证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-113

欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议，于2019年9月9日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2019年9月4日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

独立董事意见：公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保事项。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事蔡荣军先生及董事蔡高校先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年9月9日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-114

欧菲光集团股份有限公司关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司于2019年9月9日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、融资租赁及担保情况概述

公司全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。

公司同意为南昌光电、南昌生物、广州欧菲在总额度不超过20亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。具体担保情况如下：

序号	融资租赁主体	融资租赁期限	金额（万元）	交易对手方	担保方式
1	南昌欧菲光电技术有限公司	不超过5年	30,000	中建投租赁股份有限公司	欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保
			20,000	中航国际租赁有限公司	
			50,000	中远海运租赁有限公司	
2	南昌欧菲光电技术有限公司	不超过5年	不超过100,000	具有资质的租赁公司	
	南昌欧菲生物识别技术有限公司				
	欧菲影像技术（广州）有限公司				
合计			不超过200,000		

本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

1、南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期:2012年10月11日

住所:江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人:赵伟

注册资本:205,200万元人民币

经营范围:研发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构:南昌欧菲光电技术有限公司是为欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据:

	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	1,330,682.06	1,232,216.22
净资产（万元）	375,099.29	343,018.62
流动负债（万元）	919,324.34	735,714.72
非流动负债（万元）	36,258.43	153,482.88
	2019年半年度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入（万元）	947,916.85	1,912,768.01
净利润（万元）	31,048.22	44,877.09

2、南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期:2014年3月31日

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

法定代表人:关赛新

注册资本:180,300万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构:南昌欧菲生物识别技术有限公司为欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据:

	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	609,395.02	617,832.12
净资产（万元）	184,028.41	168,584.75
流动负债（万元）	311,657.94	336,161.34
非流动负债（万元）	113,716.67	113,086.03
	2019年半年度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入（万元）	419,808.57	1,161,398.27
净利润（万元）	15,435.65	13,611.08

3、欧菲影像技术（广州）有限公司

成立日期:2004年03月02日

住所:广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

法定代表人:黄丽辉

注册资本:119,434.02万人民币

经营范围:影视录放设备制造;电子元件及组件制造;照相机及器材制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元器件批发;照相器材批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技信息咨询服务;商品信息咨询服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;

股权结构:欧菲影像技术（广州）有限公司为欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据:

	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	346,201.23	271,977.40
净资产（万元）	103,498.39	111,410.16
流动负债（万元）	214,436.03	229,628.53
非流动负债（万元）	27,266.82	30,938.71
	2019年度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入（万元）	178,628.74	476,028.21
净利润（万元）	-7,911.77	569.36

三、交易对手方的基本情况

1、中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投”）

成立日期:1988年03月15日

住所:北京市西城区阜市口大街1号院4号楼13层

法定代表人:陈有钧

注册资本:266,800万人民币

经营范围:批发Ⅲ类、Ⅱ类:医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具;Ⅱ类:医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务;批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表;兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

中建投与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

2、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）

成立日期:1993年11月05日

住所:中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

法定代表人:简勇

注册资本:997,946.7899万人民币

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易（除专项规定）,实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

中航国际与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

3、中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）

成立日期:2013年08月29日

住所:中国（上海）自由贸易试验区福山路450号3E室

法定代表人:陈易明

注册资本:350,000万人民币

经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

中远海运与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

四、融资租赁及担保的协议的情况

1、南昌光电与中建投、中航国际及中远海运的融资租赁交易

标的资产:机器设备等固定资产

融资项目金额:南昌光电与中建投开展融资租赁业务融资金额为不超过人民币30,000万元;南昌光电与中航国际开展融资租赁业务融资金额为不超过人民币20,000万元;南昌光电与中远海运开展融资租赁业务融资金额为不超过人民币50,000万元。

租赁期限:不超过36个月,自起租日起算,具体以最终签订的协议为准。

租赁方式:售后回租,即将租赁物出售给租赁公司,并回租使用,租赁合同期内按约定向租赁公司分期支付租金。

租赁物的所有权和使用权:在租赁期间,租赁物所有权归租赁公司,自租赁合同履行完毕之日起,租赁物由公司子公司按照约定价格留购,其所有权转移至公司子公司。

担保方式:公司为全资子公司南昌光电本次融资租赁业务提供连带责任保证,保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间。

