证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-041
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 2019年4月份产销快报

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。

重庆小康工业集团股份有限公司2019年4月产销数据如下:

产品名称		产量(辆/台)				销量(辆/台)			
		本月数量	本月同比增减	本年累计数量	本年累计同比增减	本月数量	本月同比增减	本年累计数量	本年累计同比增减
汽车整车	SUV车型	6,250	-48.45%	51,243	-38.62%	6,179	-53.39%	51,881	-34.77%
	其他车型	14,542	-22.73%	52,248	-20.31%	12,124	-28.63%	50,332	-20.72%
	合 计	20,792	-32.81%	103,491	-30.56%	18,303	-39.48%	102,213	-28.53%
发动机		43,852	-14.21%	183,462	-17.78%	42,743	-17.50%	180,024	-16.58%

注:本表为产销快报数据,最终数据以2019年审计数据为准。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年5月11日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2019-022

广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")通过了高新技术企业认定,并于近日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201844010025,发证日期:2018年11月28日,有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司自本次获得高新技术企业证书后连续三年(即2018年、2019年、2020年)享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业证书不影响公司已披露的2018年度业绩,该税收优惠政策对公司经营业绩将产生一定的积极影响。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2019年5月11日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-029

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于参加"海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会"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。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会"活动,活动时间为2019年5月17日15:30-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年5月10日

国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

送出日期:2019年05月11日

§1 公告基本信息	
基金管理人名称	国融基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理
§2 新/代任高级管理人员的相关信息	
新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	黄向武
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2019-04-17
任职日期	2019-05-09
过往从业经历	历任中国农业银行福州鼓山支行中共党支部书记及分理处主任、中国农业银行福建省分行营业部客户经理、中国农业银行总行机构业务部证券处主任科员、中国农业银行福州市鼓楼支行副行长、党委副书记、农银汇理基金管理有限公司销售部总经理、公司党总支委员、德邦基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科

§3 其他需要说明的事项

上述任职事项,由国融基金管理有限公司第一届董事会第二十次会议审议通过,并按规定向中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会报备。

特此公告。

国融基金管理有限公司
2019年05月11日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-023

英洛华科技股份有限公司 关于控股子公司购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

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、概述

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月28日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意使用不超过60,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

上述内容详见公司于2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

二、已到期赎回的理财产品情况

2018年11月1日,公司全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称"联宜电机")与中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称"中信银行")签订《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,以4,000万元自有资金购买中信银行"共赢利率结构22634期人民币结构性存款产品"。

上述理财内容详见公司于2018年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

2019年5月8日,该理财产品到期,实际理财天数为187天,实际年化收益率为4.00%,取得理财收益为人民币81.97万元,本金及收益合计人民币4,081.97万元已划至公司指定的银行账户。

三、使用闲置自有资金购买理财产品情况

2019年5月9日,公司全资子公司联宜电机与浙江民泰商业银行丽水松阳小微企业专营支行(以下简称"浙江民泰")签订《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》,以4,000万元闲置自有资金办理存款业务,存期6个月,存款利率4.50%。

公司及全资子公司联宜电机与浙江民泰无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,上述投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此理财投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作,配备专人跟踪当次委托理财,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实;

3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况;

4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内 部审计部核查的基础上进行监督与检查,其中以董事会审计委员会核 查为主。

五、对公司的影响

公司全资子公司联宜电机使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施,不会对公司日常经营造成影响。通过进行适当的理财投资,公司可以提高资金的利用率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	认购金额(万元)	起始日	到期日	资金来源	是否赎回
温州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益型)	6,000	2018-09-21	2019-03-21	自有资金	是
共赢利率结构22031期人民币结构性存款产品(保本浮动收益、封闭式)	8,000	2018-09-26	2018-12-26	闲置募集资金	是
共赢利率结构22043期人民币结构性存款产品(保本浮动收益、封闭式)	4,000	2018-09-26	2018-12-26	闲置募集资金	是
共赢利率结构22371期人民币结构性存款产品(保本浮动收益、封闭式)	5,000	2018-10-16	2019-01-16	自有资金	是
温州银行润泽财惠存业务	15,000	2018-10-16	2019-04-16	自有资金	是
共赢利率结构22634期人民币结构性存款产品	4,000	2018-11-02	2019-05-08	自有资金	是
共赢利率结构23537期人民币结构性存款产品	8,000	2018-12-27	2019-03-27	闲置募集资金	是
共赢利率结构23537期人民币结构性存款产品	4,000	2018-12-27	2019-03-27	闲置募集资金	是
共赢利率结构24147期人民币结构性存款产品	5,000	2019-01-17	2019-04-17	自有资金	是
单位结构性存款882038号	1,150	2018-12-14	2019-06-12	自有资金	否
挂钩Shibor利率人民币存款产品	6,000	2019-03-21	2020-03-21	自有资金	否
共赢利率结构25421期人民币结构性存款产品	8,000	2019-03-28	2019-06-28	闲置募集资金	否
共赢利率结构25421期人民币结构性存款产品	4,000	2019-03-28	2019-06-28	闲置募集资金	否
存款业务	5,000	2019-04-17	2019-10-17	自有资金	否
存款业务	15,000	2019-04-19	2019-08-19	自有资金	否

