证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-049

三一重工股份有限公司 2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告

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:

- 首次授予股票期权第二个行权期股票期权拟行权数量:48,099,115份
- 预留授予股票期权第一个行权期股票期权拟行权数量:20,528,350份
- 行权股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股
- 行权起始日期:2019年5月29日

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划主要内容

公司2016年股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予权益总计37,722.6419万份,约占本激励计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.96%。其中首次授予31,722.6419万份,占本计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.17%;预留授予6000万份,占该计划签署时公司股本总额的0.79%。

(二)股权激励计划实施情况

1.2016年10月18日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)》的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表同意的独立意见。

2.2016年10月18日,公司召开第六届监事会第四次会议,审议通过《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司(2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案,并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

3.公司于2016年10月21日至2016年10月31日在内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

4.2016年11月7日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于(三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于(三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情人在公司2016年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5.2016年12月8日,公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事对相关议案进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向1349名激励对象授予26,132.53万份股票期权,行权价格为5.64元/股;本次实际向1538名激励对象授予4707.7813万股限制性股票,授予价格为2.82元/股。上述权益已于2017年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

6.2017年6月6日召开的公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议及2017年6月28日召开的2016年年度股东大会,审议通过《关于注销/回购注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司回购注销股票期权激励对象离职人员共38人已获授但未达行权条件的股票期权共计585万份,同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共42人已授予但未解锁的合计352,580股限制性股票;目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

7.2017年11月2日,根据2016年第二次临时股东大会的授权,公司召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司实际向503名激励对象授予4,695.20万份股票期权,行权价格为7.95元/股;向479名激励对象授予1081.9863万股限制性股票,授予价格为3398元/股。上述权益已于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

8.2017年12月11日公司召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议及2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意注销股票期权激励对象离职人员共67人已获授但未达行权条件的股票期权共计13,040,700份,同意回购注销限制性股票激励对象离职人员68人已授予但未解锁的合计1,737,960股限制性股票;目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

9.2018年5月25日,公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》,公司认为2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合条件的1195名激励对象行权,对应的股票期权行权数量为104,671,346份;同意1363名激励对象限制性股票解锁,对应的解锁数量为21,433,579股。关联董事对该议案进行回避表决,公司独立董事发表了独立意见。

10.2018年5月25日公司召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二会议及2018年6月22日召开的2017年年度股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销844人已获授但未达行权条件的股票期权共计21,172,406份,同意回购注销离职激励人员共100人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计2,165,097股。

11.2018年8月24日公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第三十三会议,审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕,公司2016年股权激励计划首次授予股票期权行权价格由5.61元/股调整为5.46元/股,预留授予股票期权行权价格由7.95元/股调整为7.79元/股,首次授予限制性股票的回购价格由2.79元/股调整为2.63元/股,预留授予限制性股票的回购价格由3.98元/股调整为3.82元/股。

12.2018年9月11日公司召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四会议及2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意注销离职激励人员41人已获授但未达行权条件的股票期权共计3,584,900份,同意回购注销离职激励人员共48人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,163,550股。

13.2018年11月28日公司召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第二十六会议及2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意注销离职激励人员20人已获授但未达行权条件的股票期权共计1,021,450份,同意回购注销离职激励人员共21人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计186,400股。

14.2019年4月26日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第二十八次会议,审议通过《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》,公司认为2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,同意符合条件的1066名激励对象行权,对应的股票期权行权数量为48,099,115份;同意1216名激励对象限制性股票解锁,对应的解锁数量为19,188,448股。关联董事对该议案进行回避表决,公司独立董事发表了独立意见。

15.2019年4月26日,公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》,公司认为2016年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合条件的463名激励对象行权,对应的股票期权行权数量为20,528,350份;同意442名激励对象限制性股票解锁,对应的解锁数量为5,120,056股。公司独立董事发表了独立意见。

