证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-068

华映科技(集团)股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十三次会议通知于2019年5月31日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2019年6月6日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际到会监事3人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持,并形成如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现公司按相关规定进行监事会换届选举。根据公司股东推荐,在经过多方面的考察并广泛征求各方的意见以及征得本人同意后,现提名王佐先生、林丽群女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人,并提交股东大会选举。选举产生的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

监事候选人个人简历详见附件。

以上议案尚需提交公司股东大会审议,根据《公司章程》规定,股东大会选举股东代表监事应当实行累积投票制。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 监事会
2019年6月6日

附件:

第八届监事会股东代表监事候选人简历:

王佐:男,汉族,1970年1月出生,福建莆田人,中共党员,1991年7月毕业于厦门大学中文系汉语言文学专业,本科学历,学士学位。1991年9月参加工作,历任福日公司工程塑料厂办公室科员,福建福日集团公司党办科员、上市筹备工作小组成员,福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理,福建省莆田新美食品有限公司副总经理,福建福日电子股份有限公司综合办公室主任,董事会秘书,福建省电子信息(集团)有限责任公司资本市场部副部长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司资本市场部部长、华开(福建)股权投资管理有限公司董事、福建瑞达精工股份有限公司董事、福建兆元光电有限公司董事、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事兼总经理、合力泰科技股份有限公司监事会主席、本公司监事。

王佐先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人福建省电子信息(集团)有限责任公司等存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王佐先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林丽群:女,汉族,1970年2月出生,福建福州人,中共党员,毕业于福建湄洲湾工业学校会计专业,本科学历。 1992年12月参加工作,历任莆田市经济开发总公司出纳,莆田市国有资产投资有限公司财务部会计、副经理、人力资源部经理。现任国投湄洲湾产业园开发有限公司监事、莆田市临港产业园投资开发有限公司监事、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司监事、莆田市经济开发总公司法人代表、福建仙游抽水蓄能有限公司监事、福建钜能电力有限公司董事、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司董事、莆田市国有资产投资有限公司产权管理部经理、本公司监事。

林丽群女士与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东莆田市国有资产投资有限公司存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林丽群女士未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-069

华映科技(集团)股份有限公司 第七届董事会第六十四次会议决议公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十四次会议通知于2019年5月31日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2019年6月6日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次应参加会议董事和独立董事8人,实际参加会议7人(其中独立董事郑学军先生委托独立董事綦福锁先生出席并行使表决权)。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持,并形成如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权(其中林俊先生为关联董事,予以回避表决),审议通过《关于调整2019年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》。

公司针对第七届董事会第五十九次会议审议通过的《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》相关内容进行调整。调整后的议案(《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案(修订版)》,详见公司2019-070号公告)尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,详见公司2019-071号公告。

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据公司实际情况,公司董事会席位拟由11席调整至9席,其中独立董事席位由7席调整至5席(独立董事仍占公司董事会成员一半以上,且均由中国境内人士担任),非独立董事席位不变。公司拟对章程中董事会构成相关条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,现公司按相关规定进行董事会换届选举。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过,在征得本人同意后,提议:林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。本议案生效前提为公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,现公司按相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过,在征得本人同意后,提议:郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并报深圳证券交易所审核同意后,再提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示,敬请投资者查阅。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决。本议案生效前提为公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日公告。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,详见公司2019-072号公告。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2019年6月6日

附件:

第八届董事会非独立董事候选人简历

林俊:男,汉族,1969年12月出生,福建莆田人,无党派人士,1995年3月毕业于日本大学经济学专业,本科学历,学士学位。1995年6月参加工作,历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员;福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理;福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理;上海巧耀实业有限公司总经理;福建省拍卖行有限公司总经理、董事长;福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长、福建省菲格园区开发管理有限公司董事长;福建省和格实业集团有限公司董事长;公司常务副总经理。现任公司董事长、福建华佳彩有限公司董事长兼总经理、福建华佳园房地产有限公司董事长、福州华映视讯有限公司董事、华映光电股份有限公司董事。

