

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-015
横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月11日以现场和通讯方式召开,会议由董事长阮强先生主持。

(二)本次会议通知于2020年2月25日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事黎林平、周夏飞、黄平采取通讯表决,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

公司以2019年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配,即以476,944,575股(总股本487,715,366股扣除已回购股份10,770,791股)为基数,每10股派发现金股利2.28元(含税),合计派发现金股利108,743,363.10元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于修订《横店集团得邦照明股份有限公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告》(公告编号:2020-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告》(公告编号:2020-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于公司2020年度财务预算的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司2020年度对外担保额度计划的议案》

公司根据下属全资子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,2020年度(具体时间为自2019年年度股东大会通过此议案之日起至下一年度股东大会召开之日止)拟为公司下属全资子公司提供等值不超过人民币12.50亿元的担保。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性和安全性的前提下,公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司2020年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十六)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》

公司根据生产经营需要和2020年度的战略目标,结合往年的相关交易情况,对2020年度的日常关联交易提出预测,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2020-022)。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬或津贴的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票弃权。

本议案中董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

董事会决定召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、上市公司附件

1.独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司
董事会
2020年3月12日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-016
横店集团得邦照明股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月11日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席厉国平主持。

(二)本次会议通知于2020年2月25日以专人送达及邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

监事会意见:公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状况;公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前,未发现参与公司2019年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2019年年度报告》。

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。

(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

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。

(三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会意见:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善内部控制体系。《公司2019年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

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。

(五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会意见:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违规情况。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

监事会意见:公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存

在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》

监事会意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的资格和业务水平,并与公司合作多年,对公司业务比较熟悉,续聘其为审计机构有利于提高审计效率,同意提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-018)。

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。

(八)审议通过《关于公司2020年度对外担保额度计划的议案》

监事会意见:公司根据下属全资子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,2020年度(具体时间为自2019年年度股东大会通过此议案之日起至下一年度股东大会召开之日止)拟为公司下属全资子公司提供等值不超过12亿元的担保。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-019)。

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。

(九)审议通过《关于公司2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-020)。

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。

(十)审议通过《关于公司2020年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2020-021)。

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。

(十一)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》

监事会意见:公司所作的该关联交易系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易的价格遵循市场化原则,公允、合理,没有违反公开、公平、公正的原则;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2020-022)。

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。

(十二)审议通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案》

监事会意见:为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制,同意公司制定的《横店集团得邦照明股份有限公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划》。

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。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司
监事会
2020年3月12日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-025
横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:2020年4月9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年年度股东大会

(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:2020年4月9日14点00分

召开地点:浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼报告厅会议室

(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2020年4月9日

采用2020年4月9日

至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
1	非重要投票议案	
1	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
6	《关于修订《横店集团得邦照明股份有限公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》	√
7	《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》	√
8	《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司聘请2020年度财务预算的议案》	√
10	《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》	√
11	《关于公司2020年度对外担保额度计划的议案》	√
12	《关于公司2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
13	《关于公司2020年度开展外汇衍生品交易的议案》	√
14	《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》	√
15	《关于公司2020年度董事薪酬的议案》	√
16	《关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2020年3月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的内容。

2.特别决议议案:6,11

3.对中小投资者单独计票的议案:5,8,12,14,15,16

4.涉及关联股东回避表决的议案:14

回避表决的关联股东名称:横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业(有限合伙)

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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。具体操作请参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)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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603303	得邦照明	2020/4/1

(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、会议登记方式

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东: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、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

(2)自然人股东:个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有效证件或证明;委托代理人出席会议的,还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记时间:2020年4月8日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

3.登记地点:浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼3楼310室

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名,并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2.联系人:董薇

电话:0579-86312102

传真:0579-86563787

邮箱:stock@toplighting.com.cn

3.联系地址:浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司

4.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会场。

特此公告。

附件1:授权委托书

报备文件

横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

横店集团得邦照明股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月9日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

受托人持优先股数:

受托人股东账户号:

序号	非重要投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2019年度利润分配的议案》			
6	《关于修订《横店集团得邦照明股份有限公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》			
7	《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》			
8	《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》			
9	《关于公司2020年度财务预算的议案》			
10	《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》			
11	《关于公司2020年度对外担保额度计划的议案》			
12	《关于公司2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》			
13	《关于公司2020年度开展外汇衍生品交易的议案》			
14	《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》			
15	《关于公司2020年度董事薪酬的议案》			
16	《关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案》			

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“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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-018
横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)“立信”

本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层负责根据《公司2020年度具体审计要求和审计范围协商确定,届时按照公司与该签订的业务约定书约定的条款执行。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可,具有H股审计资格,并已向美国公众会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年立信共有569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息技术、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿义务。