16.2019年4月26日公司召开的第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意注销754人已获授但未达行权条件的股票期权共计14,113,735份,同意回购注销离职激励人员共84人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,417,449股。该议案将提交股东大会审议。

(三)公司2016年股权激励计划股票期权授予情况

	首次授予	预留授予
授予日期	2016年12月8日	2017年11月2日
授予价格	5.64元/股	7.95元/股
授予数量	26,666.07万份	4800万股
授予激励对象人数	1416人	520人
实际登记授予数量	26,132.53万份	4,696.20万份
实际授予激励对象人数	1349人	503人

(四)公司2016年股权激励计划股票期权行权情况

根据《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》,若股票期权行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量和价格进行相应的调整。

2016年12月8日公司向授予股票期权价格为5.64元/股;2017年8月24日,公司实施2016年年度利润分配方案分派每股现金红利0.01元;2017年10月24日,公司实施2017年半年度利润分配方案分派每股现金红利0.02元;2018年8月21日,公司实施2017年年度利润分配方案分派每股现金红利0.16元;故本次股票期权行权价格为5.45元/股。

2017年11月2日公司预留授予股票期权价格为7.95元/股;2018年8月21日,公司实施2017年年度利润分配方案分派每股现金红利0.16元;故本次调整后预留授予的股票期权行权价格为7.79元/股。

如后续股票期权行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期权数量和行权价格将根据规定相应调整。

二、股权激励计划股票期权行权条件说明

(一)股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

根据2016年激励计划规定,本计划首次授予的股票期权第二个行权期为自首次授予部分授予日起满28个月后的首个交易日起至首次授予部分授予日起40个月内的最后一个交易日止,行权比例为首次实际授予股票期权数量的25%。本次股权激励首次授予股票期权第二次行权条件及成就情况如下:

序号	股票期权行权满足的条件	符合行权条件的情况说明
1	公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ③上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生此情形,满足行权条件
2	激励对象未发生以下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生此情形,满足行权条件
3	首次授予第二个行权期公司业绩条件:三一重工2018年归属于上市公司股东的净利润较2017年增长10%或以上	公司2018年归属于上市公司股东的净利润为61.16亿元,较2017年增长192.33%,满足行权条件。
4	激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度 激励对象个人层面系数由根据公司相关规定组织实施个人层面的考核绩效对应如下: 个人层面上一年度考核结果 / 个人层面系数 卓越 / 100% 优秀 / 90% 良好 / 70% 不合格 / 0% 根据《激励计划》相关规定,激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。公司根据2018年度激励对象个人绩效确定激励对象个人当年实际可行权额度,对不符合行权条件的股票期权,由公司注销。	公司按照激励对象个人层面绩效确定其实际可行权的额度

(二)预留授予股票期权第一个行权期行权

1.授予日:2017年11月2日

2.行权数量:本次权益实际可行权数量为20,528,350份。

3.行权人数:本次行权符合条件的行权人数为463人。

4.行权价格:本次股票期权的行权价格为7.79元/股。

5.行权方式:自主行权

6.股票来源:本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

7.行权安排:本次行权起始日期为2019年5月29日,行权终止日期为2020年3月1日。行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易等。

8.激励对象名单及行权情况:

序号	姓名	职务	可行权数量	占2016年股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
一、董事、高级管理人员					
1	徐明	副总裁	525000	0.14%	0.01%
董事、高级管理人员小计			525000	0.14%	0.01%
二、其他激励对象					
其他激励对象			20,003,350	5.46%	0.26%
总计			20,528,350	5.60%	0.27%

四、公司监事会的核查意见

公司监事会对股权激励计划行权条件特别是股权激励对象2018年度个人绩效情况进行了审核,监事会同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解锁。

监事会认为:首次授予第二期股票期权及预留授予第一期股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权授予日的公允价值,计入相关成本或费用和资本公积,且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、湖南启元律师事务所出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为,股票期权行权和限制性股票解锁已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律法规以及股权激励计划的相关规定。

七、备查文件

1.独立董事意见;

