

江苏爱康科技股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告

一、担保情况概述 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第三届董事会第五十一 工苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了《关于2019年度为控股子公司债务性融资提供且保的公案》。公司于2018年12月7日披露了《关于2019年度为控股子公司债务性融资提供且保的公告》(公告编号:2018—196)。根据上述议案及公告、公司规为苏州爱康兴电科技有限公司(以下简称"苏州光电")向金融机构申请总额度下超过70,000万元人民市的融资提出俱保。近日、公司接到全资子公司苏州光电的申请,为拓宽融资渠道及满足口常经营需求,苏州光电向毕复银行股份有限公司张家港支行(以下简称"华夏银行股份,政治处务,融资金额为5,000万元。融资期限为1年。苏州光电与华夏银行签订了《最高额融资合同》、公司为苏州光电本次融资业务提供连带责任保证担保,担保金额分5,000万元。

項目		内容		
企业名称	苏州爱康光电科技有限公司			
成立时间	2010年11月05日			
注册号码	91320682642711133			
注册地址	张家港经济技术开发区金塘西路110号			
法定代表人	陈家兵			
注册资本	100,848.04万元整			
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
主营业务	研究、开发、生产大跟能电池及太跟能电池组件、销售百产产品,从事太阳能电池、太阳能电池组件、品值材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务;光伏发电项目建设业营;也力设备生产、销售。(依法经验股份。1000年,1000年			
股东及持股比例	爱康科技持股100%			
关联关系说明		爱康科技持股100%,为公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位:万元)		2017年度/2017年12月31日	2018年度/2018年12月31日	
	总数产	184,599.24	179,361.27	
	净资产	61,782.18	55,775.49	
	负债总额	132,817.05	123,586.79	
	营业收入	150,618.32	123,468.8	
	净利润	2,068.13	3,828.16	

持股5%以上股东苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙),苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)及

一致行动人喜兴春秋晋文九惠投资中心(有限合伙)喜兴春秋尧桓九惠投资中心(有限合伙)喜兴 春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息—徵。 陕西盘龙奶址集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月3日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号;2019-015)。公司持股5%以上股东苏州永乐九庸投资中心(有限合伙)(以下简称"苏州永乐九庸"),苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"天枢钟山九鼎")发生—处行动人最兴春秋青少九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋晋文九庸")。嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋晋文九庸")。嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋晋文九鼎")。嘉兴春秋齐桓九鼎,"嘉兴春秋楚江九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋至北九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋四九,将秦秋至北九阳投资中心(有限合伙)以下简称"春秋至北九阳投资中心(有限合伙)以下简称"春秋至北九阳投资中心(有限合伙)以下简称"春秋至北九阳投资中心(有限合伙)以下简称"春秋至北九阳")。高兴春秋至北上阳投资中心(有限合伙),从通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份不超过2,600,100股(占公司启股本北例3%)。

根据上述藏持计划,截至2019年6月8日,减持时间已过半。近日公司收到苏州永乐九鼎、天枢钟山 共事项公告如下: -股东减持情况。

减持时间

:八岛岬。 ·司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

本次交易的相关合同已经签署,公司与华夏银行签署了《最高额保证合同》,为苏州光电本次融资 业务提供连带责任保证担保,担保金额为5,000万元,担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

1、公司为苏州光电向华夏银行申请5,000万元的融资业务提供担保符合《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》的规定。在对苏州光电的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行 全面评估的基础上,董事会认为苏州光电的偿债能力良好,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公 司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于苏州光电为本公司的全资子公司,风

2. 公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况。 收集被担保人 最近一期的财务资料和审计报告 定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化 等情况,建立相关财务档案并向董事会报告。

五 累计对外担促数量及逾期担促的数量

苏州永乐九鼎 无限售条件股份

无限售条件股份

注, 木公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况。 均为四全五人原因造成

1.本次或转符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》和《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施组则》等相关法律、法规。
2.本次实际减持情况与此前披露的藏持计划一致、不存在差异藏持情况。
3.本次或转的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次藏持的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
4.截至本公告日,上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划 后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
苏州永乐儿肃投资中心(有限合伙)、苏州天枢钟山九肃投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋置文九期投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋齐恒九肃投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九肃投资中心(有限合伙)、新兴春秋楚庄九肃投资中心(有限合伙)、新兴春秋楚庄九肃投资中心(有限合伙),苏州长水记,

