

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-071
债券代码:145206 债券简称:16千里01

特别提示
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。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次会议于2018年7月6日以书面方式送达全体董事,会议于2018年7月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿聘先生召集并主持。本次会议应出席董事6人,实际亲自出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决,并形成了以下决议:
一、审议通过关于公司监事会换届选举的议案
公司第七届董事会任期已经届满,为顺利进行董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规的规定,公司实际控制人周培钦提名周培钦、鹿聘为公司第八届董事会非独立董事候选人,公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名丁立红为公司第八届董事会非独立董事候选人。

人、公司董事会提名蔡庆红、张振义为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人将向公司董事会提请公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举。非独立董事和独立董事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可由股东大会正式表决。公司第八届董事会董事候选人经股东大会审议通过之日正式任职,按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务,任期三年。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司全体董事一致同意公司于2018年7月27日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过关于召开第七届董事会第五十一次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过的相关议案。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2018年7月11日

附件:
董事候选人简历:
周培钦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年7月出生,本科学历。曾任扬州江苏石油瑞达石油工程技术开发有限公司市场部经理,新华基金管理有限公司市场部渠道经理。目前为自由职业,主要从事投资咨询、管理等业务。
鹿聘,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,硕士学历,高级经济师,获评“深圳市高层次专业人才”。曾任奥林巴斯(深圳)工业有限公司研发部副经理,江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁。现任公司第七届董事会董事长,保千里(香港)电子有限公司董事兼总经理,柳州延龙汽车有限公司董事,深圳保千里投资控股有限公司总经理,深圳微信科技有限公司总经理,深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-072
债券代码:145206 债券简称:16千里01

特别提示
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责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十次会议于2018年7月6日以书面方式送达全体监事,会议于2018年7月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决,并形成了以下决议:
一、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期已经届满,为顺利进行监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规的规定,公司监事会提名林晓凌、公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名李国强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。
上述监事候选人将由公司监事会提请公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将由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八届监事会,公司第八届监事会监事候选人自股东大会审议通过之日正式任职,按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务,任期三年。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2018年7月11日

附件:
监事候选人简历:
林晓凌,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。曾在建设银行深圳市分行从事银行信贷与管理、风险评估和资产保全工作,历任中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司综合

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-073
债券代码:145206 债券简称:16千里01

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:2018年7月27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
2018年第二次临时股东大会
(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:2018年7月27日 15:00分
召开地点:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼
(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2018年7月27日
至2018年7月27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

12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
4.涉及关联股东回避表决的议案: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一票的表决票。
(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。
(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:
(一)登记出席方式:
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、本人持股单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。
(3)股东可采取传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股票账户卡、联系地址,并附身份证及股票账户复印件(传真须在2018年7月24日17:00前传至公司董事会秘书办公室)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(二)登记时间
2018年7月24日 9:00-11:30, 14:00-17:00

(三)登记地点
深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,验证入场。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系电话:0755-26009465
传真:0755-26008476
联系地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室
邮政编码:518054
2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2018年7月12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
报备文件
第七届董事会第五十一次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏保千里视像科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

立红,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,大专学历。曾任广东韶能集团股份有限公司董事,深圳日昇创沅资产管理有限公司董事长,深圳升恒昌惠康实业有限公司执行董事,深圳市雷伊实业有限公司执行董事,雅安正兴汉白玉股份有限公司董事。现任广东舜■(集团)股份有限公司(原广东雷伊(集团)股份有限公司)董事长、总裁,上海云朋网络科技有限公司执行董事,公司第七届董事会董事。
蔡庆红,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月出生,硕士学历,中级金融师,获得“深圳市专业技术人员资格证书”。曾任中国证劵登记结算有限责任公司高级执行经理,现任普展咨询服务(深圳)有限公司总经理。
张振义,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,硕士学历,高级会计师,高级国际财务管理师。曾任艺之卉时尚集团(深圳)有限公司财务总监、副总裁,中国服饰控股有限公司董事,深圳相控科技股份有限公司董事、副总经理,财务总监;深圳日昇创沅资产管理有限公司总经理;深圳日昇创沅投资管理有限公司董事长;深圳鸿兴立实业股份有限公司总经理。现任深圳德瑞新能源科技有限公司总经理,执行董事;广东韶能集团股份有限公司监事;湖南国光磁业集团股份有限公司董事。

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)如在议案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)既可以以500票集中投给某一候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈雨xx	500	100	100	—
4.02	陈雨xx	—	—	—	—
4.03	陈雨xx	0	100	50	—
4.04	陈雨xx	0	100	200	—
.....	—	—	—	—
4.06	陈雨xx	0	100	50	—

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-074
债券代码:145206 债券简称:16千里01

《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号);“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请你予以配合。”详见公司于2017年12月14日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。
截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

二、风险提示
如公司前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

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)如在议案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)既可以以500票集中投给某一候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈雨xx	500	100	100	—
4.02	陈雨xx	0	100	50	—
4.03	陈雨xx	0	100	200	—
.....	—	—	—	—
4.06	陈雨xx	0	100	50	—

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-074
债券代码:145206 债券简称:16千里01

《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号);“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请你予以配合。”详见公司于2017年12月14日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。
截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

二、风险提示
如公司前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

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)如在议案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)既可以以500票集中投给某一候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈雨xx	500	100	100	—
4.02	陈雨xx	0	100	50	—
4.03	陈雨xx	0	100	200	—
.....	—	—	—	—
4.06	陈雨xx	0	100	50	—

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-074
债券代码:145206 债券简称:16千里01

《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号);“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请你予以配合。”详见公司于2017年12月14日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。
截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

二、风险提示
如公司前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

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)如在议案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)既可以以500票集中投给某一候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈雨xx	500	100	100	—
4.02	陈雨xx	0	100	50	—
4.03	陈雨xx	0	100	200	—
.....	—	—	—	—
4.06	陈雨xx	0	100	50	—

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-074
债券代码:145206 债券简称:16千里01

《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号);“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请你予以配合。”详见公司于2017年12月14日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。
截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

二、风险提示
如公司前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

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)如在议案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)既可以以500票集中投给某一候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈雨xx	500	100	100	—
4.02	陈雨xx	0	100	50	—
4.03	陈雨xx	0	100	200	—
.....	—	—	—	—
4.06	陈雨xx	0	100	50	—

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-074
债券代码:145206 债券简称:16千里01

《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号);“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请你予以配合。”详见公司于2017年12月14日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。
截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

二、风险提示
如公司前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

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)如在议案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)既可以以500票集中投给某一候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈雨xx	500	100	100	—
4.02	陈雨xx	0	100	50	—
4.03	陈雨xx	0	100	200	—
.....	—	—	—	—
4.06	陈雨xx	0	100	50	—