林俊先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人福建省电子信息(集团)有限责任公司等存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴俊钦:女,汉族,1978年12月出生,福建仙游人,中共党员,本科学历。1996年12月参加工作,历任莆田市工程咨询中心、莆田市政府投资项目评审中心会计、办公室主任、副主任;莆田市铁路建设办公室计财科副科长、科长&办公室副主任;中共莆田市铁路建设办公室党支部书记;莆田市铁路建设开发有限公司董事、财务负责人;莆田市临港产业园投资开发有限公司监事;现任公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司监事会主席、福建省罗屿港口开发有限公司董事、福建钜能电力有限公司监事会主席、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司副董事长、莆田市国有资产投资有限公司总会计师。

吴俊钦女士与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东莆田市国有资产投资有限公司存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴俊钦女士未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡建容:男,汉族,1968年11月出生,浙江永嘉人,中共党员,本科毕业于天津大学半导体物理与器件专业,2003年取得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位,高级工程师。1990年参加工作,历任福建实达电脑集团股份有限公司销售副总监兼广州分公司总经理;福建实达电脑设备有限公司总经理;福建联迪商用设备有限公司总裁;福建敏讯上润电气科技有限公司总经理;福建朗方信息技术有限公司董事长;福建省星云大数据应用服务有限公司总经理;福建省星云大数据应用服务有限公司董事长兼总经理;福建省应急通信运营有限公司董事长。

胡建容先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人福建省电子信息(集团)有限责任公司等存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡建容先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆辉:男,汉族,1969年2月出生,福建福州人。 1990年6月毕业于集美大学,硕士研究生学历;厦门大学工商管理硕士; 澳大利亚麦考瑞大学Macquarie University会计学研究生学历; 查尔斯特大学Charles Sturt University工商管理博士课程(DBA)。1990年参加工作,历任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理;新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理;福建漳州发展股份有限公司副总经理;漳州综合开发研究院执行院长;新纳资本有限公司(新加坡)合伙人;福建省创新创业投资管理有限公司副总经理;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理。现任公司策略副总经理兼董事会秘书、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事。

陆辉先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆辉先生未持有公司股份,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第八届董事会独立董事候选人简历

郑新芝:男,汉族,1955年12月出生,福建建瓯人,中共党员,1988年7月毕业于福建广播电视大学法律专业,大专学历,律师。1974年10月参加工作,历任建瓯市人民法院工作人员;建瓯市司法局法律顾问处公务员;福建省司法厅律管处主任科员;福建侨务律师事务所副主任。曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事;福建福日电子股份有限公司独立董事;福建水泥股份有限公司独立董事。现任福建建达律师事务所主任、合伙人,中华全国律师协会常务理事,并被聘为福建省国资委法律专家咨询委员会法律专家、省高级法院特邀调解员、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、泰禾集团股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事。

郑新芝先生持有独立董事资格证书,与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑新芝先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈壮:男,汉族,福建闽侯人,1955年11月出生,中共党员,厦门大学法学专业毕业,本科学历,法学学士,律师、经济师、仲裁员。1975年参加工作,曾任福建省电子进出口公司法律顾问;福州省价格协会常务理事;福建福日电子股份有限公司独立董事;福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。现任福建君立律师事务所合伙人、执业律师、泉州仲裁委员会仲裁员。

陈壮先生持有独立董事资格证书,与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈壮先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许萍:女,汉族,福建闽清人,1971年2月出生,中共党员,厦门大学管理学(会计学)博士,中国资深注册会计师。入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”,福建省首届管理会计咨询专家,中国会计学会财务成本分会理事、福建省会计学会秘书长、福建省审计学会理事,福建省注册会计师协会理事,福建省中青年经济研究会监事长,福建省农业综合开发专家库财务专家,福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。曾任福州大学经济与管理学院副院长;会计系主任、副主任;福州市人大财经委专家。现任福州大学经济与管理学院会计系教授及硕士生导师、永辉超市股份有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事、新中冠智能科技股份有限公司独立董事、福建华博教育科技股份有限公司董事。

