股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2020-050
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01

福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 6 月 8 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 6 月 9 日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》;(表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对)

鉴于公司第六届董事会的董事任期已经届满,公司董事会同意进行第六届董事会换届选举。

根据《福建福日电子股份有限公司章程》第一百一十一条之规定:董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。

经公司控股股东福建福日集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会对董事及独立董事候选人的任职条件和任职资格的审核,同意提名卞志航先生、杨韬先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士及公司股东霍保庄、王清云、陆军(截至本公告披露日,三人合计持有公司 3.37%股份)联合推荐的蒋辉先生为公司第七届董事会董事(非独立董事)候选人;同意由控股股东福建福日集团有限公司推荐的罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会采取累积投票制方式进行选举,第七届董事会董事任期三年,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

以上董事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

以上独立董事候选人均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定,独立董事候选人的任职资格应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。罗元清先生、檀少雄先生已取得独立董事资格证书,林丰先生承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

以上董事及独立董事候选人之个人简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

(二)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》;(表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对)

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的公告》(编号:临 2020-052)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日

附件:第七届董事会董事及独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

卞志航,男,汉族,1969 年 1 月出生,河北保定人,中共党员。1991 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业,1998 年 1 月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991 年 7 月参加工作,历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事。

杨韬,男,汉族,1980 年 3 月出生,福建福州人,中共党员,2002 年 7 月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011 年 6 月毕业于厦门大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历,硕士学位,高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002 年 7 月参加工作,历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理;福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长(其间:挂职任福建省国资委改革发展处副处长)、副部长(主持工作)、部长。现任福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。

李震,男,汉族,1963 年 7 月出生,福建长乐人,中共党员,1984 年 7 月毕业于集美财经学校财会专业,2004 年 7 月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业(专升本函授教育),大学学历,高级会计师。1984 年 8 月参加工作,历任福建省电子信息集团财务审计部副部长,资产运营部副部长,审计监察部副部长、部长,纪检监察室主任、纪委副书记;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记。

林家迟,男,汉族,1967 年 2 月出生,福建闽侯人,中共党员,1988 年 7 月毕业于集美财政专科学校对外财会专业,2007 年 1 月毕业于上海财经大学会计学专业(函授),本科学历,高级会计师。1988 年 8 月参加工作,历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电视机有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联标国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理;福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长(主持工作)。

赵楠,女,汉族,1990 年 10 月出生,福建福州人,中共党员,2013 年 7 月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015 年 7 月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位。2015 年 8 月参加工作(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处科技副处长、主任科员;平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员,跨境办科技副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长。

蒋辉,男,汉族,1976 年 12 月出生,安徽泗县人。2001 年 7 月毕业于中国地质大学机械及自动化专业,学士学位。2010 年 7 月结业于中山大学 EMBA。2001 年参加工作,历任台达电子(东莞)有限公司 IE 工程师;深圳桑菲消费通信有限公司工程主管;TCL 科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监,副总裁兼惠州公司总经理。2015 年加入深圳市中诺通讯有限公司,历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼 COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

罗元清,男,汉族,1968 年 3 月出生,安徽省滁州市人。1990 年 7 月毕业于华东理工大学煤化工专业,本科学历,学士学位;1996 年 7 月毕业于厦门大学科学技术哲学专业,研究生学历,硕士学位。历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银(深圳)律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事,福建福日电子股份有限公司独立董事。

檀少雄,男,汉族,1963 年 2 月出生,福建永泰人。1989 年 12 月毕业于厦门大学会计专业,大专学历;2004 年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联"五师"平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963 年 2 月出生,福建福州人。1983 年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业,本科学历,学士学位;1990 年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建信息职业技术学校教授级高工。

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2020-051
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01

福建福日电子股份有限公司
第六届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 6 月 8 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 6 月 9 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到监事 4 名,实到监事 4 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。(表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对)