1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司

春秋楚庄九鼎

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,233,529.03万元,占公司最近一期 经审计净资产的比例约为210.25%。实际发生的对外担保余额为人民币751,846.63万元,其中对合并报 表范围内的子公司提供担保余额为人民币239,651.46万元;其他对外担保余额为人民币512,195.17万 元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为128.15%。若包含本次担保,累计担保余额占 公司最近一期经审计净资产的比例约为129.00%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保及因 担保被判决应承担的损失。

江苏爱康科技股份有限公司

一〇一九年六月十一日

6,211,100

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告

管协议》相应终止。

关于可转换公司债券募集资金专项账户部分账户销户的公告

华夏银行股份有限公

三、募集资金专户销户情况 本次注销的募集资金专项账户如下

募集资金专户开户

1 公告基本信息 基金名称 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦睿利纯债 基金主代码 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 包商银行股份有限公司 **人告依据** 收益分配基准日 下属分级基金的基金简称 方正富邦睿利纯债4 方正富邦睿利纯债 基准日基金份额净值(单位 1.0456 1.0436 基准日基金可供分配利润(单 4.524.72 38.348.597.28 904.94 本次下属分级基金分配方案(单位:元/10份基金

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复》(证监许可【2019】5号)核准,浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年 3月公开发行可转换公司债券6,340,000张,每张面值100元,募集资金总额为人民币63,400万元,扣除

发行费用人民币12,710,754.72元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币621,289,245.28元。上

述募集资金已于2019年3月7日划入公司募集资金专项账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求,2019年3月12日公司已同保荐机构浙商证券股 份有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行 化夏银行股份有限公司湖州分行签署了《葛集资

金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的

《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2019 年3月 20日公司及全资子公司湖 州长城电工新材科技有限公司已同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州

分行、中国银行股份有限公司湖州市分行签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称"《四方监管协

议》")。该《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具的天健验(2019)41号《验证报告》审验确认。

相关募集资金专户的开立情况如下:

- 募集资金的基本情况

二、募集资金管理情况

大差异,

注:根据《方正宫邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益 分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%

2 与分红相关的其他信息

日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有。 [利再投资相关事项的说明 根别财税[2002]128号(财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有 8%收问题的通知),投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取标 约收入,相不配收个人所得税和企业所得赖。

于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募约 资金净额621,289,245.28元人民币及其孳息对全资子公司增资实施募投项目。内容详见公司于20194

3月13日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2019-022)。截止本公告日,公司的可转债募集资金及其孳息已全部投入湖州长城电工新材科技有限公司,为便

商证券股份有限公司。上述募集资金专用账户注销后,公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监

3 其他需要说明的事项

3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投

资者。本基金联认的分型扩充式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者介益对抗的投资者。本基金联认的分型方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在校准登记日之前(不含2019年6月13日)最后一次选择的分红方式为准。 33根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定,红利分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额,不足于支付银账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额,不足于支付银 行转账或其它手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管 3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其它有天信息的投资者,可以竞卖本基金管 是人网站(www.founderfic.com)或拨打客户服务电适(400-818-0990)咨询相关事宜。
3.5风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

方正富邦基金管理有限公司 二〇一九年六月十一日

巳注销

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

生:本次减持的股份系

1、股东减持股份情况

股东名称

苏州永乐九鼎

春秋客桐九郎

5 春秋楚庄九腓 集中竞价

减持方式

(股)

(%)

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一次会议于2019年5月31日 以电子邮件方式发出通知,2019年6月10日以现场方式在公司会议室召开

公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。监事会共有监事9人,全部列席本次会议。公司部分高

程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议由董事长王东升先生主持。 -、会议审议通过了如下议案:

(一)关于董事会换届选举的议案 公司已于2019年5月20日公告了本次换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》规定,公司董事会确定提交股东大会审议的教选人名普如下; 1.陈炎顺先生,潘金峰先生,刘晓东先生、王晨阳先生、宋杰先生、孙芸女士、高文宝先生、历蓬涛先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人;

2. 吕廷杰先生, 王化成先生, 胡晓林先生及李轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人 上述四名独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交股东

本议案需提交股东大会审议,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式表决。上述十二位董事

《以条而强之似水八云中以、中型、压事料以近重争对则水用系参过宗力以表决。。上述于一位重争 候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第九届董事会,任期三年。 本议案独立董事已发表同意意见。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 (二)关于修订《公司查看》》《董事会议事规则》的议案 公司根据战略发展需要及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 以及《溪圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定 拟对《公司章程》及《董丰 会议事规则》部分内容进行修订,修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表及《董事会

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

三)关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

(三)尺)7月重年。無事及同级自建入以购买页口的编码10条 为建立完善的公司治理机制。鼓励人才勇于任事,降低公司董事、监事及经营者的风险,避免公司因 承担高昂的赔偿责任及法律费用而导致股东利益受损,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》规 定,经股东大会批准,上市公司可以为董事购买责任保险。公司计划继续为新一届董事会及监事会成员、 系统管理人员购买责任保险。其中,保费每年不超过50万元人民币,承保人应为合格的保险机构。公司董 事会同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件并具体承办投保事宜。

(四)关于调整董事、监事津贴的议案 司董事、监事履行其相应责任和义务、保障董事、监事的劳动权益、本公司设立董事、监事簿 贴,现行标准为2013年第二次临时股东大会批准后实施。根据本公司近年来的快速发展,结合市场综合水

2. 拟自第九届董事会、监事会起,相应海峡标准通常的。1965年24、50年741万亿金龙水、 1. 非独立董事津贴标准,从8万元人民币(税前)/年调至12万元人民币(税前)/年; 2. 独立董事津贴,从15万元人民币(税前)/年调至20万元人民币(税前)/年; 3. 监事消贴,从8万元人民币(税前)/年调至12万元人民币(税前)/年;

公司执行董事、职工监事及在大股东单位任职的董事、监事,不再另行计发董事、监事津贴。

本议案独立董事已发表同意意见。 本议案独立董事已发表同意意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

五)关于召开2019年第一次临时股东大会的议室

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股 、会的通知》。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

、备查文件 1、第八届董事会第四十一次会议决议; 2、第八届董事会第四十一次会议独立董事意见。

附件:非独立董事候选人和独立董事候选人简历

京东方科技集团股份有限公司董事会 2019年6月10日

附件:非独立董事候选人和独立董事候选人简历

門下:中班公里事於近人和武公里事於近人同切 非独立董事於选人情历 陈炎顺先生,经济学硕士,高级会计师。1993年加入公司,曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届 董事会董事会秘书、副总裁,公司第三届董事会执行董事、高级副总裁,第四届董事会执行董事、总裁,第 品董事会执行董事、总裁,第六届董事会执行董事、总裁,第七届董事会副董事长、总裁,北京京东方视 刊科技有限公司董事长,北京京东方多媒体科技有限公司董事长,北京京东方光电科技有限公司董事长 机科技有限公司重争长, 北京京东方多縣体科技有限公司重争长, 北京京东方光电科技有限公司重争长, 仓肥京东方光电科技有限公司董事长, 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长, 重庆京东方光电科技有限公司董事长, 北京智能科创技术开发有限公司董事长。 现任公司第八届董事会副董事长、执行委员会主席(首席执行官), 合肥鑫晟光电科技有限公司董事

长,北京,松下彩色显象管有限公司董事长,京东方光电控股有限公司董事长,京东方光电科技有限公司 董事长、京东方科技(普捷/有限公司董事长、京东方建康投资管理有限公司董事、京东方科技(普捷/有限公司董事任、京东方科技(普捷/有限公司董事任、京东方建康投资管理有限公司董事。 陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不 存在不得想念分董事的情事。没有受过中国证监会企业和专举部门办处罚和证券交易所经律处分;设有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会企案稽查;持有公司股份600,000股;符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

