

海航科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 公告编号:2019-031

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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盛大厦8层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
其中:A股股东人数	8
境内上市外资股股东人数(B股)	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	870,817,658
其中:A股股东持有股份总数	868,717,885
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	2,099,773
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.0350
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	29.9626
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	0.0724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事召集,经半数以上董事推选,由独立董事向国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人,出席2人,桂海鸿先生、朱颖女士、郑春女士因公未出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席2人,薛世文女士因公未出席本次股东大会;
3.董事会秘书出席本次股东大会;公司总裁列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

2.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

3.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

4.议案名称:关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

5.议案名称:关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

6.议案名称:关于选举李维瑕为公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	868,448,885	99.9690	253,300	0.0291	15,700	0.0019
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	354,484	0.0407	1,109,000	0.1274

7.议案名称:关于选举朱勇为公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	868,448,885	99.9690	253,300	0.0291	15,700	0.0019
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	354,484	0.0407	1,109,000	0.1274

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
4	关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
5	关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
6	关于选举李维瑕为公司董事的议案	909,889	38.3373	354,484	14.9358	1,109,000	46.7269
7	关于选举朱勇为公司董事的议案	909,889	38.3373	354,484	14.9358	1,109,000	46.7269

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.中小投资者单独计票情况,所有议案均为须单独计票,投资者投票结果的议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”;
2.第1项关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:冯鹏程、陈羽西
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2019年5月16日

海航科技股份有限公司第九届第二十九次董事会决议公告

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 编号:临 2019-032

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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2019年5月15日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。
(三)本次会议由董事李维瑕主持。

二、董事会会议审议情况
(一)关于选举李维瑕为公司董事长的议案
公司第九届董事会同意选举李维瑕先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(二)关于选举朱勇为公司副董事长的议案
公司第九届董事会同意选举朱勇先生担任公司副董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二)关于选举朱勇为公司副董事长的议案
公司第九届董事会同意选举朱勇先生担任公司副董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(三)关于选举李维瑕为公司董事长的议案
公司第九届董事会同意选举李维瑕先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(四)关于选举李维瑕为公司董事长的议案
公司第九届董事会同意选举李维瑕先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(五)关于选举朱勇为公司副董事长的议案
公司第九届董事会同意选举朱勇先生担任公司副董事长职务,任期与其董事任期一致(个人简历附后)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
公司独立董事就公司选举董事长、副董事长、董事专门委员会委员事项发表了意见。
本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定,新任人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任其所任岗位职责的要求。因此,我们同意本次董事会审议的《关于选举李维瑕为公司董事长的议案》、《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》及《关于选举李维瑕为公司董事、副董事长、董事专门委员会委员的议案》。
特此公告

海航科技股份有限公司
董事会
2019年5月16日

附件:个人简历
李维瑕,男,出生于1961年,中共党员,毕业于中国民航学院空管专业,后获荷兰马斯特里赫特管理学院 MDA 学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局

广东迪生力汽配股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-042

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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区西樵镇西樵国际路1号大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	262,406,068
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.2891

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书王国盛先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	262,406,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	32,199,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬(江门)律师事务所律师:钟耀能、龙志平
2.律师见证结论意见:
广东迪生力汽配股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

广东迪生力汽配股份有限公司
2019年5月16日

广东迪生力汽配股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-043

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。
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发

的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201844005749,发证时间:2018年11月28日,有效期:三年。
本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,公司自通过

高新技术企业重新认定后连续三年(即2018年度至2020年度)将继续享受关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2018年度已按照15%企业所得税率进行申报缴纳,本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2018年度的相关财务数据。

特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司
董事会
2019年5月16日

欧普照明股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2019-024

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。

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日接到公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司(以下简称“中山欧普”)通知,中山欧普将其持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易业务,具体情况如下:
一、控股股东所持公司股份质押情况
中山欧普将其持有的公司有限售条件流通股股份1,504.24万股(占公

司总股本的1.99%)质押给湘财证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2019年5月14日,购回交易日为2020年5月13日,并于2019年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
二、控股股东所持公司股份累计质押情况
截至本公告披露日,中山欧普持有公司股份348,214,286股,占公司总股本46.06%。本次质押后中山欧普累计质押股份数量为2,340.34万股,占其所持公司股份总数的6.72%,占公司股份总数的3.10%。中山欧普及其一致行动人王耀海先生、马秀慧女士合计持有公司股份

625,972,136股,占公司股份总数的82.79%,本次质押后,中山欧普及其一致行动人王耀海先生、马秀慧女士累计质押股份数量为2,340.34万股,占合计所持公司股份总数的3.74%,占公司股份总数的3.10%。
三、控股股东股票质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的:中山欧普本次股份质押主要用于其关联企业的日常经营。
2、资金偿还能力及相关安排:中山欧普本次质押股份融资的还款来源以自有资金为主,包括但不限于企业运营产生的现金、上市公司股票分红、投资收益等。中山欧普资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。

