证券代码:002450　证券简称:*ST康得　公告编号:2019-122

康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议否决提案的情况:提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10.01、提案10.02被否决。

● 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)2018年年度股东大会于2019年5月17日发出通知,采取现场投票及网络投票相结合的方式,现场会议于2019 年6月6日(星期四)14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85 号公司行政楼会议室召开,网络投票中的交易系统投票时间为:2019年6月6日9:30—11:30和13:00—15:00;网络投票中的互联网投票时间为:2019年6月5日15:00—6月6日15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。并于2019年5月17日在指定媒体刊登了《关于取消原股东大会并另行召开2018年年度股东大会的公告》、《关于召开2018年年度股东大会的通知(变更后)》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一)股东出席的总体情况:

本次会议通过现场和网络投票的股东1,850人,代表股份1,380,570,807股,占上市公司总股份的38.9893%。其中:通过现场投票的股东89人,代表股份63,536,676股,占上市公司总股份的1.7944%。通过网络投票的股东1,761人,代表股份1,317,034,131股,占上市公司总股份的37.1949%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,848人,代表股份254,790,726股,占上市公司总股份的7.1956%。其中:通过现场投票的股东89人,代表股份63,536,676股,占上市公司总股份的1.7944%。通过网络投票的股东1,759人,代表股份191,254,050股,占上市公司总股份的5.4013%。

本次股东大会由公司董事长肖鹏先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议否决提案的情况:提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10.01、提案10.02被否决。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决,逐项审议。具体表决情况如下:

提案1:《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

403,262,457股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数30.6056%;908,732,867股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数65.8230%;49,306,715股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.5715%。

表决结果:未通过。

提案2:《关于(2018年年度报告)及摘要的议案》

395,851,284股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数30.0687%;916,147,353股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数66.3600%;49,303,102股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.5712%。

表决结果:未通过。

提案3:《关于2018年年度决算报告的议案》

394,631,489股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数29.9804%;916,806,758股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数66.4078%;49,863,492股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.6118%。

表决结果:未通过。

提案4:《关于2018年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

70,782,703股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数5.1271%;1,239,767,538股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数89.8011%;50,751,498股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.6761%。

其中,中小投资者的表决情况:70,782,703股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的27.7807%;113,987,457股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的44.7377%;50,751,498股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的19.9189%。

表决结果:未通过。

提案5:《关于2018年年度公司不进行利润分配的议案》

142,441,113股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数10.3176%;1,169,526,724股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数84.7133%;49,333,902股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.5734%。

其中,中小投资者的表决情况:142,441,113股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的55.9051%;43,746,643股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的17.1696%;49,333,902股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的19.3625%。

表决结果:未通过。

提案6:《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》

125,974,076股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数9.1248%;1,183,695,443股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数85.7396%;51,672,220股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.7428%。

表决结果:未通过。

提案7:《关于预计为控股子公司提供新增126.7亿元担保额度的议案》

170,806,163股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数12.3721%;1,151,497,974股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数83.4074%;38,957,602股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数2.8218%。

其中,中小投资者的表决情况:170,806,163股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的67.0378%;25,717,893股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的10.0937%;38,957,602股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的15.2900%。

表决结果:未通过。

提案8:《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

129,608,346股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数9.3880%;1,181,218,581股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数85.5602%;50,474,812股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.6561%。

其中,中小投资者的表决情况:129,608,346股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的50.8685%;55,438,500股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的21.7584%;50,474,812股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的19.8103%。

表决结果:未通过。

提案9:《关于2018年度监事会工作报告的议案》

400,928,871股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数29.0408%;907,248,574股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数65.7155%;53,124,294股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数3.8480%。

表决结果:未通过。

提案10:累积投票提案《关于选举秦立先生、李玲女士为公司独立董事的议案》

该议案采取累积投票制,具体表决情况如下:

提案10.01《选举第四届董事会董事候选人秦立先生为公司第四届董事会独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为1,394,169,098股,其中同意76,888,347票,占参与表决的有表决权股份总数的5.5693%。其中,中小股东对该议案的表决结果为同意76,888,345票,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的30.1771%。

