展集团股份有限公司及本公司独立董事。

覃桂生先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。因公司延迟信息披露,2017年3月21日作为董事会成员被深交所通报批评(提名为独立董事候选人是出于公司持续稳定运行方面的考虑,不影响公司规范运作)。经查询核实,覃桂生先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

毕焱女士已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。因公司延迟信息披露,2017年3月21日作为董事会成员被深交所通报批评(提名为独立董事候选人是出于公司持续稳定运行方面的考虑,不影响公司规范运作)。经查询核实,毕焱女士不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄跃刚:男,1958年10月出生,毕业于吉林财经大学,大学本科学历,高级会计师。曾任吉林财经大学党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有限公司财务总监、广发银行深圳分行振华路支行行长、深圳市黄金灯饰有限公司常务总裁、天津市广厦房地产开发有限公司副总经理、深圳市中南酒店管理有限公司副总经理及深圳市滨基实业集团有限公司总裁等职务,现已退休。

黄跃刚先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,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、公司其他董事、监事和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纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询核实,黄跃刚先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

杨大贺:男,1972年2月出生,毕业于辽宁省交通高等专科学校,注册会计师、审计师。曾在深圳市会计师事务所、深圳华鹏会计师事务所、中华财务咨询有限公司、北京立信会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计、企业管理咨询工作,曾任中华财务咨询公司高级经理、北京立信会计师事务所审计部副经理,现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计部经理、汇金科技独立董事。

杨大贺先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,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、公司其他董事、监事和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纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询核实,杨大贺先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000589　　证券简称:黔轮胎A　　公告编号:2019-005

贵州轮胎股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第二十六次会议的通知于2019年2月27日以专人送达的方式向各位监事发出,会议于2019年3月4日上午10:30在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》,同意提名罗燕女士、周业俊先生为公司第七届监事会非职工监事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附:第七届监事会非职工监事候选人简历

贵州轮胎股份有限公司监事会
二〇一九年三月五日

附件:

第七届监事会非职工监事候选人简历

罗燕:女,1970年3月出生,毕业于贵州广播电视大学会计学专业,本科学历,会计师。曾任贵州橡胶工业公司和原贵州轮胎厂会计、公司销售财务处副处长,现任公司职工监事、财务部副部长、销售财务处处长,兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司销售财务部经理、贵州前进轮胎投资有限责任公司监事。

罗燕女士目前未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实,罗燕女士不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

周业俊:男,1971年8月出生,毕业于贵州商业专科学校商业财务会计专业,在职本科学历,会计师。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长,贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理,贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理,贵州机电(集团)有限公司财务部副经理、财务部部长和总经理助理。现任贵阳市工业投资(集团)有限公司副总会计师,兼任贵阳工投担保有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

周业俊先生目前未持有公司股票,与控股股东存在关联关系,与公司实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实,周业俊先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000589　　证券简称:黔轮胎A　　公告编号:2019-006

贵州轮胎股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司为加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目落地,根据项目推进计划,拟以自有资金投资设立全资子公司前进轮胎(越南)有限责任公司(暂定名,以下简称“越南公司”)。投资金额4,290万美元,占注册资本的100%。

2、2019年3月4日,公司召开第六届董事会第四十二次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次全资子公司对外投资设立子公司无需提交公司股东大会审议。

3、本次全资子公司对外投资设立子公司不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:前进轮胎(越南)有限责任公司(暂定)

2、外文名称:ADVANCE TYRE(VIETNAM)COMPANY LIMITED(暂定)

3、企业类型:一成员责任有限公司、加工出口企业类型

4、地址:越南前江省新福县新立第一社龙江工业区第105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2地块(暂定)。

5、注册资本:4,290万美元

6、登记经营行业:生产橡胶轮胎(细节:生产、销售轮胎、橡胶及相关产品),行业代码:2211。生产橡胶制品(细节:生产、销售轮胎、橡胶及相关产品),行业代码:2219。

上述基本信息,以最终注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

作为越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资及实施主体,具体负责项目相关手续申报、投融资、工程建设及后续运营管理等工作,推动轮胎国际产能合作落地,合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制。

2、存在的风险

本次全资子公司对外投资设立越南公司,还需依照越南相关法规申请办理注册登记。

鉴于越南的法律、政策体系以及商业环境与中国存在差异,越南公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快熟悉并适应越南的商业和文化环境,完善越南公司法人治理结构,明确越南公司经营策略,建立完善的内控流程和有效的监督机制,积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司全资子公司本次以自有资金投资设立越南公司,并以该公司为主体投资、建设、运营越南年产120万条全钢子午线轮胎项目,可以加快项目建设进度,促进项目尽早投产并产生效益。越南年产120万条全钢子午线轮胎项目顺利实施,将为公司未来年度业绩的增长带来积极的影响。

