

B010 信息披露 | Disclosure

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第三十次次会议决议公告

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法律责任。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2020年2月20日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2020年2月26日召开,会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议,会议由董事长郭晋生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议《天津环球磁卡股份有限公司董事会换届的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议,拟选举产生公司新一届董事会。

郭晋生董事候选人:为:周伟、朱斌、何敏、姜春晖、常建良、关宏颢(简历附后),独立董事候选人:为:张俊民、陈明、沙金成(简历附后)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案

公司于2020年3月12日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-008)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会

2020年2月26日

董事候选人简历:

郭晋生董事候选人:男,1973年出生,中共党员,1990年9月加入中国共产党,1987年7月参加工作,全日制大学学历,工学硕士,高级工程师。现任天津渤海石化有限公司党委书记、董事长;天津渤海石化有限公司党委书记、董事长。

朱斌,男,汉族,1981年1月1日出生,内蒙古赤峰人,2012年6月加入中国共产党,2003年7月参加工作,全日制大学学历,工程师,高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。

何敏,女,回族,1989年10月出生,北京人,1996年11月加入中国共产党,1991年7月参加工作,全日制大学学历,法学硕士,工商管理硕士,经济师。现任天津渤海化工集团有限公司副总经理兼律师,企业管理部办公室主任、法律事务部部长。

姜春晖,女,汉族,1978年6月出生,天津人,1997年7月加入中国共产党,1998年7月参加工作,大学学历,政工师,现任天津环球磁卡集团有限公司副总经理(试用期一年)、董事会秘书,兼任天津市人民政府干校。

常建良,男,1963年出生,中共党员,工学学士,高级工程师,北京物资学院客座副教授。1985年8月—1993年在国家物资部、物资部、国内贸易部金属材料流通从事国家统配材料品种和特种钢材品种的全国统配分配工作,先后任科员、副主任科员、主任科员。1993年5月—1999年5月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天津市材料总公司经理,现任天津荣泰智慧科技股份有限公司总经理助理,天津荣泰智慧科技股份有限公司、天津荣泰智慧科技股份有限公司、天津市国资委技术专家、天津市智能制造专项评审专家、天津市新型企业家培训工程入选企业家,2016年中国智慧城市杰出贡献人物、中国智慧城市论坛专家、中国低碳联盟产业联盟理事、中国新型智慧城市建设促进会理事、天津工业大学安全与保密研究所副所长。

张俊民,男,1960年出生,管理学(会计学)博士学位。现为天津财经大学会计学教授、博士研究生导师,曾任商学院会计学系主任、商学院国际会计班导师,曾任天津商学院(现为天津商业大学)会计系副主任,为中国重要审计学专家入选者,在《会计研究》等专业学术刊物发表学术论文100余篇,出版专著、合著等50余篇;主持完成国家自然科学基金等国家高级项目3项,主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项;获天津市社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖等荣誉多项。

陈明,男,汉族,1973年8月出生,中共党员,工学硕士,高级工程师,1992年11月参加工作,大学学历,现任天津环球磁卡集团有限公司审计中心副主任(试用期一年)。

沙金成,男,汉族,1961年6月出生,天津人,1985年6月加入中国共产党,1981年7月参加工作,大学学历,高级工程师,现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

李建义,男,汉族,1979年11月出生,天津人,1998年12月加入中国共产党,2001年7月参加工作,全日制大学学历,工学学士,助理工程师。现任天津渤海石化有限公司综合办公室主任、人力资源部部长、审计法务部部长。

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2020-008

天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第一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法律责任。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议于2020年2月20日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2020年2月26日召开,会议应参加监事人,实际参加会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈志刚主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生公司新一届监事会,公司第八届监事会换届事宜,由监事会提名委员会提议,并经监事会审议通过,现拟选举产生公司新一届监事会,其组成人员如下:监事候选人:郭晋生、常建良、关宏颢(简历附后),提名郭晋生、常建良、关宏颢为公司第九届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表由第九届监事会主席郭晋生和李建义先生(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表由第九届监事会主席郭晋生和李建义先生(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告,上述候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