信。 潘金峰先生,高级管理人员工商管理硕士,中级经济师, 曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司销售 总公司上海销售公司职员,企业策划部职员,北京兆维电子(集团)有限责任公司兆维实业总公司经营部副 经理,经营部经理,兆维大厦项目部经理,总经理助理,副总经理,总经理,北京兆维电子(集团)有限责任公 司执行副总裁,北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、总经理,北京电子控股有限责任公司总经理

30月1、0016-10。 1016年10年10日 1016年10日 101

涉嫌犯罪被司法相关立案(他看受及干国证正及交流的不识的 情况的动业者交易的允许及力,没有多涉嫌犯罪被司法机关立案(他看受发中国证监会立案籍者。没有持有本公司股份、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 刘晓东先生,工学学士,工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所,曾担任北京·松下彩色显像曾有限

公司董事、副总经理、党委书记,历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、北京京东方光电科技有限公 司董事、总经理,合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理,北京京东方视讯科技有限公司董事长,合肥 鑫昆光由科技有限公司总经理 重庆宣东方光由科技有限公司副董事长 北京宣东方多媒体科技有限公 司董事长,北京京东方科技智慧商务有限公司董事长,公司第七届董事会董事,公司执行副总裁、首席运 营官。 现任公司第八届董事会董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官、绵阳京东方光电科技有限公司

董事长,重庆京东方显示技术有限公司董事长,武汉京东方光电科技有限公司董事长,昆明京东方显示技术 术有限公司董事长,北京京东方传感技术有限公司董事长,合肥鑫晟光电科技有限公司董事,冠捷显示科

存在不得提名为董事的情形;没有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;没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份250,000股;符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 王晨阳先生,硕士,曾任北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员;北京市政府办公厅正处级

干部、副局级干部。 现任京东方科技集团股份有限公司第八届董事会董事,北京国有资本经营管理中心副总经理。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 宋杰先生,高级经济师,北京大学工商管理硕士,2005年2月至2006年3月,澳大利亚悉尼大学国家公 派访问学者。曾任首朝总公司设计总院线材「助理工程师、北京经济技术开发区管委会项目审批处科员外商投资服务中心科员、易达通寻呼台台长、国家人类基因组北方研究中心(诺赛基因组研究中心有限公司)副总经理、北京亦庄投资控股有限公司东区污水项目部经理、公司第七届董事会董事。

现任公司第八届董事会董事,北京亦庄投资控股有限公司投资发展部经理。

% 1. 公司, 孙芸女士,商学硕士,正高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监 现任公司第八届董事会董事、执行副总裁、首席财务官,北京京东方置业有限公司董事,北京英赫世

纪置业有限公司董事,北京·松下彩色显象管有限公司董事

孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存 在不得提名为董事的情形;没有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;没有因 涉嫌犯罪級司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,持有公司股份223,961股,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。高文宝长生、微电子与固体电子学师士。2003年加入公司,曾任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理,TPC SBU总经理,重庆京东方光电科技有限公司总经理,MO

现任公司高级副总裁,显示与传感器件事业群首席执行官,京东方精电有限公司执行董事兼董事会

存在不得提名为董事的情形;没有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;没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;持有公司股份90,700股;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 历彦涛先生,工学学士,中级经济师,PMP,清华大学-香港中文大学金融财务MBA (在读)。曾日

北京京东方光电科技有限公司Module技术部工程师、行政保卫部公共关系科科长;北京京东方显示技术 有限公司商务组招标报批科科长、工程费控管部见习副部长兼工程费控管部招标合同管理科科长;京东 有解及上旬为李弘中的张德四年代,不是在上市企业的制度,是是是自己的公司的是一个人,不 方科技集团股份有限公司团委书记、企业文化中心企业文化/党群工作部部长兼企业文化科科长、群工科 科长、企划统括本部副本部长(助理总监职级)兼重大项目推进办公室主任、市场与新事业企划部部长、企 划统括中心负责人(副总监职级)兼市场洞察部部长、战略企划部部长、业绩管理部部长、重大项目推进 大型化。在2012年11月12日以上, 办部长、知识管理与培训部部长。 现任公司第八届董事会董事,北京电子控股有限责任公司战略发展部总监,兼任北京电控产业投资