2、公司授权董事会审议上述担保总额度内发生的后续融资租赁业务的交易主体、交易对手及交易金额等。

3、上述融资租赁业务担保协议尚未签署,具体的担保额度、期限、担保方式以具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准,具体业务主体可以根据实际需求在总担保额度范围内进行调整,并在担保期限内可循环使用。

4、公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理申请融资租赁的相关事宜。本次向融资租赁公司申请融资有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额,实际融资金额在此额度内以融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。

五、交易目的和对公司的影响

1、本次公司全资子公司开展融资租赁业务,主要是为了优化公司债务结构,改善流动资金状况,拓宽融资渠道,对公司的生产经营具有良好的促进作用

2、本次交易不影响各全资子公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用,也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况,不会影响各全资子公司的生产及业务的正常开展。

六、独立董事意见

经公司独立董事核查,公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保,是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保事项。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2019年8月31日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额（亿元人民币）	占截至2018年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	176.85	203.25%
实际使用担保总额	85.15	97.86%
实际使用借款余额	56.34	63.60%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。上述融资租赁及担保的协议尚未签署,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年9月9日

附件:

单位:万元

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度（万元）	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	80,000	-	-	对子公司提供
	南昌光电			12,500	12,500	一对多担保
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			336	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	-	-	-	
	南昌光电			-	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			-	-	
	苏州欧菲光			10,000	-	
深圳欧菲	南昌光电	100,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			18,123	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			-	-	
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
	南昌光电		-	-	-	
	南昌欧菲光		-	-	-	
	南昌生物识别		-	-	-	
深圳欧菲	南昌光电	354,500	324,500	249,564	159,400	对子公司提供
深圳欧菲	南昌欧菲光	4,300	-	-	-	一对一担保
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	240,920	240,920	115,172	81,000	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	268,000	241,500	186,196	96,773	
深圳欧菲	广州欧菲	148,400	139,400	42,111	32,111	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,900	129,900	
深圳欧菲	香港欧菲	148,352	109,914	45,632	-	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	11,683	11,683	子公司对公司
						一对一担保
合计		1,768,472	1,426,134	851,516	563,367	

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-115

欧菲光集团股份有限公司关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、事项概述

（一）欧菲光集团股份有限公司

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信额度100,000万元人民币（或等值外币）,授信期限不超过一年。本项授信额度可由公司及各级子公司共同使用,其中欧菲光集团股份有限公司的授信额度为50,000万元人民币（或等值外币）,由深圳市欧菲投资控股有限公司提供不超过50,000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保;各级子公司的授信额度合计不超过50,000万元人民币（或等值外币）,由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

江西银行股份有限公司南昌市高新支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原授信额度为30,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向江西银行股份有限公司南昌市高新支行申请综合授信额度不超30,000万元人民币（或等值外币）,授信期限一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

江西银行股份有限公司南昌市高新支行对南昌欧菲光电技术有限公司原授信额度为30,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向江西银行股份有限公司南昌市高新支行申请综合授信额度不超30,000万元人民币（或等值外币）,授信期限一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:2,712,687,125元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

财务数据:

	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	4,226,154.28	3,796,310.99
净资产（万元）	916,524.39	870,185.18
流动负债（万元）	2,726,882.73	2,187,790.82
非流动负债（万元）	583,747.16	738,334.99
	2019年半年度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入（万元）	2,358,834.77	4,304,280.99
净利润（万元）	3,696.88	-53,003.84

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期:2014年3月31日

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

法定代表人:关赛新

注册资本:180,300万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据:

	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	609,395.02	617,832.12
净资产（万元）	184,028.41	168,584.75
流动负债（万元）	311,657.94	336,161.34
非流动负债（万元）	113,716.67	113,086.03
	2019年半年度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入（万元）	419,808.57	1,161,398.27
净利润（万元）	15,435.65	13,611.08

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期:2012年10月11日

住所:江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人:赵伟

注册资本:205,200万元人民币

经营范围:研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据:

	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	1,330,682.06	1,232,216.22
净资产（万元）	375,099.29	343,018.62
流动负债（万元）	919,324.34	735,714.72
非流动负债（万元）	36,258.43	153,482.88
	2019年半年度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入（万元）	947,916.85	1,912,768.01
净利润（万元）	31,048.22	44,877.09