鉴于公司第六届监事会的监事任期已经届满,公司监事会同意进行第六届监事会换届选举。

根据《福建福日电子股份有限公司章程》第一百五十条之规定:监事会由 5 名监事组成,监事会设监事会主席 1 人,可设监事会副主席。

经公司第六届监事会对监事会候选人的任职条件和任职资格的审核后,同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的李沙先生、高菁女士、张翔先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

若上述候选人经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事，其任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

此外,公司工会将择期召开职工(会员)代表大会,选举 2 名职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事,其任期与公司第七届监事会股东代表监事任期一致。

以上监事候选人之个人简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 10 日

附件:第七届监事会候选人简历

李沙,男,汉族,1980 年 10 月出生,湖北荆州人,中共党员,2002 年 7 月毕业于湖北省公安高等专科学校刑事侦查专业(大专),2006 年 6 月毕业于南京政治学院法律专业(函授本科),本科学历。2002 年 7 月入伍参加工作,2018 年 12 月转业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长。

高菁,女,汉族,1986 年 4 月出生,安徽利辛人,2008 年 6 月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业(本科),2010 年 1 月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位,经济师。2010 年 5 月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员；中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备制造团队客户经理、业务规划团队业务经理、战略新兴业务团队客户经理;福建省电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部部长助理。

张翔,男,汉族,1990 年 5 月出生,福建福州人,2012 年 7 月毕业于厦门大学保险专业(本科),2013 年 12 月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位。2014 年 7 月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部助理经理;中国银行福建省分行公司金融部助理客户经理;中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理(其间:挂职任中国银行雅加达分行项目经理、中国银行香港分行项目经理);中国银行福建省分行投资银行与资产管理部产品经理;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团资金管理部部长助理。

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2020-053
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01

福建福日电子股份有限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届选举具体情况

福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》第一百一十一条之规定:董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,经第六届董事会提名委员会审查候选人任职资格,公司于 2020 年 6 月 9 日召开第六届董事会第 2020 年第五次临时会议,审议通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》。具体情况如下:

(一)同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司及推荐的卞志航先生、杨韬先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士及公司股东霍保庄、王清云、陆军(截至本公告披露日,三人合计持有公司 3.37%股份)联合推荐的蒋辉先生为公司第七届董事会董事(非独立董事)候选人。

(二)同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人;其中檀少雄先生为会计专业人士。

(三)独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

二、监事会换届选举 具体情况

公司第六届监事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行监事会的换届选举工作,根据《公司章程》第一百五十条之规定,公司监事会由五名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于 1/3。经第六届监事会审查候选人任职资格,公司于 2020 年 6 月 9 日召开第六届监事会第 2020 年第三次临时会议,审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。具体情况如下:

(一)同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的李沙先生、高菁女士、张翔先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

(二)公司工会将择期召开职工(会员)代表大会,选举 2 名职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事,其任期与公司第七届监事会股东代表监事任期一致。

三、其他说明

(一)关于公司董事会非独立董事及独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议选举，其中关于独立董事候选人的任职资格已取得上海证券交易所备案无异议通过。

(二)公司第七届董事会、监事会任期三年,自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会、监事会任期届满。为确保董事会、监事会的正常运作,公司第七届董事会董事、监事会监事正式就任前,原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 10 日

附件:第七届董事会董事、独立董事、第七届监事会监事候选人简历

一、董事候选人简历

卞志航,男,汉族,1969 年 1 月出生,河北保定人,中共党员。1991 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业,1998 年 1 月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991 年 7 月参加工作,历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事。

杨韬,男,汉族,1980 年 3 月出生,福建福州人,中共党员,2002 年 7 月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011 年 6 月毕业于厦门大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历,硕士学位,高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002 年 7 月参加工作，历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理;福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长(其间:挂职任福建省国资委改革发展处副处长)、副部长(主持工作)、部长。现任福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。