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 **独立董事候选人简历**

仍然而另近等。"中国这个正的历史在历史中,如而这个正的《文玄大正》,上述中国。 员、电信经济专家委委员。曾任公司第七届董事会独立董事。 现任公司第八届董事会独立董事,1985年5月至今在北京邮电大学任教,大唐高鸿数据网络技术股份 有限公司。深圳市爱施德股份有限公司和中国联通独立董事。 目廷杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不

在还然完生与永公司近级成果、关闭完团人不针性大眼大家,不定大田园以正许顺大厅温观成别家;不存在不得是名为董事的情形。没有受过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法归关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、段聚上市规则,及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 王化成左生,博士学历,教授、博士生导师。1886年7月毕业于中国人民大学财政系,获得经济学学士学位;1988年7月毕业于中国人民大学会计系,获得经济学硕士学位;1988年7月毕业于中国人民大学会

计系,获得管理学博士学位。1988年9月至今在中国人民大学任教,历任:助教、讲师、副教授、教授、博导。 社会兼职:中国会计学会理事。曾任公司第七届董事会独立董事 现任公司第八届董事会独立董事,华夏银行、中国铁建股份有限公司独立董事。

存在不得提名为董事的情形;没有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;没有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查:没有持有本公司股份:符合有 因沙娜处组级可达机火丛条项直级沙娜坦法江波级中国正监云丛条槽宜;次有疗有本公司股切;付合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。胡踪林先生,博士学历,清华大学副教授,人工智能专家。 现任公司第八届董事会独立董事,北京灵动音科技有限公司董事,湖北百润材料科技有限公司董事,

现为期刊IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems和Cognitive

Neutodynamicsmage。 胡晓林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不 存在不得理名为董事的情形。没有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;没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格

学会律师法学研究会常务理事。中国圣教奶业有限公司独立董事(港交所上市) 中国建材股份有限公司 独立监事(港交所上市),并任兼职仲裁员和兼职律师。

委託企业等(信义对上川),开正承视计模设体和被诉讼》。 李轩先生与本公司经股股余、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有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,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关 法律 行政法规 部门规章 规范性文件 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格 证券代码:000725 证券简称:京东方A 证券简称:京东方B 公告编号:2019-033

京东方科技集团股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定、京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟召开2019年等一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

-、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

1、股东大公东间以2013年第一次临时股东大公 2、股东大会的召集人:本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:2019年6月10日公司召开了第八届董事会第四十一次会议,审议通过了 F召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议开始时间:2019年6月28日下午1:30

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28日,上午9:30 – 11:30、下 午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月27日下午3:00至2019年6月28

日下午3:00中的任意时间。 ·开3:00中的15.80时间。 5.会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

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。 同一表决权只能选择则选投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重投票表决的,以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2019年6月19日

B股股东应在2019年6月19日(即能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象 (1) 截至2019年6月19日下午收市时在中国证券登记结管有限责任公司深圳分公司登记在册的本

司全体股东。比述本公司全体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 表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事、高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(4) //或时代以外处当山/m成水人公司条(8/人以。 8.会议地点: 京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号) 二、会议审议事项 1、关于董事会换届选举的议案; 1.1、选举公司非独立董事

1.1. 选举公司非独立重事 1.1.1、非独立董事候选人陈炎顺先生 1.1.2、非独立董事候选人潘金峰先生 1.1.3、非独立董事候选人刘晓东先生 1.1.4、非独立董事候选人王晨阳先生 1.1.5、非独立董事候选人宋杰先生

1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士 1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士 1.1.7、非独立董事候选人高文宝先生 1.1.8、非独立董事候选人历彦涛先生 12、选举公司独立董事 12.1、独立董事候选人吕廷杰先生 12.1、独立董事候选人吕廷杰先生 12.2、独立董事候选人王化成先生 12.3、独立董事候选人李轩先生 12.4、独立董事候选人李轩先生