三、董事意见

南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司系公司全资子公司,深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东。经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案,上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求,补充配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品份额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2019年8月31日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额（亿元人民币）	占截至2018年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	176.85	203.25%
实际使用担保总额	85.15	97.86%
实际使用借款余额	56.34	63.60%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年9月9日附件:单位:万元

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度（万元）	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	80,000	-	-	对子公司提供
	南昌光电			12,500	12,500	一对多担保
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			336	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	-	-	-	
	南昌光电			-	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			-	-	
	苏州欧菲光			10,000	-	
深圳欧菲	南昌光电	100,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			18,123	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			-	-	
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
	南昌光电		-	-	-	
	南昌欧菲光		-	-	-	
	南昌生物识别		-	-	-	
深圳欧菲	南昌光电	354,500	324,500	249,564	159,400	对子公司提供
深圳欧菲	南昌欧菲光	4,300	-	-	-	一对一担保
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	240,920	240,920	115,172	81,000	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	268,000	241,500	186,196	96,773	
深圳欧菲	广州欧菲	148,400	139,400	42,111	32,111	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,900	129,900	
深圳欧菲	香港欧菲	148,352	109,914	45,632	-	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	11,683	11,683	子公司对公司
						一对一担保
合计		1,768,472	1,426,134	851,516	563,367	

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-116

欧菲光集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年9月30日下午14:30召开公司2019年第五次临时股东大会,审议第四届董事会第二十四次（临时）会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次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有关规定。

4. 会议的召开时间:

现场会议召开时间:2019年9月30日（星期一）下午14:30

网络投票时间:

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年9月29日15:00至2019年9月30日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2019年9月24日

7. 出席对象:

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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的股东。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议的地点:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》;

2. 审议《关于银行授信及担保事项的提案》。

上述提案已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过,根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》	√
2.00	《关于银行授信及担保事项的提案》	√

四、会议登记方式

1. 登记时间:2019年9月26日（星期四）（上午9:00－11:00,下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2. 登记地点:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 登记方式:

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易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. 本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3. 会议联系电话:0755-27555331

4. 会议联系传真:0755-27545688

5. 会议联系邮箱:ir@ofilm.com

6. 联系人:周亮黄舒欣王维妙

七、备查文件

公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议;

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年9月9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:362456;

2. 投票简称:欧菲投票;

3. 本次股东大会提案均为非累积投票填,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

4. 本次股东大会设置总提案,股东对总提案进行投票,视为对本次所有填表达相同意见。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为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月30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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月30日上午9:30,结束时间为2019年9月30日下午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（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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

欧菲光集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年9月30日召开的欧菲光集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》	√			
2.00	《关于银行授信及担保事项的提案》	√			

委托人姓名/名称:	
委托人股东账号:	
委托人身份证号/营业执照号码:	
委托人持股性质:	委托人持股数量:
受托人姓名:	受托人身份证号:

委托人签名（盖章）:
委托日期:年月日

注:

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司2019年第五次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-047

茂名石化实华股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

根据茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议,公司定于2019年9月16日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2019年第二次临时股东大会。公司已于2019年8月30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）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-041）。现将公司召开2019年第二次临时股东大会的有关事项发布提示性公告:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第八次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

（1）现场会议:2019年9月16日（周一）下午14:45时。

（2）网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年9月16日9:30—11:30,13:00—15:00

通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间:2019年9月15日15:00—2019年9月16日15:00

5. 会议召开方式:

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交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。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月9日（周一）。

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至本次会议股权登记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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题:

1、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司2019年8月28日召开的第十届董事会第八次会议审议通过【具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告(公告编号:2019-037、2019-040）】。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记,不接受电话登记。

5、授权委托书见附件2。

（二）登记时间:2019年9月12日（周四）,上午9:00—11:00,下午14:30—17:00。

（三）登记地点:广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。

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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1:《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

（一）联系方式:

联系人:袁国强、陈翔

联系电话:0668-2276176,0668-2246332

传真:0668-2899170

电子邮箱:mhsh000637@163.net

联系地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

（二）会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年9月11