表决结果:未当选。

提案10.02《选举第四届董事会董事候选人李玲女士为公司第四届董事会独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为1,394,169,098股,其中同意73,409,325票,占参与表决的有表决权股份总数的5.3173%。其中,中小股东对该议案的表决结果为同意73,409,323票,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的28.8116%。

表决结果:未当选。

三、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事向股东提交《独立董事2018年度述职报告》,对独立董事在2018年度出席董事会、股东大会情况、对公司调研情况以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。公司独立董事2018年度述职报告全文于2019年4月30日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2018年年度股东大会会议决议》;

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

敬请投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2019年6月6日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2019-045

快意电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2019年5月29日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年6月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事4人,其中董事罗爱明先生因其他重要公务未能出席会议,委托董事辛全忠先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的

方式通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,以现有总股本341,137,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税)。该方案已于2019年5月29日实施完毕。根据公司《2018限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划做相应的调整。根据公司2017年年度股东大会的授权,董事会对本次预留授予的限制性股票的授予价格进行了调整,具体如下:

P=P0-V=4.86-0.042=4.818元/股

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

综上,预留授予的限制性股票的授予价格由4.86元/股调整为4.818元/股。

根据公司2017年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告》。

独立董事就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2019-046

快意电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2019年5月29日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2019年6月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》

经核查,监事会认为:本次对预留限制性股票的授予价格的调整符合《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2019年6月6日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2019-047

快意电梯股份有限公司关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》。现将相关事项说明如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2018年4月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于(快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定(快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2.2018年4月20日,公司召开第二届监事会第十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于(快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定(快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司(2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3.2018年5月10日,公司公告披露《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2018年5月15日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于(快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定(快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司(2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

5.2018年6月19日,公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为相关事项的调整符合程序,激励对象主体资格的确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定,律师等中介机构出具相应报告。

6.2018年7月10日,公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作,授予日为2018年6月19日,首次授予股份的上市日期为2018年7月11日。公司2018年限制性股票激励计划的首次授予对象为211人,首次授予的股份数量为633.70万股,占授予日时点公司总股本的1.89%。

7.2019年5月14日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2019年5月14日为授予日,授予23名激励对象43.34万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

8.2019年6月6日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为预留授予价格的调整符合程序,律师等中介机构出具相应报告。

二、调整事项

(一)预留限制性股票授予价格的调整

鉴于公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,以现有总股本341,137,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税)。该方案已于2019年5月29日实施完毕。根据公司《2018限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划做相应的调整。根据公司2017年年度股东大会的授权,董事会对本次预留授予的限制性股票的授予价格进行了调整,具体如下:

P=P0-V=4.86-0.042=4.818元/股

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

综上,预留授予的限制性股票的授予价格由4.86元/股调整为4.818元/股。

除上述调整外,本次实施的限制性股票激励计划与公司2017年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对限制性股票激励计划的预留限制性股票的授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次调整预留限制性股票的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票激励计划调整的规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司董事会对预留限制性股票的授予价格进行调整。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:本次对预留限制性股票的授予价格的调整符合《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。

六、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为,截至本法律意见出具日,本激励计划的授予价格调整已获得现阶段必要的批准和授权;本激励计划授予价格的调整系依据《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定进行,符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、北京德恒(深圳)律师事务所关于快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整的法律意见。

特此公告

快意电梯股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-048
债券代码:128061　债券简称:启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年6月5日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金56,202,535.36元,置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2159号)核准,启明星辰信息技术集团股份有限公司向社会公开发行面值总额104,500万元的可转换公司债券,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费后的余额1,035,141,509.43元已由保荐机构(主承销商)于2019年4月2日汇入公司指定的募集资金专项存储账户,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,692,924.53元(其中光大证券股份有限公司承销保荐9,858,490.57元、审计及验资费用726,415.09元、发行登记费用98,584.91元、律师费用 424,528.30元,资信评级费用273,584.91元,信息披露费用311,320.75元)后,净募集资金共计人民币1,033,307,075.47元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证并出具了瑞华验字[2019]44050002号验证报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投入和置换情况概述