2、关于监事会换届选举的议案; 2.1. 监事候选人杨向东先生 2.2、监事候选人徐涛先生

监事候选人魏双来先生 2.4、监事候选人陈小蓓女士 25、监事候选人史红女士 3.关于修订(公司章程)及《董事会议事规则》的议案。 4.关于为董中监事及高级管理人员购买责任保险的议案; 5.关于调整董事、监事津贴的议案;

其中,议案 1、议案2 需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产 生。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。议案 3以特别决议方式表决。上述议案的详细情况,详见公司2019年6月11日于巨潮资讯网披露的相关公告。

本次股东大会议案对应"提案编码"一览表如下:

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	
1.1	选举公司非独立董事	应选8人
1.1.1	非独立董事候选人陈炎顺先生	V
1.1.2	非独立董事候选人潘金峰先生	V
1.1.3	非独立董事候选人刘晓东先生	V
1.1.4	非独立董事候选人王晨阳先生	V
1.1.5	非独立董事候选人宋杰先生	V
1.1.6	非独立董事候选人孙芸女士	V
1.1.7	非独立董事候选人高文宝先生	V
1.1.8	非独立董事候选人历彦涛先生	V
1.2	选举公司独立董事	应选4人
1.2.1	独立董事候选人吕廷杰先生	V
1.2.2	独立董事候选人王化成先生	√
1.2.3	独立董事候选人胡晓林先生	√
1.2.4	独立董事候选人李轩先生	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选5人
2.1	监事候选人杨向东先生	√
2.2	监事候选人徐涛先生	V
2.3	监事候选人魏双来先生	V
2.4	监事候选人陈小蓓女士	V
2.5	监事候选人史红女士	V
非累积投票提案		
3.00	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	V
4.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	V
5.00	关于调整董事、监事津贴的议案	V

四、会议登记等事项

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书 及出席人身份证办理登记手续; (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡,授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权

委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记

、登记时间:2019年6月20日、21日,9:30-15:00

3、登记地点: 地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码:100176 4、指定传真:010-64366264

4. 语正符具:010-0436b264 5. 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 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(地址为http://wltp.cninfo.

n.cn)参加投票,具体操作流程请见附件 六、其它事项:

1.会议联系方式 其东方科技集团股份有限公司董事会秘书室 联系电话:010-64318888转

联系人:王艺敏、张夙媛 电子邮件:wv n@boe.com.cn 、本次股东大会出席者所有费用自理。

(、本伙股东大会出席者所有贫用巨埋。 七、备查文件 1、第八届董事会第四十一次会议决议; 2、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。 附件1:参加网络投票的具体操作流程

2. 音贝表冲动选举票数。

数合计不能超过持有的有效表决权总数。

,通过深交所互联网投票系统投票的程序

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、普通股的投票代码与投票简称 投票代码:360725,投票简称:"东方投票"

公.必必收收此位于宗教: (1)对于事業科也票的提案,填根表决意见:同意,反对,弃权。 (2)对累积投票议案则填写选举票数,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

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的票数 对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,具体如下

①洗举非独立董事和独立董事 本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。 选举非独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*8。 在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给8 位非独立董事候选人,但投票票

洗举独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4 在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给4 位独立董事候选人,但投票票数 能超过持有的有效表决权总数。

选举监事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*5 还幸福事时,旅东行有的农保权总数。最东方有最近数个5。 在表决权总数范围内、股东可把表大原集中投给一位或分散投给5 位股东代表监事候选人,但投票 票数合计不能超过持有的有效表决权总数。 累耗投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"如下表、 3.股东对总议案进行投票,视为对能家身税史继案外的其他所有继案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对

总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 总区本以实表校区、则从口以实表校的引领体证实的表次形型公分库,其他本表校的对继来区分库,该位或实验更表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间,2019年6月28日,上午9:30-11:30、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。

1、互联网投票系统投票时间为:2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00中的任意时 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 授权委托书

委托人持股种类: A股 委托有效期限:2019年 月 日至2019年 月 日 受托人(签字): 受托人身份证件号码: 本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的