天津环球磁卡股份有限公司
监事会

2020年2月26日

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议于2020年2月20日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2020年2月26日召开,会议应参加监事人,实际参加会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈志刚主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生公司新一届监事会,公司第八届监事会换届事宜,由监事会提名委员会提议,并经监事会审议通过,现拟选举产生公司新一届监事会,其组成人员如下:监事候选人:郭晋生、常建良、关宏颢(简历附后),提名郭晋生、常建良、关宏颢为公司第九届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表由第九届监事会主席郭晋生和李建义先生(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表由第九届监事会主席郭晋生和李建义先生(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告,上述候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

天津环球磁卡股份有限公司
监事会

2020年2月26日

简历:

郭小英,女,汉族,1968年7月出生,四川人,2007年11月加入中国共产党,1990年7月参加工作,全日制大学学历,工商管理硕士,法律硕士,现任天津渤海石化集团有限公司运营管理部部长、

戴晋生,男,汉族,1984年5月出生,江西萍乡人,2005年11月加入中国共产党,2006年7月参加工作,全日制大学学历,管理学学士,高级会计师。现任天津渤海石化集团有限公司审计部副部长。

郭志新,男,汉族,1961年6月出生,天津人,1985年6月加入中国共产党,1981年7月参加工作,大学学历,高级工程师,现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

李建义,男,汉族,1979年11月出生,天津人,1998年12月加入中国共产党,2001年7月参加工作,全日制大学学历,工学学士,助理工程师。现任天津渤海石化有限公司综合办公室主任、人力资源部部长、审计法务部部长。

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2020-008

天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第一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法律责任。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议于2020年2月20日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2020年2月26日召开,会议应参加监事人,实际参加会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈志刚主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生公司新一届监事会,公司第八届监事会换届事宜,由监事会提名委员会提议,并经监事会审议通过,现拟选举产生公司新一届监事会,其组成人员如下:监事候选人:郭晋生、常建良、关宏颢(简历附后),提名郭晋生、常建良、关宏颢为公司第九届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表由第九届监事会主席郭晋生和李建义先生(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表由第九届监事会主席郭晋生和李建义先生(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告,上述候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

天津环球磁卡股份有限公司
监事会

2020年2月26日

3、对中小投资者单独计票的议案;议案1—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

3、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有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议案投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,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所有同类别普通股或相同品种股票均已参加并分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所持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,详见附页2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),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	600800	天津磁卡	2020/3/5

(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、会议登记办法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡 and 持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、

2、参会登记地点:天津市河西区解放道326号公司金融街总部

3、其他相关手续按公司《股东大会议事规则》办理

4、参会登记时间:2020年3月6日上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记

5、上述参会登记手续均为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费自理。

2、联系方式:

联系人:陈明

联系电话:022-58858662

传真:022-58858653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2020年2月26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

● 报告文件

会议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司: 被委托人姓名(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名/名称):

委托人身份证号码:

受托人姓名/名称:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1: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。投资者应对付各议案组进行投票。

二、中股投代表投票数量。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权数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东可对董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应对每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,可以投票支持票数超过自己一股数,也可以按照任意股数投给不同的候选人。投票结束后,对每一一项议案分别累计计算得票数。

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。需要投票的事项如下:

累积投票议案	序号	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	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	关于选举监事的议案		投票数
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		
6.03	例:黄××		

某投资者若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“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者若以1500票的方式,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500张中投给某一候选人,也可以按照任意股数分散投给任意候选人。

如投票方式:

序号	议案名称	股票票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4	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:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2020-009

天津环球磁卡股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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法律责任。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,为了保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于近日召开了职工代表大会审议通过选举杨志新先生、李建设先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