七、备查文件

(一)公司2018年年度股东大会决议;
(二)公司第八届董事会第六次会议决议;
(三)《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2019-026

深圳市科达利实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")经第三届董事会第十二次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。股东大会审议通过后,公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司分别于2019年4月13日、2019年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、现金管理事项进展

(一)2019年5月9日,公司全资子公司大连科达利精密工业有限公司与交通银行深圳布吉支行签署了购买结构性存款产品协议,使用闲置募集资金人民币2,000万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款1个月
2、产品类型:期限结构型
3、产品收益率:3.40%/年
4、产品起息日:2019年05月10日
5、产品到期日:2019年06月14日(产品到期日前第九个工作日为提前终止日,银行有权于提前终止日提前终止该产品。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。)
6、资金总额:人民币2,000万元
7、资金来源:闲置募集资金
8、本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
9、关联关系说明:公司及子公司与交通银行深圳布吉支行无关联关系。

(二)2019年5月9日,公司全资子公司大连科达利精密工业有限公司与交通银行深圳布吉支行签署了购买结构性存款产品协议,使用闲置募集资金人民币2,000万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款3个月(挂钩人民币黄金)
2、产品类型:价格结构型
3、产品收益率:3.75%(低端收益率)-3.85%(高端收益率)/年
4、产品起息日:2019年05月10日
5、产品到期日:2019年08月09日
6、资金总额:人民币2,000万元
7、资金来源:闲置募集资金
8、本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益。收益率浮动范围:3.75%-3.85%(年化),客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条(二)"本金及收益条款"约定确定,并且按照本条款约定的收益计算方式计算客户应得收益。
9、关联关系说明:公司及子公司与交通银行深圳布吉支行无关联关系。

(三)2019年5月10日,公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司与中国光大银行深圳分行签署了结构性存款合同,使用闲置募集资金人民币1,600万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下:

1、产品名称:结构性存款
2、产品类型:保本收益型
3、产品收益率:3.75%/年
4、产品起息日:2019年05月10日
5、产品到期日:2019年08月10日(银行有权在提前终止日终止交易,即全额退还存款本金。)
6、资金总额:人民币1,600万元
7、资金来源:闲置募集资金
8、结息付息方式:本存款利随本清。
9、关联关系说明:公司及子公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。

三、投资风险及风险控制

(一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)风险提示

1、政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障,在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件(观察日当天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值)且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下,将按产品实际持有天数计算收益,客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

5、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩人民币黄金)风险提示

1、政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、结构性存款属于低风险投资品种,但不排除受到宏观市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等。

5、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

6、相关工作人员的操作和监控风险。

(四)风险控制措施

1、公司投资的理财产品均为有保本约定的理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审议。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金开展人民币结构性存款业务系在公司股东大会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	理财金额	起息日	到期日	收益类型	预期年化收益率	是否到期
1	宁波银行深圳分行	结构性存款(产品代码:880177)	募集资金	2,000万元	2018年2月26日	2018年5月29日	保本浮动收益型	1.00%-4.10%	是
2	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	9,000万元	2018年4月16日	2018年5月16日	保本型	3.90%	是
3	交通银行深圳布吉支行	蕴通财富结构性存款40天	募集资金	6,000万元	2018年4月19日	2018年5月29日	保本型	4.20%	是
4	光大银行常州支行	结构性存款	募集资金	2,000万元	2018年5月9日	2018年7月9日	保本型	4.10%	是
5	光大银行常州支行	结构性存款	募集资金	1,000万元	2018年5月14日	2018年6月14日	保本型	3.50%	是
6	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	8,000万元	2018年5月18日	2018年8月18日	保本型	4.65%	是
7	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	1,000万元	2018年5月25日	2018年6月25日	保本型	3.50%	是
8	宁波银行深圳分行	结构性存款(产品代码:880467)	募集资金	2,000万元	2018年6月6日	2018年8月15日	保本浮动收益型	1.00%-4.25%	是
9	交通银行深圳布吉支行	交通银行蕴通财富结构性存款70天	募集资金	6,000万元	2018年6月7日	2018年8月16日	保本型	4.40%	是
10	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	1,000万元	2018年7月2日	2018年9月2日	保本型	4.25%	是
11	交通银行深圳布吉支行	交通银行蕴通财富结构性存款70天	募集资金	6,000万元	2018年8月17日	2018年10月26日	保本型	3.79%	是
12	宁波银行深圳分行	结构性存款(881011号)	募集资金	2,000万元	2018年8月17日	2018年10月17日	保本浮动型	1.00%-4.10%	是
13	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	8,000万元	2018年8月20日	2018年11月20日	保本型	4.30%	是
14	宁波银行深圳分行	结构性存款(881482号)	募集资金	2,000万元	2018年10月18日	2018年11月19日	保本浮动型	1.00%-3.70%	是
15	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	1,000万元	2018年10月26日	2019年1月26日	保本型	4.00%	是
16	交通银行深圳布吉支行	结构性存款	募集资金	5,000万元	2018年11月1日	2019年1月10日	保本型	3.80%	是
17	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	2,000万元	2018年11月21日	2019年2月21日	保本型	4.05%	是
18	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	3,000万元	2018年11月23日	2019年1月23日	保本型	3.80%	是
19	交通银行深圳布吉支行	结构性存款	募集资金	4,000万元	2019年1月18日	2019年4月19日	保本型	4.05%	是
20	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	1,200万元	2019年2月25日	2019年4月25日	保本型	3.15%	是
21	光大银行深圳分行	结构性存款	募集资金	1,600万元	2019年3月1日	2019年5月1日	保本型	3.15%	是