同意 弃权 反对 意见说明 议 案 .00关于董事会换届选举的议案 引非独立董事 1.1.2非独立董事候选人潘金峰先生 3. 非独立董事候洗人如服在先 1.1.5非独立董事候选人宋杰先生 1.1.7非独立董事候选人高文宝先 1.1.8:非独立董事候选人历意涛 1.2.1独立董事候选人吕廷杰会 2.2独立董事候选人工化成集 1.2.4独立董事候选人李轩先生 2.1监事候选人杨向东先生 .00关于修订《公司章程》及《董事会议事规则

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数分别 为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(8 名)、独立董事人数(4 名)或监 , 一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权数集

(2) 任 等一项农代X级网股(1858年),至15人70日上人7日中投给某一位线选人,但以将其拥有的表决权数自步产配给两位以上的候选人; 中投给某一位线选人,也可以将其拥有的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投出表 决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用 表决权数的,该委托人对该事项的投票无效 二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其 一、选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票

委托人签字(法人股东加盖公章):

证券代码:000725 京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六次会议于2019年5月31日以电子邮件方式发出通知,2019年6月10日以现场方式在公司会议室召开。 公司监事会共有监事9人,全部出席本次会议。

本次会议的通知。出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。 一、会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》: 公司已于2019年5月20日公告了本次换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》对监事候选人

提名的规定,经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见,对相关人员的工作情况和任职资格进行

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

各杏文件 一、用具入口 第八届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 附件:监事候选人简历

京东方科技集团股份有限公司监事会 附件:监事候选人简历 杨向东先生,研究生。曾任北京电视配件三厂技安科科长、销售部部长、资材部部长;北京吉乐电子集 司副总经理:北京七星华创电子股份有限公司副总经理,北京北方微电子基地设备工艺研究中心有

现任公司第八届临事会主席(召集人) 北京由子校股有限责任公司外派专职监事会主席 北京北维 爱思特(江苏)科技有限公司监事。

杨向东先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不有 在不得提名为监事的情形。沒有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,沒有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;沒有持有本公司股份,符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 徐涛先生,硕士研究生,正高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长,北京吉乐电子集团总会计师、财务总监,北京电子控股有限责任公司财务部部长,财务部/结算中心总监,公司第七届监事会监

现任公司第八届监事会监事,北京电子控股有限责任公司财务管理部总监,兼任北京京东方投资发

徐涛先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在 不得提名为监事的情形:没有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;没有因治

不得避仑刃油争时间形:沒有受过中国业品会发展,他有关制:即处页和业券交易所完得处分;沒有因涉嫌犯罪撤资总机关之案侦查或涉嫌违法违规被中国证据会立案障害;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 數双来先生、工商管理硕士、高级工程师、曾任北京北广电子集团有限责任公司职员、北京北广数字广播电视股份有限公司总水中心副主任、总工为主任、副总经理、法京北广科技股份有限公司总裁助理兼电视部部长、执行总裁兼战略总监、副总经理兼执行总裁,党委副书记、董事、总经理、北京电子控股有限 责任公司科技产业部副部长、市场部部长、管能装备及系统事业部沿监、北京北广科技股份有限公司贷务副书记、董事、总经理、北京北纬电子集团有限责任公司副总经理。 现任北京市中子控股有限责任公司运营管理部总监、兼任北京北维电子集团为限责任公司董事。 魏双来先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存

在不得提名为监事的情形:没有受讨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:没有医 涉嫌犯罪被司法相关立案他查或涉嫌违法违规被中国证监会立案格查;没有持有公司股份,符合有关 法律,行政法规,部门规章,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 陈小蓓女士,本科学历,经济师职称;历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室副主任,办公 室(党委办)主任、董事会秘书、监事 现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史红女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 委托人身份证件号码(法人股东社会统一信用代码)

先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2019年第一

京东方科技集团股份有限公司董事会

在不得捷名为监事的情形;没有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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史红女士,经济学师士,高级经济师、曾任公司第七届监事会监事。 现任公司第八届监事会监事,就职于北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副经理,兼任国新科创 基金管理有限公司投资决策委员会委员,北京金源经开污水处理有限公司董事、北京博大新元房地产开