许萍女士持有独立董事资格证书,与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许萍女士未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王志强:男,汉族,福建长泰人,1967年12月出生,博士研究生学历,财务学教授、博士生导师。历任厦门大学经济学院讲师、副教授;厦门大学管理学院副教授;厦门大学财务管理与会计研究院院长助理;福建七匹狼实业股份有限公司独立董事;福建省闽发铝业股份有限公司独立董事;沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、福建火炬电子科技股份有限公司独立董事。

王志强先生持有独立董事资格证书,与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志强先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林金堂:男,汉族,福建莆田人,1962年11月出生,中共党员,1985年毕业于福州大学应用数学专业(理学士),1988年毕业于南开大学思想政治教育专业(第二学士学位,法学士),2011年毕业于福州大学项目管理专业(工程硕士)。1985年参加工作,曾任福州大学学生工作处副科长;福州大学科技开发总公司工程师。现任福州大学光电显示技术研究所副所长、海西新型显示器件与系统集成协同创新中心副主任、高级工程师、硕士生导师。主要从事集成半导体显示技术、光电触控器件技术、场发射显示材料与器件技术、科研团队成熟度以及项目管理技术等科研与教学工作。

林金堂先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一期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。林金堂先生与公司第一大股东中华映管(百慕大)股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-072

华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2018年年度股东大会的通知

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:2018年年度股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、召开公司2018年年度股东大会的议案经第七届董事会第六十四次会议审议通过。本次股东大会会议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、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月27日(星期四)14:50;

(2)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2019年6月27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进行网络投票的具体时间为2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年6月20日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2019年6月20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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议提案8《关于收购完成后关联交易比例的说明》时,关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司需回避表决;股东大会审议提案12《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案(修订版)》时,关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

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年年度报告及其摘要

4、公司2018年度财务决算报告

5、公司2019年度财务预算报告

6、公司2018年度利润分配预案

7、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案

8、关于收购完成后关联交易比例的说明

9、关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案

10、关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案

11、关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

12、关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案(修订版)

13、关于修订《公司章程》的议案

14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

14.01选举林俊先生为公司董事会非独立董事

14.02选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事

14.03选举胡建容先生为公司董事会非独立董事

14.04选举陆辉先生为公司董事会非独立董事

15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

15.01选举郑新芝先生为公司董事会独立董事

15.02选举陈壮先生为公司董事会独立董事

15.03选举许萍女士为公司董事会独立董事

15.04选举王志强先生为公司董事会独立董事

15.05选举林金堂先生为公司董事会独立董事

16、关于公司监事会换届选举的议案

16.01选举王佐先生为公司监事会股东代表监事

16.02选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事

特别提示:

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案8属于关联交易,关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司需回避表决。提案12属于关联交易,关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。

3、公司章程修订属于特别决议事项,应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过方可生效。

4、本次股东大会审议提案14和15的前提为本次股东大会审议通过提案13。

5、提案14采取累积投票制表决,应选非独立董事4人。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。

6、提案15采取累积投票制表决,应选独立董事5人。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

7、提案16采取累积投票制表决,应选股东代表监事2人。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。

(二)披露情况:

1、提案1-11经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过,提案相关内容于2018年4月30日刊登在巨潮资讯网上。

2、提案12-15经公司第七届董事会第六十四次会议审议通过,提案相关内容于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网上。

3、提案16经公司第七届监事会第三十三次会议审议通过,提案相关内容于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网上。

巨潮资讯网网址:(http://www.cninfo.com.cn)