四、备查文件

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日

证券代码:000589　　证券简称:黔轮胎A　　公告编号:2019-007

贵州轮胎股份有限公司
关于召开2019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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2019年3月4日,公司召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第六届董事会第四十二次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年3月20日下午2:00。

(2)网络投票时间:2019年3月19日至2019年3月20日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午3:00至2019年3月20日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份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:2019年3月13日。

7、出席对象:

(1)于股权登记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登记在册的公司全体普通股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:贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)关于修订《公司章程》的议案;

(2)关于选举第七届董事会非独立董事的议案:

①选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事;

②选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事;

③选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事;

④选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事。

(3)关于选举第七届董事会独立董事的议案:

①选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事;

②选举毕焱女士为第七届董事会独立董事;

③选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事;

④选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事。

(4)关于选举第七届监事会非职工监事的议案:

①选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事;

②选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事。

以上第(1)项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第(2)、(3)、(4)项议案采用累积投票制分别选举非独立董事4名、独立董事4名、非职工监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2019年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》和《第六届监事会第二十六次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数4人
3.01	选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举毕焱女士为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事	√
3.04	选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	应选人数2人
4.01	选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事	√
4.02	选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2019年3月18日至2019年3月19日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地　址:贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

邮　编:550008

联系人:李尚武、蒋大坤

电　话:(0851)84763651、84767251

传　真:(0851)84764248

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为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1。

六、备查文件

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日

附件1:

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:360589

2、投票简称:黔轮投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月20日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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2019年3月19日下午3:00,结束时间为2019年3月20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2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称:　　委托人身份证号:

委托人证券账户:　　委托人持股的性质及数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数4人			
2.01	选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数4人			
3.01	选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举毕焱女士为第七届董事会独立董事	√			
3.03	选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事	√			
3.04	选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事	√			
4.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	应选人数2人			
4.01	选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事	√			
4.02	选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期:　　年　月　日

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2019-004

广东世运电路科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知、议案材料于2019年2月22日以通讯及书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月4日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持,会议应参加董事9人,实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《世运电路关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的议案》;

具体内容详见公司于2019年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的公告》(　　公告编号:2019-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年3月4日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2019-005

广东世运电路科技股份有限公司
关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的公告

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。

重要内容提示:

●广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现金收购鹤山市恒豪家具有限公司(以下简称“恒豪”)持有的鹤山世茂电子科技有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权(以下简称“标的股权”)

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

(一)公司于 2019年3月4日与恒豪及其股东廖建甜、廖明甜签署《股权转让协议》,根据协议约定,公司以人民币4,080万元收购目标公司100%股权。目标公司持有工业土地及地上房产跟公司相邻。

(二)本次交易未构成关联交易,也不构成重大资产重组,已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

(三)本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

公司名称:鹤山市恒豪家具有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:鹤山市共和镇铁岗居委会

法定代表人:廖建甜

注册资本:人民币陆佰万元

成立日期:2010年6月4日

营业期限:长期

统一社会信用代码:914407845556465506

股权结构:

名称	认缴出资额	持股比例
廖建甜	300万元	50%
廖明甜	300万元	50%

鹤山市恒豪家具有限公司与公司、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

(二)其他当事人情况介绍

廖建甜、廖明甜为鹤山市恒豪家具有限公司股东,间接持有目标公司 100%股权。廖建甜为本次交易目标公司的法定代表人。廖建甜、廖明甜与公司、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

(一)目标公司基本情况

公司名称:鹤山世茂电子科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资,私营)

住所:鹤山市共和镇铁岗居委会(鹤山市恒豪家具有限公司1座)自编号:之一

法定代表人:廖建甜

注册资本:人民币叁仟捌佰万元

成立日期:2018年12月12日

经营期限:长期

经营范围:研发、生产、销售:电子产品,混合集成电路、电子元器件,货物或技术进出口,提供上述产品的售后服务、技术服务及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构:鹤山市恒豪家具有限公司持有 100%股权。

(二)标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施;不存在妨碍权属转移的法律障碍。

(三)目标公司的主要资产:

宗地编号为4407840007008GB00661号的土地36,708.80平方米及地上房屋建筑面积11,654平方米。

(三)目标公司最近一期的主要财务指标:

项目		价值
流动资产	1	0.00
非流动资产	2	3,621.09
固定资产	3	2,150.13
无形资产	4	1,461.36
长期待摊费用	5	9.60
资产总计	6	3,621.09
流动负债	7	-180.98
非流动负债	8	0.00
负债合计	9	-180.98
净资产(所有者权益)	10	3,802.07

(四)目标公司的评估情况

1、根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(具有从事证券业务资格)出具的《广东世运电路科技股份有限公司拟收购股权事宜所涉及鹤山世茂电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联信(证)评报字【2019】第A0134号),在评估基准日2019年2月28日,目标公司的全部股东权益价值为4,103.29万元。

2、评估重要假设:

(1)假设评估基准日后被评估单位持续经营;

(2)假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

(3)假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化;

(4)假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后无重大变化;

(5)假设被评估单位的经营者是负责的,且其管理层有能力担当其职务和履行其职责。并假设能保持现有的管理、业务、技术团队的相对稳定,或变化后的管理、业务、技术团队对公司经营管理无重大影响;

(6)假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规;

(7)假设评估基准日后无不可抗力对被评估单位造成重大不利影响;

(8)假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致;

(9)本次评估假设被评估单位的经营业务无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位的运营造成重大不利影响,被评估单位及被评估资产现有用途不变并原地持续使用;

(10)本次评估,除特殊说明外,未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

3、评估方法:

本次评估采用资产基础法对目标公司的股东全部权益价值进行评估,在企业持续经营前提下,采用与被评估资产及负债相适应的评估方法分别对其各项资产及负债进行评估,以评估后资产价值减去负债价值确定净资产的评估价值。评估结果如下:

评估基准日2019年2月28日时,世茂科技总资产账面值为3,621.09万元,评估值为3,922.31万元,增幅8.32%;负债账面值为-180.98万元,评估值为-180.98万元,无增减;净资产账面值为3,802.07万元,评估值为4,103.29万元,增幅7.92%。

4、董事会意见:

公司董事会认为,本次评估工作根据国家有关法规与行业规范的要求,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序,评估依据与评估参数选取科学、合理,评估结论合理、公允。

四、股权转让协议的主要内容及履约安排

(一)、股权转让协议主体

甲方:鹤山市恒豪家具有限公司(出让方)

乙方:1、廖建甜,身份证号码:440623197410314231

2、廖明甜,身份证号码:440681197903084239

丙方:广东世运电路科技股份有限公司(受让方)

(二)、标的股权:鹤山世茂电子科技有限公司100%股权

(三)、交易价格:人民币4080万元

(四)、支付方式:现金

(五)、交易价款支付安排

股权转让协议签订后,丙方将股权转让价款支付至甲方与丙方共同设立的共管账户;有关政府部门关于标的股权变更的审批、登记、备案手续办理完毕并领取新的营业执照后,丙方将共管账户中的应付转让价款支付至甲方指定的银行账户。

(六)、过户时间安排

股权转让协议涉及各方应于协议生效,公司将本协议约定的应付转让价款支付至双方共同设立的共管账户后,甲方、乙方应配合且应确保目标公司配合丙方三十日内完成有关政府部门关于标的股权变更的审批、登记、备案手续。

(七)、股权转让协议的生效条件、生效时间

经丙方董事会审议通过,且经各方签字盖章后生效。

(八)、违约责任

如任何一方发生违约,违约方应向守约方支付20万元的违约金。若给守约方造成的损失(含因主张违约责任所产生的诉讼费用、评估费用、律师费用等相关费用)超过上述违约金的,违约方应全额赔偿守约方的损失,协议中有特别约定的除外。

(九)费用和税项

1、标的股权转让前,目标公司负有的任何债务或未缴税金、罚款等由甲方承担。

2、本次股权转让所涉及的相关税费由各方按照相关法律法规的规定自行承担。

(十)其他相关约定、保证

甲方、乙方保证,乙方将宗地编号为4407840007008GB00661号的土地36,708.80平方米及地上房屋建筑面积11,654平方米向目标公司出资后,目标公司将成为以上土地及房屋的唯一合法所有权人,且该等权利上不存在抵押、冻结或其他第三方权利或争议;丙方按照本协议约定受让标的股权后,即取得该等股权完整的、有效的所有权。

甲方、乙方保证,目标公司为应本次交易而成立的公司,目标公司无实际经营,亦无任何债务;标的股权转让前,甲方、乙方保证乙方为标的股权的合法拥有人,不存在质押、冻结或其他第三方权利或争议,且标的公司不存在任何重大违法违规情形。

五、涉及收购