六、备查文件

(一)《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》;
(二)《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩人民币黄金)产品协议》;
(三)《结构性存款合同(合同号:2019101046474)》;
(四)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2019年5月11日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-040

软控股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于2019年5月7日以邮件方式发出通知,于2019年5月9日上午11点在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。其中现场出席会议的监事有2名,以通讯表决方式出席会议的监事有1名:李兆年先生。

会议由监事周丹丹女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于取消(关于公司监事会换届选举的议案)的议案》。

因监事会候选人李兆年先生个人原因,申请退出公司第七届监事的选举。经监事会审核,同意取消第六届监事会第十五次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于更新监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期于2019年5月12日届满及李兆年先生退出公司第七届监事选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第七届监事会由3名监事组成,选举非职工代表张垚先生、孙志慧女士为公司第七届监事会候选人。公司职工代表大会选举周丹丹女士为公司监事会职工代表监事,共同组成公司第七届监事会,任期为股东大会审议批准之日起3年。监事候选人简历见附件,职工代表监事简历详见《关于选举第七届监事会职工监事的公告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于2018年度股东大会增加临时提案的议案》。

监事会同意将《关于更新监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2018年度股东大会增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
监 事 会
2019年5月9日

附件:

张垚先生,中国籍,无境外居留权,1987年出生,硕士。现任公司战略发展部经理。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,张垚先生不属于"失信被执行人"。

孙志慧女士,中国籍,无境外居留权,1981年出生,硕士。现任公司监事、证券事务代表、证券法务部经理。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,孙志慧女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-041

软控股份有限公司 关于2018年度股东大会增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议决定于2019年5月21日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2018年度股东大会,具体内容详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2018年度股东大会通知》(2019-037)。

2019年5月5日,公司收到持有公司15.56%股权的实际控制人袁仲雪先生提交的《关于提请公司2018年度股东大会增加临时提案的函》,提请监事会将《关于更新监事会换届选举的议案》作为临时提案提交至公司2018年度股东大会并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述议案已经公司2019年5月9日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关信息。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。袁仲雪先生具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。因此,公司监事会同意将上述临时提案提交至公司2018年度股东大会审议。

由于上述临时提案的增加,且增加的提案属于2018年度股东大会审议的范围,因此公司2018年度股东大会审议的议案有所变动。除监事会换届选举的相关议案发生变动,2018年度股东大会审议的其他议案不变,同时公司于2019年4月27日公告的2018年度股东大会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。2018年度股东大会的具体补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日下午14:00;

(2)网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21日。其中,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2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月16日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年5月16日下午收市时在中国结算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)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配的预案》
6、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于修改(公司章程)的议案》
9、《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》
10、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
28、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》
29、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
30、《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
31、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

累积投票提案

32.00 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》 应选人数4人
32.01 选举HE NING(何宁)为公司第七届董事会非独立董事 √
32.02 选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事 √
32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事 √
32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事 √
33.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》 应选人数3人
33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事 √
33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事 √
33.03 选举张静为公司第七届董事会独立董事 √
34.00 《关于更新监事会换届选举的议案》 应选人数2人
34.01 选举张垚为公司第七届监事会监事 √
34.02 选举孙志慧为公司第七届监事会监事 √

四、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

21、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

24、《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

25、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

26、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

27、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》

28、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》

29、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

30、《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

31、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

累积投票提案

32.00 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》 应选人数4人
32.01 选举HE NING(何宁)为公司第七届董事会非独立董事 √
32.02 选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事 √
32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事 √
32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事 √
33.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》 应选人数3人
33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事 √
33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事 √
33.03 选举张静为公司第七届董事会独立董事 √
34.00 《关于更新监事会换届选举的议案》 应选人数2人
34.01 选举张垚为公司第七届监事会监事 √
34.02 选举孙志慧为公司第七届监事会监事 √

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5、登记时间:自股权登记日的次日至2019年5月17日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

6、登记地点:软控股份有限公司 证券法务部

邮寄地址:青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券法务部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:266042 ;传真:0532-84011517

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联