李震,男,汉族,1963 年 7 月出生,福建长乐人,中共党员,1984 年 7 月毕业于集美财经学校财会专业,2004 年 7 月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业(专升本函授教育),大学学历,高级会计师。1984 年 8 月参加工作,历任福建省电子信息集团财务审计部副部长,资产运营部副部长,审计监察部副部长、部长,纪检监察室主任、纪委副书记;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记。

林家迟,男,汉族,1967 年 2 月出生,福建闽侯人,中共党员,1988 年 7 月毕业于集美财政专科学校对外财会专业,2007 年 1 月毕业于上海财经大学会计学专业(函授),本科学历,高级会计师。1988 年 8 月参加工作,历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电视机有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联标国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理;福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长(主持工作)。

赵楠,女,汉族,1990 年 10 月出生,福建福州人,中共党员,2013 年 7 月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015 年 7 月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位。2015 年 8 月参加工作(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处科技副处长、主任科员;平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员,跨境办科技副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长。

蒋辉,男,汉族,1976 年 12 月出生,安徽泗县人。2001 年 7 月毕业于中国地质大学机械及自动化专业,学士学位。2010 年 7 月结业于中山大学 EMBA。2001 年参加工作,历任台达电子(东莞)有限公司 IE 工程师;深圳桑菲消费通信有限公司工程主管;TCL 科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监,副总裁兼惠州公司总经理。2015 年加入深圳市中诺通讯有限公司,历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼 COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

罗元清,男,汉族,1968 年 3 月出生,安徽省滁州市人。1990 年 7 月毕业于华东理工大学煤化工专业,本科学历,学士学位;1996 年 7 月毕业于厦门大学科学技术哲学专业,研究生学历,硕士学位。历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银(深圳)律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事,福建福日电子股份有限公司独立董事。

檀少雄,男,汉族,1963 年 2 月出生,福建永泰人。1989 年 12 月毕业于厦门大学会计专业,大专学历;2004 年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联"五师"平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963 年 2 月出生,福建福州人。1983 年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业,本科学历,学士学位;1990 年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建信息职业技术学校教授级高工。

三、第七届监事会候选人简历

李沙,男,汉族,1980 年 10 月出生,湖北荆州人,中共党员,2002 年 7 月毕业于湖北省公安高等专科学校刑事侦查专业(大专),2006 年 6 月毕业于南京政治学院法律专业(函授本科),本科学历。2002 年 7 月入伍参加工作,2018 年 12 月转业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长。

高菁,女,汉族,1986 年 4 月出生,安徽利辛人,2008 年 6 月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业(本科),2010 年 1 月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位,经济师。2010 年 5 月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员；中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备制造团队客户经理、业务规划团队业务经理、战略新兴业务团队客户经理;福建省电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部部长助理。

张翔,男,汉族,1990 年 5 月出生,福建福州人,2012 年 7 月毕业于厦门大学保险专业(本科),2013 年 12 月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位。2014 年 7 月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部助理经理;中国银行福建省分行公司金融部助理客户经理;中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理(其间:挂职任中国银行雅加达分行项目经理、中国银行香港分行项目经理);中国银行福建省分行投资银行与资产管理部产品经理;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团资金管理部部长助理。

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2020-052

福建福日电子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 6 月 30 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 6 月 30 日 14 点 40 分

召开地点:福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

(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 6 月 30 日

至 2020 年 6 月 30 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

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要	√
5	《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于支付公司 2019 年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
10.01	卞志航	√
10.02	杨韬	√
10.03	李震	√
10.04	林家迟	√
10.05	赵楠	√
10.06	蒋辉	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	罗元清	√
11.02	檀少雄	√
11.03	林丰	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	李沙	√
12.02	高菁	√
12.03	张翔	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 9 已经 2020 年 4 月 9 日召开的福日电子第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2020 年 6 月 9 日，公司召开福日电子第六届董事会 2020 年第五次临时会议及第六届监事会 2020 年第三次临时会议,会议分别审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》，同意对董事会及监事会换届选举。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