2.监事会书面核查意见;

3.法律意见书。

特此公告。

三一重工股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-031

广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整董事会专门委员会并相应修订(董事会议事规则)的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》,在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举第三届监事会主席的议案》(相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果, 公司第三届董事会董事共7名,分别为(排名不分先后):余英杰、余晴股、余卓铨、卢锦钦、刘玉招、饶莉、冼易;其中余英杰为董事长,余晴股为副董事长,刘玉招、饶莉、冼易为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议。

公司第三届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后):

1、第三届董事会战略委员会:由余英杰、余晴股、卢锦钦共3名董事组成,余英杰为主任委员;

2、第三届董事会提名与薪酬委员会:由冼易、刘玉招、余卓铨共3名董事组成,冼易为主任委员;

3、第三届董事会审计委员会:由饶莉、冼易、余晴股共3名董事组成,饶莉为主任委员。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会监事共3名,分别为(排名不分先后):张天亮、谢新、陈锦标;其中张天亮为监事会主席、职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任余英杰为公司总经理;聘任甘露为公司董事会秘书;聘任李宗恒为公司财务总监;聘任刘晟为公司证券事务代表。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满,余俊杰、孙皮宁不再担任公司非独立董事;周台、朱健明、吴德龙不再担任公司独立董事;罗焕光不再担任公司监事。以上离任董事及监事在任职期间勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年5月24日

附:相关人员简历

一、非独立董事4人

余英杰:男,1967年出生,中国香港人士,曾任深圳世运电路总经理;鹤山世运董事长; 祥隆实业(个人企业)负责人。现兼任世运环球投资董事;世运电路板中国董事;朝佳有限公司董事;新紫国际董事长;世运电路科技董事;世运线路版董事长;2017年3月至今担任世安电子法人代表、经理;2013年5月至今担任公司董事长、总经理职务。

余晴股:女,1966年出生,中国香港人士,曾任长兴集团有限公司董事长;庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长;丝路国际集团贸易有限公司董事长;华阳终路国际贸易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。

二、独立董事3人

刘玉招:男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员。本科学历,持国家律师资格证书,律师执业证,独立董事资格证书。曾任广东华法律师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师,兼任广东省律师协会第十一届保险法律专业委员会主任,广东省律协保险法律事务专家律师库专家律师,广东法学会金融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

饶莉:饶莉:女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大学,本科学历,取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗会计师事务所有限公司副所长兼出资人,兼任广东金荣特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

冼易:男,1968年出生,中国香港人士,毕业于英国伯明翰大学,本科学历,持独立董事资格证书。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁,现为中国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团(控股)有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc独立董事。

三、非职工代表监事2人

谢新:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任雅新电子(东莞)有限公司新生管部副主任;鹤山世运计划部经理。现任联智投资监事。2013年5月至今担任公司监事兼计划部经理。

陈锦标:男,1959年出生,中国香港人士,毕业于香港理工大学,硕士学历,具有工商管理院士(FMBA)、供应管理专业人士认证(CPSM)及其认证讲师、珠三角采购供应专业协会(ISM PRD)副主席、华南理工大学硕士班供应链管理外聘讲师、华为大学供应链管理外聘讲师、香港生产力促进局荣誉顾问、CPCA/香港电路板协会荣誉顾问、IBM PCB生产工艺首席稽核员等资质;曾任香港线路板协会总干事、IBM线路板采购委员会主席等,擅长于超高多层精密线路板生产工艺。现任SmartinR Company Limited顾问。

四、职工代表监事1人

张天亮:男,1979年出生,中国国籍。大专学历,2011年3月至今任世运电路资讯部副经理;2004年10月至2011年2月任深圳市世运线路板有限公司, 资讯部高级工程师;2001年9月至2004年9月任深圳市维达京电脑有限公司,开发工程师。

五、董事会秘书、财务总监及证券事务代表

甘露:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中国注册会计师。曾任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师,量子高科(中国)生物股份有限公司(SZ.300149)董事会秘书、副总经理。2018年10月至今担任公司董事会秘书。

