证券代码：002869　　证券简称：金溢科技　　公告编号：2020-020

深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年 3 月 27 日（周五）14:30 开始

网络投票时间为：2020 年 3 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 27 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：2020 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 18 楼公司大会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生

6、股权登记日：2020 年 3 月 23 日

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、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、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权的股份数量 63,561,865 股，占公司股份总数的 52.7405%。其中：

1、现场会议出席情况：

现场表决的股东及股东代表人数 5 人，代表有表决权的股份数量 39,840,315 股，占公司股份总数的 33.0575%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权的股份数量 40,315 股，占公司股份总数的 0.0335%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

2、网络投票情况：

在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 13 人，代表有表决权的股份数量 23,721,550 股，占公司股份总数的 19.6830%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权的股份数量 3,321,550 股，占公司股份总数的 2.7561%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所律师朱强、邓蕾对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 3 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-017）和相关专项公告。

（一）提案表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）每项提案的表决结果：

1、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：

同意 3,361,865 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 3,361,865 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉、蔡福春、甘云龙对该提案回避表决。

本提案获得通过。

2、《关于公司 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

表决情况：

同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本提案获得通过。

3、《关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案》；

表决情况：

同意 33,348,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9595%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0405%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发对该提案回避表决。

本提案获得通过。

4、《关于修改＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》；

表决情况：

同意 63,548,265 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9786%；反对 13,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 3,348,265 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.5955%；反对 13,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4045%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本提案获得通过。

5、《关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；

表决情况：

同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本提案获得通过。

6、《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》；

表决情况：

同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本提案获得通过。

7、《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》；

表决情况：

同意 63,548,365 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9788%；反对 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 3,348,365 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.5984%；反对 13,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本提案获得通过。

8、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）；

8.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，罗瑞发先生当选第三届董事会非独立董事。

8.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，杨成先生当选第三届董事会非独立董事。

8.03 选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，郑映虹女士当选第三届董事会非独立董事。

8.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，刘咏平先生当选第三届董事会非独立董事。

8.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，于海洋先生当选第三届董事会非独立董事。

8.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，关志超先生当选第三届董事会非独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

9、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）；

9.01 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，陈君柱先生当选第三届董事会独立董事。

9.02 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，向吉英先生当选第三届董事会独立董事。

9.03 选举李夏先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，李夏先生当选第三届董事会独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

10、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票提案）。

10.01 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，周海荣先生当选第三届监事会非职工代表监事。

10.02 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：

获得选举票数 63,211,669 股，占出席会议有表决权股份数的 99.4490%。

中小投资者表决结果：

获得选举票数 3,011,669 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 89.5833%。

本提案获得通过，倪传宝先生当选第三届监事会非职工代表监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强、邓蕾律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日

证券代码：002869　　证券简称：金溢科技　　公告编号：2020-022

深圳市金溢科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由全体董事在 2020 年 3 月 27 日临时一致决定召开。公司董事罗瑞发、刘咏平、杨成、郑映虹、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、向吉英、李夏出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举罗瑞发先生为董事长的议案》；

同意选举罗瑞发先生为公司的董事长，任期与股东大会选举产生的第三届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长罗瑞发先生担任公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举刘咏平先生为副董事长的议案》；

同意选举刘咏平先生为公司的副董事长，任期与股东大会选举产生的第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》；

公司第三届董事会下设战略发展及投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举各专门委员会委员、召集人如下：

1、战略发展及投资审查委员会，选举罗瑞发先生为召集人，选举罗瑞发先生、杨成先生、刘咏平先生为委员；

2、审计及预算审核委员会，选举陈君柱先生为召集人，选举陈君柱先生、李夏先生、罗瑞发先生为委员；

3、提名委员会，选举李夏先生为召集人， 选举李夏先生、向吉英先生、刘咏平先生为委员；

4、薪酬与考核委员会，选举向吉英先生为召集人，选举向吉英先生、陈君柱先生、郑映虹女士为委员。

表决结果如下：

1、战略发展及投资审查委员会：召集人：罗瑞发；委员：罗瑞发、杨成、刘咏平；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审计及预算审核委员会：召集人：陈君柱；委员：陈君柱、李夏、罗瑞发；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名委员会：召集人：李夏；委员：李夏、向吉英、刘咏平；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会：召集人：向吉英；委员：向吉英、陈君柱、郑映虹。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。

鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，同意延长公司高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成上述人员换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2020-024）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日

附件：董事长、副董事长简历及相关说明

附：

一、董事长简历及相关说明

罗瑞发，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学，交通控制专业；硕士研究生毕业于中山大学，EMBA 专业。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、深圳市金溢科技有限公司（以下简称“金溢有限”）总经理；现任公司第三届董事会董事长、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，罗瑞发先生直接持有公司股票数量 660 万股，占公司总股本 5.48%，通过敏行电子间接持有公司股票数量 2,218.4 万股，占公司总股本 18.41%。罗瑞发先生与杨成先生、刘咏平先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外，罗瑞发先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、副董事长简历及相关说明

刘咏平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾任广东新粤交通投资有限公司高级技术经理，金溢有限部门经理、总工程师，现任公司副总经理、长安大学信息工程学院工程硕士导师、深圳市钜湾科技有限公司监事。

截至本公告日，刘咏平先生直接持有公司股票数量 960 万股，占公司总股本 7.97%。刘咏平先生与罗瑞发先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。刘咏平先生为公司第二届董事会非独立董事黄然婷女士的配偶。除上述关联关系外刘咏平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002869　　证券简称：金溢科技　　公告编号：2020-021