公司将于本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载 2019 年年度股东大会会议资料

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称:福建福日集团有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司

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同一意见的表决票。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600203	福日电子	2020/6/23

(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

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书;

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项

(一)登记时间:2020 年 6 月 29 日(星期一)上午 8:30-12:00,下午 14:30-18:00。

(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层公司证券与投资者关系管理部。

(三)联系方法:

1、联系电话:0591-83318998

2、联系传真:0591-83319978

3、邮政编码:350005

4、联系人:许政声、吴智飞

会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 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

提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

福建福日电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 30 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告》			
4	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要			
5	《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于支付公司 2019 年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	--
10.01	卞志航	
10.02	杨韬	
10.03	李震	
10.04	林家迟	
10.05	赵楠	
10.06	蒋辉	
11.00	关于选举独立董事的议案	--
11.01	罗元清	
11.02	檀少雄	
11.03	林丰	
12.00	关于选举监事的议案	--
12.01	李沙	
12.02	高菁	
12.03	张翔	

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。

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

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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	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××	
5.00	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××	
6.00	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)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,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…
4.00	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:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2020-031 号

浙江富润股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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:

浙江富润股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东富润控股集团有限公司(以下简称"富润集团")持有公司股份 10127.3442 万股,占公司总股本的 19.40%,本次解除质押后,富润集团累计质押公司股份 4560 万股,占其持股总数的 45.03%,占公司总股本的 8.74%。

公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称"惠风创投")合计持有公司股份 12652.0708 万股,占公司总股本的 24.24%,本次解除质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 4560 万股,占其持股总数的 36.04%,占公司总股本的 8.74%。

公司于 2020 年 6 月 9 日接到控股股东富润集团通知，富润集团将其所持本公司部分股份办理了解除质押手续。现公告如下:

一、控股股东股份解除质押的具体情况

公司控股股东富润集团于 2020 年 6 月 8 日将原质押给中国光大银行股份有限公司绍兴支行的 400 万股本公司股份办理了解除质押手续。解除质押具体情况如下表:

股东名称	富润控股集团有限公司
本次解除质押股份	400 万股
占其所持股份比例	3.95%
占公司总股本比例	0.77%
解除质押时间	2020 年 6 月 8 日
持股数量	10127.3442 万股
持股比例	19.40%
剩余被质押股份数量	4560 万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.03%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.74%

截至 2020 年 6 月 9 日，富润集团本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。如有变动,富润集团将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、股份质押的具体情况

截至 2020 年 6 月 9 日，公司控股股东富润集团及其一致行动人惠风创投累计质押本公司股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
富润集团	10127.3442	19.40%	4960	4560	45.03%	8.74%	0	0	0	0
惠风投资	2524.7266	4.84%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	12652.0708	24.24%	4960	4560	36.04%	8.74%	0	0	0	0

特此公告。

浙江富润股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十日

证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 编号:临 2020-034 号

广州粤泰集团股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》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。

2019 年 8 月 21 日,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称"公司")获知公司实际控制人杨树坪先生因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的《调查通知书》(编号:稽总调查字 190233 号)。详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》(公告编号:临 2019-059)。

2020 年 6 月 8 日,公司收到公司实际控制人杨树坪先生的通知,杨树坪先生于 2020 年 6 月 8 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2020]40 号)。中国证监会拟对杨树坪先生信息披露违法违规行为责令改正,给予警告,并处以 100 万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就中国证监会拟对杨树坪先生实施的行政处罚,杨树坪先生享有陈述、申辩和要求听证的权利。杨树坪先生提出的事实、理由和证据,经中国证监会复核成立的,中国证监会将予以采纳。如果杨树坪先生放弃陈述、申辩和听证的权利,中国证监会将按照上述事实,理由和依据作出正式的行政处罚决定。

本次行政处罚事先告知书不涉及公司事项,不会对公司日常生产经营活动造成影响。后续进展情况,公司将根据相关要求予以及时披露。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关公司的信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日