李宗恒:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中国注册会计师。曾任广东先导稀材股份有限公司财务副总;2018年4月至今任公司财务总监。

刘晟:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,本科学历。曾任公司营运总裁助理,2017年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-032

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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")第三届董事会第一次会议(以下简称"会议")于2019年5月23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。会议由董事会英杰先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。其中董事卢锦钦先生以电话会议的方式参加会议。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

(一)审议并通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(二)审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(三)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-033

广东世运电路科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2019年5月23日以现场会议方式召开,由职工代表监事张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议议情况

审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-031)。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2019年5月24日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-030

广东世运电路科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月23日

(二)股东大会召开的地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	273,591,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.8433

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长余英杰主持召开,公司董事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东世运电路科技股份有限公司公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,余俊杰、朱健明、周台、吴德龙、卢锦钦、孙汝宁因为工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,罗焕光因为工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书甘露女士出席了本次会议,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整董事会专门委员会并相应修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,589,982	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举余英杰为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是
2.02	关于选举余晴股为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是
2.03	关于选举余卓铨为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是
2.04	关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举刘玉招为公司第三届董事会独立董事	273,591,182	100.0000	是
3.02	关于选举饶莉为公司第三届董事会独立董事	273,591,182	100.0000	是
3.03	关于选举冼易为公司第三届董事会独立董事	273,591,182	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举谢新为公司第三届监事会监事	273,591,182	100.0000	是
4.02	关于选举陈锦标为公司第三届监事会监事	273,591,182	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整董事会专门委员会并相应修订董事会议事规则的议案	18,317,402	99.9934	1,200	0.0066	0	0.0000
2.01	关于选举余英杰为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
2.02	关于选举余晴股为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
2.03	关于选举余卓铨为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
2.04	关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
3.01	关于选举刘玉招为公司第三届董事会独立董事	18,318,602	100.0000				
3.02	关于选举饶莉为公司第三届董事会独立董事	18,318,602	100.0000				
3.03	关于选举冼易为公司第三届董事会独立董事	18,318,602	100.0000				
4.01	关于选举谢新为公司第三届监事会监事	18,318,602	100.0000				
4.02	关于选举陈锦标为公司第三届监事会监事	18,318,602	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:胡斌汉、郭崇

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

广东世运电路科技股份有限公司
2019年5月24日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2019-012

马应龙药业集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2019年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月28日14 点00 分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	董事会工作报告	√
2	监事会工作报告	√
3	2018年度独立董事述职报告	√
4	2018年年度报告及摘要	√
5	2018年度财务决算报告	√
6	2018年度利润分配方案	√
7	关于聘请2019年度审计机构及决定其报酬的议案	√
8	关于调整董事津贴的议案	√
9	关于调整监事津贴的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事(6)人
11.01	关于选举陈平为公司第十届董事会董事的议案	√
11.02	关于选举苏光祥为公司第十届董事会董事的议案	√
11.03	关于选举陈匡国为公司第十届董事会董事的议案	√
11.04	关于选举游仕旭为公司第十届董事会董事的议案	√
11.05	关于选举翟曹敏为公司第十届董事会董事的议案	√
11.06	关于选举夏有章为公司第十届董事会董事的议案	√
12.00	关于选举公司第十届董事独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	关于选举赵曼为公司第十届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举黄艳华为公司第十届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举毛鹏为公司第十届董事会独立董事的议案	√
13.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事(2)人
13.01	关于选举谢业祥为公司第十届监事会监事的议案	√
13.02	关于选举祝强为公司第十届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》2019年4月27日刊登的公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》(临2019-003)、《第九届监事会第十次会议决议公告》(临2019-004)以及2019年5月8日刊登的公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》(临2019-008)、《第九届监事会第十一次会议决议公告》(临2019-009)。公司也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:6,8,9,10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600993	马应龙	2019/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复