三、提案编码

表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表

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	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2018年度财务决算报告	√
5.00	公司2019年度财务预算报告	√
6.00	公司2018年度利润分配预案	√
7.00	关于公司2018年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	关于收购完成后关联交易比例的说明	√
9.00	关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案	√
10.00	关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案	√
11.00	关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
12.00	关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案(修订版)	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
14.01	选举林俊先生为公司董事会非独立董事	√
14.02	选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事	√
14.03	选举胡建容先生为公司董事会非独立董事	√
14.04	选举陆辉先生为公司董事会非独立董事	√
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数5人
15.01	选举郑新芝先生为公司董事会独立董事	√
15.02	选举陈壮先生为公司董事会独立董事	√
15.03	选举许萍女士为公司董事会独立董事	√
15.04	选举王志强先生为公司董事会独立董事	√
15.05	选举林金堂先生为公司董事会独立董事	√
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
16.01	选举王佐先生为公司监事会股东代表监事	√
16.02	选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

(一)登记时间

2019年6月25日9:00—11:30、13:30—17:00。

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:陆辉、吴艳菱

(2)电话:0591-88022590

(3)传真:0591-88022061

(4)电子邮箱:gw@cptug.com

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第六十四次会议决议公告(2019-069)

公司第七届监事会第三十三次会议决议公告(2019-068)

特此公告

附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2019年6月6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:360536

2、投票简称:华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

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。上市公司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2: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股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
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1提案14,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1提案15,采用等额选举,应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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选举股东代表监事(如表1提案16,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位股东代表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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月27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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

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》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陆互联网投票系统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:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托人证券账户号:

委托人持股数: 委托日期:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2018年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2018年度财务决算报告	√			
5.00	公司2019年度财务预算报告	√			
6.00	公司2018年度利润分配预案	√			
7.00	关于公司2018年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	关于收购完成后关联交易比例的说明	√			
9.00	关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案	√			
10.00	关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案	√			
11.00	关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
12.00	关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案(修订版)	√			
13.00	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)					
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人			
14.01	选举林俊先生为公司董事会非独立董事	√			
14.02	选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事	√			
14.03	选举胡建容先生为公司董事会非独立董事	√			
14.04	选举陆辉先生为公司董事会非独立董事	√			
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数5人			
15.01	选举郑新芝先生为公司董事会独立董事	√			
15.02	选举陈壮先生为公司董事会独立董事	√			
15.03	选举许萍女士为公司董事会独立董事	√			
15.04	选举王志强先生为公司董事会独立董事	√			
15.05	选举林金堂先生为公司董事会独立董事	√			
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人			
16.01	选举王佐先生为公司监事会股东代表监事	√			
16.02	选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事	√			

注:1、提案1-13,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。提案14-16,每项提案,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×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。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-083

华映科技(集团)股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果公告

本公司及监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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已经届满,为保证监事会的正常运作,职工代表监事需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年6月6日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举林硕先生为公司第八届监事会职工代表监事。

林硕先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会, 任期三年。

第八届监事会职工代表监事简历:

林硕:男,汉族,福建福州人,1985年11月出生,西南交通大学工商企业管理专业,大专学历。历任浙江兰德创业投资有限公司总裁助理、新大陆科技集团有限公司董事长秘书、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司综合部主办。现任本公司总经理助理。林硕先生未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 监事会
2019年6月6日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2019-038

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于理财产品到期及购买委托理财产品的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日购买的合同金额为12,500万元的中国光大银行股份有限公司黑龙江分行结构性存款产品已于2019年6月4日到期(公告编号:2019-011),本金已全额收回,共获得税前收益128.23万元。

为提高闲置自有资金使用效率,公司在授权范围内,于2019年6月5日与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》,购买了光大银行结构性存款产品,合同金额为12,500万元,理财期限为3个月,产品年化收益率为3.90%。上述购买委托理财产品不构成关联交易。

一、委托理财产品基本情况

(一)中国光大银行股份有限公司黑龙江分行委托理财概述

委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司黑龙江分行

委托理财投资类型:保证收益型

委托理财金额:12,500万元人民币

委托理财期限:2019年6月5日至2019年9月5日

(二)委托理财合同的主要内容

1、基本说明。公司购买理财