证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2019-074

福建火炬电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年12月4日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第四届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会推荐蔡明通先生、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生为第五届董事会非独立董事候选人,于股东大会作出通过选举的决议当日就任,任期三年。

以上董事候选人符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案分项表决结果如下:

表决蔡明通审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决蔡劲军审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决陈婉霞审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决陈立富审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第四届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会推荐王志强先生、白劭翔先生、邹友思先生为第五届董事会独立董事候选人,于股东大会作出通过选举的决议当日就任,任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案分项表决结果如下:

表决王志强审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决白劭翔审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决邹友思审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

3、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

第五届董事会董事候选人简历:

蔡明通先生简历

蔡明通先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1952年2月出生,高级工程师。荣获“2008 年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放 30 周年泉州市优秀经济人物”、“2015 年泉州市企业经营管理领军人才”称号;泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事,十五届福建省优秀企业家。曾任:泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、泉州火炬执行董事兼总经理、火炬电子厂厂长。现任:公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。

蔡劲军先生简历

蔡劲军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年6月出生,EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010 年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任:泉州火炬副总经理、总经理,火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任:公司副董事长兼总经理、福建毫米执行董事兼总经理、立亚特陶董事长、立亚新材执行董事兼总经理、立亚化学执行董事兼总经理、厦门雷度执行董事兼总经理、苏州雷度执行董事、火炬国际董事、雷度国际董事。

陈婉霞女士简历

陈婉霞女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,本科学历。曾任:火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任:本公司董事兼副总经理,泉州市永元物流发展有限公司监事,广州天极董事、立亚特陶董事。

陈立富先生简历

陈立富先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博导,1963年出生。大连理工大学材料系学士、硕士,英国 Leeds 大学博士,意大利 Modena 大学、法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点项目,负责了国家自然科学基金、教育部优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基金、国家 863 科技计划、国家高科技火炬计划青年基金、福建省陶瓷重大专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等 20 多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任:厦门大学材料学院教授,本公司董事,立亚特陶董事。

王志强先生简历

王志强先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,2001年毕业于厦门大学管理学院获管理学博士学位。教授,博导,曾任厦门大学经济学院讲师、副教授、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、闽发铝业股份有限公司独立董事;曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005年至 2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学;现任厦门大学管理学院教授、院长助理,福建万辰生物科技股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、华映科技(集团)股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

白劭翔先生简历

白劭翔先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士和法律硕士学位,律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任,福建天衡联合律师事务所执行主任。曾任宽甸三旺矿业有限公司、丹东万宝源矿业有限责任公司董事;厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能源股份有限公司、福建省三星电气股份有限公司独立董事。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门龙邦置业投资有限公司执行董事、厦门凝辰实业有限公司执行董事、厦门羚羊智库企业管理咨询有限公司执行董事、厦门凝阳游艇管理有限公司执行董事。厦门大学法学院兼职硕士生导师、福建省游艇产业发展协会副监事长、本公司独立董事。

邹友思先生简历

邹友思先生:男,1954年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,荷兰阿姆斯特丹大学高级访问学者,教授。长期从事高分子材料的理论和应用研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授,教授。现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授、永悦科技股份有限公司独立董事、厦门市鹏力清环保科技发展有限公司监事、本公司独立董事。

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2019-075

福建火炬电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年12月4日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由曾小力先生主持,审议通过如下决议:

1、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》;

公司第四届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经监事会主席提议,同意曾小力先生、李莉女士为第五届监事会股东代表监事候选人,经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

经审查,各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

表决曾小力审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

表决李莉审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月五日

附:曾小力先生简历

曾小力先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年4月出生,本科学历,中级工程师,荣获泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监,现任公司质量技术总监、福建毫米电子有限公司副总经理。

李莉女士简历

李莉女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年1月出生,本科学历。曾任公司主办会计,现任福建立亚新材有限公司采购中心副经理。

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2019-076

福建火炬电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,其中职工代表监事蔡金瑄先生不再继续担任下一届职工代表监事,公司对蔡金瑄先生担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作,公司职工代表大会会议于2019年12月3日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议:

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,同意选举兰婷杰女士为公司第五届监事会职工代表监事。兰婷杰女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期至第五届监事会任期届满为止。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

附:兰婷杰女士简历

兰婷杰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1996年出生,本科学历;2016年参加工作,曾任公司证券事务专员;现任公司高级证券事务专员。

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2019-077

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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12月20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

2019年第四次临时股东大会

(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12月20日　14点30分

召开地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

(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12月20日

至2019年12月20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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举蔡明通先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举蔡劲军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈婉霞女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈立富先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举王志强先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举白劭翔先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举邹友思先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举曾小力先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举李莉女士为公司第五届监事会股东代表监事	√

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,详见2019年12月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会(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	603678	火炬电子	2019/12/16

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年12月19日16:30时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2019年12月19日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

邮编:362000

电话:0595-22353679

传真:0595-22353679

联系人:谢妙娟

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2019年12月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举蔡明通先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举蔡劲军先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举陈婉霞女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举陈立富先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举王志强先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举白劭翔先生为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举邹友思先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举曾小力先生为公司第五届监事会股东代表监事	
3.02	选举李莉女士为公司第五届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中对候选人进行投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L117

凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2019年12月4日以现场与通讯相结合的方式召开(本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

为进一步拓展煤炭等主营业务,经审议,董事会一致同意公司与关联法人凯弘(湖北)供应链管理有限公司(以下简称:凯弘公司)共同出资人民币1600万元设立控股子公司,其中公司出资人民币1584.00万元,占比99%,凯弘公司出资16.00万元,占比1%。董事会授权公司管理层全权办理上述子公司的相关注册事宜,子公司最终注册信息以工商部门办理登记为准。

凯弘公司系公司股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司(以下简称:保成鼎盛)的全资子公司,保成鼎盛的股东为公司董事王宣哲先生、王健先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,凯弘公司系公司的关联法人,故本次设立子公司事项构成关联交易。公司董事王健先生、王宣哲先生作为本次关联交易事项的关联方回避表决。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对、2票回避。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事事前认可意见及独立董事意见已同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于聘任公司财务经理的议案》。

经审议,董事会一致同意:聘任李江先生为公司财务经理,任期至本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李江先生简历如下:

李江,男,中国国籍,汉族,1989年出生,(日本)研究生:京都情报大学院大学经济学研究科毕业。本科:天津外国语大学日语学院、(日本)北陆大学国际经营学毕业。曾任珍宝岛股份有限公司、珍宝岛投资管理有限公司投资专员、奥智投资管理有限公司总经办主任,财务经理,凯瑞德控股股份有限公司内审部部长、行政部部长。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于向工商银行德州运河支行申请借款展期的议案》。

公司以前年度向中国工商银行股份有限公司德州运河支行(以下简称“工商银行德州运河支行”)的借款金额人民币20,157.14万元即将到期,因公司目前经营困难、尚无偿还贷款能力,为不影响公司业务开展,公司决定向工商银行德州运河支行申请上述即将到期借款展期,目前公司已指定专人正在与工商银行德州运河支行相关人员对接办理已到期借款展期业务。

上述展期业务尚需工商银行德州运河支行及相关部门审批,能否顺利展期尚存在不确定性,公司将根据后续展期申请办理进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:002072　证券简称:*ST凯瑞　公告编号:2019-L118

凯瑞德控股股份有限公司 关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

2019年12月4日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

(1)基本情况

公司为扩展煤炭等业务,增强自身持续经营能力,拟与凯弘(湖北)供应链管理有限公司(以下简称:凯弘公司)共同投资人民币1600万元设立控股子公司(以下简称“子公司”,最终以工商核名登记为准),其中公司出资人民币1584.00万元,占拟设立子公司注册资本99%;凯弘公司出资人民币16.00万元,占拟设立子公司注册资本1%。

(2)关联关系

凯弘公司系公司股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司(以下简称:保成鼎盛)的全资子公司,保成鼎盛的股东为公司董事王宣哲先生及王健先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,凯弘公司系公司的关联法人,故本次设立子公司事项构成关联交易。