5.独立性情况和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年9次;2017年受到行政处罚措施3次,2018年5次,2019年9次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人、签字注册会计师 廖文坚	注册会计师	是	广东南农村商业银行股份有限公司独立董事
签字注册会计师 徐雪英	注册会计师	无	
质量控制复核人 李新航	注册会计师	是	担任上市公司广州好莱家创业家居股份有限公司(代码603898)、星辉化学股份有限公司等两家公司独立董事。

(三)项目合伙人从业经历:

姓名:廖文坚

时间	工作单位	职务
2011年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所	分所副所长、支部书记
2009年10月-2011年10月	立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司	分所副所长、支部书记
1998年12月-2009年9月	佛山市禅山会计师事务所有限公司	董事、部门经理

(四)签字注册会计师从业经历:

姓名:徐雪英

时间	工作单位	职务
2011年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所	项目负责人
2008年1月-2011年10月	立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司	项目负责人
1998年9月-2007年6月	佛山东南利华化学纤维有限公司	职工

(三)质量控制复核人从业经历:

姓名:李新航

时间	工作单位	职务
1999年7月-2011年10月	广东羊城会计师事务所有限公司及立信羊城会计师事务所有限公司	审计员至高级经理
2011年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1.审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2019(万元)	2020(万元)	增减%
年度审计	60	预计70万	16.7
内控审计		预计30万	0.00

横店集团得邦照明股份有限公司
董事会
2020年3月12日

证券简称:“ST美丽” 证券代码:000010 公告编号:2020-012
深圳美丽生态股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如公司触及重大违法违规情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月30日披露了公司、深圳五岳乾坤投资有限公司、丁熊女士、蒋文先生和深圳市盛世泰富园林投资

有限公司分别收到中国证券监督管理委员会编号为深证调查通字【2018】097、深证调查通字【2018】098号、深证调查通字【2018】099号、深证调查通字【2018】100号、深证调查通字【2018】102号调查通知书:“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,中国证券监督管理委员会决定对公司及上述相关当事人进行立案调查。”详见2018年5月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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:2018-070)。

截至本公告日,中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中,公司尚未收到针对上述立案调查事项的结论性意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,如公司触及13.2.1条规定的重大违法违规情形,公司股票将被实行退市风险警示。广大投资者应关注深圳证券交易所公告,及时了解公司股票退市风险警示,直至深圳证券交易所停牌后的十五个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司将及时披露相关信息,并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-019
闻泰科技股份有限公司资产重组事项停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份等方式收购包括合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)(以下简称“合肥芯屏”)持有的北京广汇资产管理公司(有限合伙)(以下简称“北京广汇”)99.9521%的财产份额在内的 Nexperia Holding B.V. (以下简称“安世集团”)上持股结构中的相关少数股东权益。

根据初步方案,本次交易可能构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但涉及发行股份等方式购买资产,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于目前交易各方对本次交易已达成初步意向,与合肥芯屏签署了意向性框架协议,但有关交易事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年3月12日(星期四)开市起停牌,公司承诺停牌期间不超过10个交易日,即承诺在2020年3月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司筹划重大资产重组事项处理工作指引》要求的重组预案,并申请复牌。如公司未能在上述期限内披露重组预案,将终止筹划本次资产重组事项。停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,及时履行信息披露义务。

二、本次重组的基本情况

(一)交易标的的基本情况

本次重组的交易标的包括北京广汇在内的相关主体,北京广汇的基本情况如下:

企业名称	北京广汇资产管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
住所	北京市顺义区临空经济核心区临慧园6号楼9-54
执行事务合伙人	北京广汇资产管理有限公司、合肥建广投资管理有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码	91110107MA0023D84F