杨志新先生、李建设先生作为公司职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外二名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年,任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
监事会

2020年2月26日

简历:

杨志新,男,汉族,1961年6月出生,天津人,1995年6月加入中国共产党,1981年7月参加工作,大学学历,高级政工师,现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

李建设,男,汉族,1979年11月出生,天津人,1998年12月加入中国共产党,2001年7月参加工作,全日制大学学历,工学学士,助理工程师。现任天津渤海石化有限公司综合办公室主任、人力资源部部长、审计法务部部长。

证券代码:0022439

债券代码:128061

证券简称:启明星辰

公告编号:2020-023

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“启明转债”赎回实施及停止交易的第九次提示性公告

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。

特别提示:

1、“启明转债”赎回登记日:2020年3月17日

2、“启明转债”赎回日:2020年3月18日

3、“启明转债”赎回价格:100.39元/张(含当期应计利息,当期利率为0.4%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准的价格为准。

4、发行人(公司)资金到账日:2020年3月23日

5、投资者赎回到账日:2020年3月25日

6、“启明转债”停止转股日:2020年3月26日

7、“启明转债”拟于2020年3月4日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“启明转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公告发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“启明转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“启明转债”停止交易的公告。

8、截至2020年3月17日收市后仍未转股的“启明转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“启明转债”将在深圳证券交易所停牌。

9、“启明转债”持有人持有的“启明转债”存在被质押或被冻结,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

10、风险提示:根据赎回安排,截至2020年3月17日收市后未实施转股的“启明转债”将按照100.39元/张的价格强制赎回,目前二级市场与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。

截至2020年2月25日收市后截至2020年3月17日(可转换赎回登记日)仅有15个交易日,特提醒“启明转债”持有人注意在限期内转股。

一、债券基本情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159号,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3月27日公开发行了1,045万张可转换公司债券(债券简称:启明转债,债券代码:128061),每张面值100元,发行总额1.045亿元。经深圳证券交易所上证[2019]223号文同意,公司共发行了104.500万张可转换公司债券于2019年4月24日在深圳证券交易所挂牌交易,并自2019年10月1日起进入转股期。“启明转债”的初始转股价格为28.25元/股,因公司实施2018年度权益分派,“启明转债”的转股价格于2019年6月6日起调整为28.25元/股,内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-046)。

二、赎回程序概述

1.赎回条件

根据《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募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),有条件赎回的约定如下:

在本次发行的可转债转股期间,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转债转股期间,如该公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当A股发行可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=PI×IA/100,其中:IA为当期应计利息;PI为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额;PI为当期转股价格的130%(含130%)。

若前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.触发赎回情形

公司A股股票自2020年1月6日至2020年2月4日期间,有十五个交易日收盘价不低于“启明转债”赎回价格的130%(含130%)的130%(即36.78元/股),已经触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款,即达到在本次发行的可转换公司债券转股期间,公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五

个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件。

因此,2020年2月5日,公司召开第四届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于赎回已发行可转换公司债券“启明转债”的议案》,决定行使“启明转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

三、赎回安排概述

1.赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“启明转债”赎回价格为100.39元/张。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365,其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;100元/张;

9)可转债公司债券当年票面利率:0.4%;

10)计息天数:因“启明转债”现在为第一个计息年度,计息天数为从发行前日(2019年3月27日)起至本月息票日前一个交易日(2020年3月17日)止的实际日历天数为357天(算头不算尾)。

当期利息IA=B×I×1/365=100×0.4%×357/365=0.39元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.00+0.39=100.39元/张

2.赎回对象

赎回登记日(2020年3月17日)收市后登记在册的所有“启明转债”持有人。

3.赎回程序及时间安排

(1)公司拟于首次触发赎回条件后的5个交易日(即2020年2月5日至2月11日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回公告,通告“启明转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“启明转债”拟于2020年3月4日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“启明转债”流通面值若少于人民币3,000