深圳市金溢科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 3 月 27 日召开了职工代表大会，选举朱卫国先生（个人简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。朱卫国先生将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。朱卫国先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 27 日

附件：职工代表监事简历及相关说明

附件：职工代表监事简历及相关说明

朱卫国，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业，中级审计师职称。曾任联合信用管理有限公司江西分公司信用评估专员、广州新中南会计师事务所审计员、中审亚太会计师事务所广东分所审计员、深圳统信电路电子有限公司审计专员，2014 年加入深圳市金溢科技股份有限公司任高级审计专员，现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，朱卫国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002869　　证券简称：金溢科技　　公告编号：2020-023

深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由全体监事在 2020 年 3 月 27 日临时一致决定召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举周海荣先生为监事会主席的议案》。

同意选举周海荣先生为公司的监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 27 日

附：监事会主席简历及相关说明

附：监事会主席简历及相关说明

周海荣，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于武汉大学，国际私法专业。曾任深圳市深华集团公司审计监察部副部长、法律部部长、深圳华业律师事务所合伙人律师、主任；现任广东晟典律师事务所高级合伙人、公司第三届监事会监事会主席。

截至本公告日，周海荣先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002869　　证券简称：金溢科技　　公告编号：2020-024

深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2020 年 2 月任期届满，公司已于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，决定延长公司高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

公司将在有关事宜确定后，尽快推进高级管理人员的换届聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日

证券代码：002766　　证券简称：*ST 索菱　　公告编号：2020-034

深圳市索菱实业股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，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。

一、立案调查进展情况

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字【2019】096 号）。因公司相关行为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，决定对公司立案调查。

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：

披露日期	公告名称	公告编号
2019-04-30	《关于收到立案调查通知书的公告》	2019-035
2019-05-29	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-059
2019-06-28	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-077
2019-07-29	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-085
2019-08-28	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-086
2019-09-27	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-096
2019-10-28	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-101
2019-11-28	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-106
2019-12-30	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2019-132
2020-01-31	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2020-013
2020-02-28	《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》	2020-026

二、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：002766　　证券简称：*ST 索菱　　公告编号：2020-035

深圳市索菱实业股份有限公司 关于股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且 2018 年审计报告被出具无法表示意见，公司股票交易被实行“退市风险警示”。若公司 2019 年度经审计的净利润继续为负值或公司 2019 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，公司股票将于公司 2019 年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15 个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被暂停上市的原因

公司因 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且 2018 年审计报告被出具无法表示意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的规定，公司股票交易被实行“退市风险警示”。详见 2019 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，若公司 2019 年度经审计的净利润继续为负值或公司 2019 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

经公司财务部门初步核算，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利 12,299,205.76 元。但若公司 2019 年度经会计师审计的净利润继续为负值或公司 2019 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《上市规则》第 14.1.1 条的规定，深圳证券交易所将自公司 2019 年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.9 条的规定：“上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则第 13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，预计首个会计年度年度报告披露后其股票存在暂停上市风险的，公司董事会应当在该会计年度结束后的二十个交易日内发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告”。

公司于 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露《2019 年度业绩快报》（公告编号：2020-027），经公司财务部门初步核算，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利 12,299,205.76 元。公司 2019 年度经会计师审计的净利润能否为正值以及公司 2019 年的财务会计报告是否不会被继续出具无法表示意见或者否定意见的审计报告仍存在一定不确定性，具体须以注册会计师审计为准。

截至本公告日，2019 年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年度报告为准。

公司已分别于 2020 年 2 月 2 日晚间、2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2020-014）、《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2020-028），现再次郑重提醒广大投资者密切关注风险事项，谨慎决策，注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2020-017

智度科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2020 年 3 月 25 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于同意参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

以上议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的公告》（公告编号：2020-018）。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2020-018

智度科技股份有限公司 关于参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的议案》，同意公司参股的公开募集证券投资基金管理有限公司——证源基金管理有限公司（以下简称“证源基金”）终止设立申请工作，同意向中国证券监督管理委员会提交申请撤回“证源基金管理有限公司设立申请”。具体情况如下：

一、公司参股证源基金的情况

公司于 2016 年 12 月 7 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股发起设立公募基金管理公司的议案》，同意公司参股发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，其中，公司以自有资金出资人民币 2,100 万元，占注册资金的 21%。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-114）、《智度科技股份有限公司关于参股发起设立公募基金管理公司的公告》（公告编号：2016-116）。

二、证源基金的基本情况

（一）类型：发起设立的公开募集证券投资基金管理有限公司为有限责任公司

（二）经营范围：公开基金募集；基金销售；资产管理；特定客户资产管理；中国证监会许可的其他业务。（公司的经营范围以中国证监会和基金公司登记机关最终核准的经营范围为准。）

（三）注册资本：人民币 10,000 万元

（四）出资方式：货币资金

三、证源基金撤回设立申请的基本情况

由于近期宏观经济形势、市场环境变化，公司同意终止证源基金的设立申请工作，同意向中国证券监督管理委员会提交申请撤回“证源基金管理有限公司设立申请”。

四、对公司的影响

截至本公告披露日，公司参股发起设立证源基金事项，未实际出资。证源基金终止设立申请工作不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2020 年 4 月 2 日、4 月 3 日暂停申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020 年 3 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	
基金简称	易方达蓝筹精选混合	
基金主代码	005827	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据