(3)审批程序

公司于2019年12月4日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了该事项,公司董事王健先生及王宣哲先生系关联董事对该事项进行回避表决。独立董事对此次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件,本议案在董事会权限范围内、无需提交股东大会审议。

二、投资相关方及拟设立子公司基本信息

(1)凯弘(湖北)供应链管理有限公司基本信息

1.公司名称:凯弘(湖北)供应链管理有限公司

2. 公司住所:荆门高新区·掇刀区荆南大道19号2号综合办公楼三层

3. 公司注册资本:5000万元

4. 公司法定代表人:王健

5. 公司经营范围:供应链管理,供应链技术开发,电子商务技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,物流信息咨询,物业管理,场地、房屋租赁,房屋维修,土石方工程、园林绿化工程施工,建筑材料(不含砂石、水泥、石灰及其他扬尘材料)、装饰材料、机电设备、电子产品、办公用品、日用百货、初级农产品(不含粮食收购)销售

6. 公司股东:保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司(以下简称:保成鼎盛),占注册资本100%

7.实际控制人:王健

(2)拟设立子公司基本信息

1.公司名称:凯烁商贸有限公司(暂定名)

2. 公司住所:湖北(具体以工商登记备案为准)

3. 公司注册资本:人民币1600.00万元

4.出资方式:货币

5. 公司法定代表人:李燕媚

6. 经营范围:待核准

7. 公司股东:凯瑞德出资人民币1584.00万元,占凯烁公司注册资本的99%;凯弘出资人民币16.00万元,占凯烁公司注册资本的1%

以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可意见和独立意见如下:

(1)事前认可意见

本次关联交易事项有利于公司拓展煤炭业务、增强公司盈利能力;该关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

(2)独立意见

本次出资设立子公司系公司拓展煤炭业务需要,有利于增强自身持续经营业务。交易双方平等、互利的基础上寻求合作共赢,遵循了“公开、公平、公正”的交易原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。关联董事王健先生及王宣哲先生进行了回避,本议案的召集、召开、审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此,同意公司出资设立子公司事项。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)对外投资的目的

为拓展公司煤炭等主营业务,公司拟通过与凯弘(湖北)供应链管理有限公司共同出资设立子公司。本次投资有利于公司开拓煤炭等主业,符合公司的发展经营需要,有利于提升公司的盈利能力,促进公司可持续健康发展,符合公司股东的利益需求。

(2)存在的风险和对公司的影响

本次出资设立的子公司尚未办理注册登记手续,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,拟设立子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

本次设立子公司将推动公司煤炭等主业的开展,有利于改善公司经营状况,对公司后续经营情况将产生积极影响。

鉴于上述子公司尚未注册成立,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019 年12 月5日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2019-085

浙江富春江环保热电股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议的公告

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

重要内容提示:

1、公司于2019年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2019年12月4日下午15:00。

(2)现场会议召开地点:浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室。

(3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4)召集人:浙江富春江环保热电股份有限公司(“公司”)董事会。

(5)现场会议主持人:张杰先生。

(6)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12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。

(7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共计22人,共计代表股份325,924,424股,占公司股本总额的36.6665%。

(1)出席现场会议的股东情况

出席本次现场会议的股东代表共2人,代表股份303,220,858股,占公司股本总额的34.1124%;

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东20人,代表股份22,703,566股,占公司股本总额的2.5542%。

(3)中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席会议情况

出席本次股东大会的股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共21人,代表股份23,289,066股,占公司股本总额的2.6200%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》

1.01回购股份的目的和用途

表决结果:同意325,923,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,288,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

1.02回购股份的方式

表决结果:同意325,923,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,288,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:同意325,923,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,288,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

1.04回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果:同意325,923,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,288,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

1.05回购股份的资金来源

表决结果:同意325,923,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,288,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

1.06回购股份的实施期限

表决结果:同意325,923,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,288,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

表决结果:同意325,923,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意23,288,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9957%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所黄金律师和王省律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2019年12月4日

证券代码:300736　证券简称:百邦科技　公告编号:2019-091

北京百华悦邦科技股份有限