根据公司2019年4月23日披露的《可转换公司债券上市公告书》,公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金投入额
济南安全运营中心建设项目	9,200	5,700	3,500
杭州安全运营中心建设项目	28,000	13,500	14,500
昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	47,300	37,300	10,000
郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	50,500	33,000	17,500
补充流动资金	15,000	15,000	–
合计	150,000	104,500	45,500

在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。截至2019年4月2日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币56,202,535.36元,具体运用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额及相关费用金额	截至2019年4月 2日以自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金额
1	济南安全运营中心建设项目	57,000,000.00	38,156,836.31	38,156,836.31
2	昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	373,000,000.00	18,045,699.05	18,045,699.05
合计	–	430,000,000.00	56,202,535.36	56,202,535.36

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具的瑞华验字[2019]44050002号报告,公司本次发行费用共计人民币11,692,924.53元。截至2019年4月2日,9,858,490.57元已从募集资金专用账户中扣除,其余发行费用已由公司自有资金支付943,396.23元,剩余891,037.73元尚未支付。公司本次以募集资金置换已支付发行费用943,396.23元,具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	截至2019年4月2日自有资金已支付发行费用金额	拟置换募集资金金额
1	审计费	424,528.30	424,528.30
2	评级费	235,849.06	235,849.06
3	律师费	283,018.87	283,018.87
合计	–	943,396.23	943,396.23

三、募集资金置换的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金,使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,认为公司本次资金置换,有助于提高资金使用效率、降低公司财务费用、未改变募集资金用途、不影响募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,监事会同意公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,预先投入金额经注册会计师审核并出具了专项鉴证报告,内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,独立董事同意公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]44050007号),认为:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

5、保荐机构核查意见

启明星辰本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事宜已经启明星辰董事会审议通过,监事会、独立董事已发表明确同意的独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具专项鉴证报告,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,光大证券股份有限公司同意启明星辰使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见;

4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]44050007号);

5、光大证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年6月7日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-049
债券代码:128061　债券简称:启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年5月24日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决,形成决议如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次资金置换,有助于提高资金使用效率、降低公司财务费用、未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,监事会同意公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年6月7日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-050
债券代码:128061　债券简称:启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年5月24日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决,形成决议如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次资金置换,有助于提高资金使用效率、降低公司财务费用、未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,监事会同意公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年6月7日

证券代码:603056　证券简称:德邦股份　公告编号:2019-026

德邦物流股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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6月6日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	796,639,544
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(%)	82.9833

(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。

会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席2人,崔维刚、倪玮、任建标因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,黄晶因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

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	796,581,644	99.9927	57,900	0.0073	0	0.0000

2、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

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	796,581,744	99.9927	57,800	0.0073	0	0.0000

3、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

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	796,581,744	99.9927	57,800	0.0073	0	0.0000

4、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

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	796,581,644	99.9927	57,900	0.0073	0	0.0000

5、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

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	796,581,744	99.9927	57,800	0.0073	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》

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	796,581,644	99.9927	57,900	0.0073	0	0.0000

7、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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	792,410,113	99.4691	4,229,431	0.5309	0	0.0000

8、议案名称:《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》

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	792,081,806	99.4279	4,557,738	0.5721	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改(德邦物流股份有限公司章程)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	796,581,744	99.9927	57,800	0.0073	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

10.00、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

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
10.01	《关于选举田民芽先生为第四届董事会非独立董事的议案》	796,635,345	99.9995	是
10.02	《关于选举Luis Cenigalmaz先生为第四届董事会非独立董事的议案》	796,635,245	99.9995	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(%)
5	《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》	62,496,599	99.9076	57,800	0.0924	0	0.0000
6	《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》	62,496,499	99.9074	57,900	0.0926	0	0.0000
7	《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》	58,324,968	93.2388	4,229,431	6.7612	0	0.0000
8	《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》	57,996,661	92.7140	4,557,738	7.2860	0	0.0000
10.01	《关于选举田民芽先生为第四届董事会