3、股份质押可能引发的风险及应对措施:本次质押风险在可控范围之内,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,中山欧普将采取提前还款、追加保证金等措施应对上述风险。
公司将密切关注上述股份质押事项的进展,并按规定及时做好相关信息披露工作。
特此公告。
欧普照明股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

商赢环球股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2019-039

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日(星期三)14:00-15:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址: http://sns.sseinfo.com)上“上证e互动”栏目召开了投资者说明会,就公司终止重大资产重组事项与广大投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、本次说明会召开情况
2019年5月15日,公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了《商赢环球股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》(公告编号:临-2019-038)。
2019年5月15日,公司董事长罗俊先生、副总经理李森柏先生、董

事会秘书陈海燕女士、副总经理段伟先生、财务总监周瑜先生、财务顾问主办人陈金先生等出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复
在本次说明会上,公司就投资者提出的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
问题1:新零售目前是个比较热门的话题,请问公司在新零售方面有没有相关业务?
答:投资者您好!在“新零售”方面,公司启动了跨境电商业平台的搭建,同时,公司以电商平台为切入点打造全生态城市社交电商品牌,一方面,结合线上线下零售业务,旨在通过利用健身房及配套的健身APP项目等重要载体展示、售卖公司现有体育服装及体育用品,吸引健身爱好者消费的同时增加用户粘性,打造一个集健身、社交、线上线下零售、康复训练等功能为一体的创新型社交健身平台。

问题2:请问公司为什么终止此次收购?
答:由于本次跨境并购的重大资产重组涉及众多方面的尽调工作,且涉及中美两国的跨境交易监管审批及反垄断申报等必要手续。此外,公司本着审慎和效率兼顾的原则,派遣专业的审计、评估等第三方机构对标的资产开展了多轮次尽调,且为了推进本次重组,公司与交易各方多次尝试调整交易方案以期完成跨境并购,上述多种因素导致本次交易的期间拉长。
与此同时,市场环境发生了较大变化,包括电商对传统零售业的冲击影响加剧,信贷市场收缩导致综合融资成本上升等各种客观因素叠加致使本次交易对公司及下属公司的经营风险和融资风险大幅上升,本次交易既定的交易方案继续实施的难度较大。在认真听取各方意见和充分调查论证后,根据目前市场环境结合公司的实际情况,公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未完全成熟,为维护全体

股东及公司利益,经审慎研究,公司决定正式终止本次重大资产重组。
三、其他事项
关于本次投资者说明会的具体内容,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)上“上证e互动”栏目。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2019年5月16日

商赢环球股份有限公司关于股票交易异常波动公告

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2019-040

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:
商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2019年5月13日、5月14日、5月15日)收盘价格涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
经自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的信息。
根据公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《商赢环球股份有限公司2018年年度报告》和《商赢环球股份有限公司2019年第一季度报告》,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-1,828,431,576.87元,2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-81,078,574.20元,敬请广大投资者注意投资风险。
根据公司于2019年5月15日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《商赢环球股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:临-2019-037),公司决定正式终止本次重大资产重组,且截至2019年5月14日,公司已收到交易对方出具《承诺函》约定返还的定金共计4,350,321.88美元,尚余33,508,678.12美元交易对方将根据《承诺函》的约定在三年偿付期内予以清偿。公司经营管理层将根据交易对方出具的《承诺函》的时间安排,积极督促交易对方履行定金返还事宜,但在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前,定金无法完全收回的风险客观存在,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年5月13日、5月14日、5月15日连续3个交易日日均收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
(一)公司关注并核实的情况
1.经公司自查,目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
(二)经公司自查,并书面询问公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
(四)根据公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《商赢环球股份有限公司2018年年度报告》和《商赢环球股份有限公司2019年第一季度报告》,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-1,828,431,576.87元,2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-81,078,574.20元,敬请广大投资者注意投资风险。
(五)根据公司于2019年5月15日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《商赢环球股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:临-2019-037),公司决定正式终止本次重大资产重组,且截至2019年5月14日,公司已收到交易对方Sino Jasper Holding Ltd.(BVDI)(以下简称:Sino Jasper)均已按照《承诺函》约定的第一条和第二条履行了各自的义务,且公司已收到Sino Jasper返还的第一笔2,000,000美元定金和第二笔2,350,321.88美元定金,共计4,350,321.88美元,尚余33,508,678.12美元。Sino Jasper将根据《承诺函》中第三条约定Sino Jasper在其向公司支付2,350,321.88美元后的三年偿付期内对其余定金部分予以清偿,每月至少至少偿还600,000美元。

公司经营管理层将根据交易对方出具《承诺函》的时间安排,积极督促交易对方履行定金返还事宜,但在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前,定金无法完全收回的风险客观存在,敬请广大投资者及时关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的相关公告并关注投资风险。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2019年5月16日