经营范围

资产管理、投资管理(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金);2.不得以公开方式募集资金;3.不得以公开方式募集资金;4.不得以公开方式募集资金;5.不得以公开方式募集资金;6.不得以公开方式募集资金;7.不得以公开方式募集资金;8.不得以公开方式募集资金;9.不得以公开方式募集资金;10.不得以公开方式募集资金;11.不得以公开方式募集资金;12.不得以公开方式募集资金;13.不得以公开方式募集资金;14.不得以公开方式募集资金;15.不得以公开方式募集资金;16.不得以公开方式募集资金;17.不得以公开方式募集资金;18.不得以公开方式募集资金;19.不得以公开方式募集资金;20.不得以公开方式募集资金;21.不得以公开方式募集资金;22.不得以公开方式募集资金;23.不得以公开方式募集资金;24.不得以公开方式募集资金;25.不得以公开方式募集资金;26.不得以公开方式募集资金;27.不得以公开方式募集资金;28.不得以公开方式募集资金;29.不得以公开方式募集资金;30.不得以公开方式募集资金;31.不得以公开方式募集资金;32.不得以公开方式募集资金;33.不得以公开方式募集资金;34.不得以公开方式募集资金;35.不得以公开方式募集资金;36.不得以公开方式募集资金;37.不得以公开方式募集资金;38.不得以公开方式募集资金;39.不得以公开方式募集资金;40.不得以公开方式募集资金;41.不得以公开方式募集资金;42.不得以公开方式募集资金;43.不得以公开方式募集资金;44.不得以公开方式募集资金;45.不得以公开方式募集资金;46.不得以公开方式募集资金;47.不得以公开方式募集资金;48.不得以公开方式募集资金;49.不得以公开方式募集资金;50.不得以公开方式募集资金;51.不得以公开方式募集资金;52.不得以公开方式募集资金;53.不得以公开方式募集资金;54.不得以公开方式募集资金;55.不得以公开方式募集资金;56.不得以公开方式募集资金;57.不得以公开方式募集资金;58.不得以公开方式募集资金;59.不得以公开方式募集资金;60.不得以公开方式募集资金;61.不得以公开方式募集资金;62.不得以公开方式募集资金;63.不得以公开方式募集资金;64.不得以公开方式募集资金;65.不得以公开方式募集资金;66.不得以公开方式募集资金;67.不得以公开方式募集资金;68.不得以公开方式募集资金;69.不得以公开方式募集资金;70.不得以公开方式募集资金;71.不得以公开方式募集资金;72.不得以公开方式募集资金;73.不得以公开方式募集资金;74.不得以公开方式募集资金;75.不得以公开方式募集资金;76.不得以公开方式募集资金;77.不得以公开方式募集资金;78.不得以公开方式募集资金;79.不得以公开方式募集资金;80.不得以公开方式募集资金;81.不得以公开方式募集资金;82.不得以公开方式募集资金;83.不得以公开方式募集资金;84.不得以公开方式募集资金;85.不得以公开方式募集资金;86.不得以公开方式募集资金;87.不得以公开方式募集资金;88.不得以公开方式募集资金;89.不得以公开方式募集资金;90.不得以公开方式募集资金;91.不得以公开方式募集资金;92.不得以公开方式募集资金;93.不得以公开方式募集资金;94.不得以公开方式募集资金;95.不得以公开方式募集资金;96.不得以公开方式募集资金;97.不得以公开方式募集资金;98.不得以公开方式募集资金;99.不得以公开方式募集资金;100.不得以公开方式募集资金;101.不得以公开方式募集资金;102.不得以公开方式募集资金;103.不得以公开方式募集资金;104.不得以公开方式募集资金;105.不得以公开方式募集资金;106.不得以公开方式募集资金;107.不得以公开方式募集资金;108.不得以公开方式募集资金;109.不得以公开方式募集资金;110.不得以公开方式募集资金;111.不得以公开方式募集资金;112.不得以公开方式募集资金;113.不得以公开方式募集资金;114.不得以公开方式募集资金;115.不得以公开方式募集资金;116.不得以公开方式募集资金;117.不得以公开方式募集资金;118.不得以公开方式募集资金;119.不得以公开方式募集资金;120.不得以公开方式募集资金;121.不得以公开方式募集资金;122.不得以公开方式募集资金;123.不得以公开方式募集资金;124.不得以公开方式募集资金;125.不得以公开方式募集资金;126.不得以公开方式募集资金;127.不得以公开方式募集资金;128.不得以公开方式募集资金;129.不得以公开方式募集资金;130.不得以公开方式募集资金;131.不得以公开方式募集资金;132.不得以公开方式募集资金;133.不得以公开方式募集资金;134.不得以公开方式募集资金;135.不得以公开方式募集资金;136.不得以公开方式募集资金;137.不得以公开方式募集资金;138.不得以公开方式募集资金;139.不得以公开方式募集资金;140.不得以公开方式募集资金;141.不得以公开方式募集资金;142.不得以公开方式募集资金;143.不得以公开方式募集资金;144.不得以公开方式募集资金;145.不得以公开方式募集资金;146.不得以公开方式募集资金;147.不得以公开方式募集资金;148.不得以公开方式募集资金;149.不得以公开方式募集资金;150.不得以公开方式募集资金;151.不得以公开方式募集资金;152.不得以公开方式募集资金;153.不得以公开方式募集资金;154.不得以公开方式募集资金;155.不得以公开方式募集资金;156.不得以公开方式募集资金;157.不得以公开方式募集资金;158.不得以公开方式募集资金;159.不得以公开方式募集资金;160.不得以公开方式募集资金;161.不得以公开方式募集资金;162.不得以公开方式募集资金;163.不得以公开方式募集资金;164.不得以公开方式募集资金;165.不得以公开方式募集资金;166.不得以公开方式募集资金;167.不得以公开方式募集资金;168.不得以公开方式募集资金;169.不得以公开方式募集资金;170.不得以公开方式募集资金;171.不得以公开方式募集资金;172