证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-001

福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

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

重要内容提示:

1、本次授予的限制性股票数量为 376,686 股,占授予前公司总股本的 0.0303%。

2、本次授予的激励对象为 29 名。

3、本次授予的限制性股票的上市日期为 2021 年 1 月 8 日。

2020 年 11 月 30 日,福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,公司完成了 2019 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本激励计划")的预留授予登记工作,现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019 年 11 月 21 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019 年 11 月 21 日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会认为,本次激励计划有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、2019 年 11 月 22 日至 2019 年 12 月 2 日,公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月 24 日,公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019 年 12 月 27 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,2020 年 1 月 13 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

6、2020 年 1 月 13 日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对调整本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核,并发表了核查意见。

7、2020 年 2 月 20 日,公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 2 月 21 日。

8、2020 年 7 月 21 日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

9、2020 年 8 月 6 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的 174,281 股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格(12.07 元/股)加上银行同期存款利息之和。

10、2020 年 8 月 7 日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》,就公司拟回购注销杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,281 股之事宜向债权人进行了公告。

11、2020 年 10 月 15 日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日,公司回购注销杨洪杰、朱新杰等 9 名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,281 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

12、根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,2020 年 11 月 30 日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事已就上述相关事项发表了同意的独立意见。根据公司第五届董事会第十九次会议决议,公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,公司董事会确定 2020 年 11 月 30 日为预留部分授予日,向符合条件的 32 名激励对象授予限制性股票 438,716 股、授予价格为 13.30 元/股。

13、2020 年 11 月 30 日,公司召开第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司监事会对本次激励计划的预留部分限制性股票的授予安排相关事项进行了审核,并发表了核查意见。

14、2020 年 12 月 3 日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

15、2020 年 12 月 21 日,公司召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对肖峰、杜毅恒、刘建超 3 人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 96,167 股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格(12.07 元/股)加上银行同期存款利息之和。

16、2020 年 12 月 22 日,公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》,就公司拟回购注销肖峰、杜毅恒、刘建超 3 人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 96,167 股限制性股票之事宜向债权人进行了公告。

二、本次限制性股票的授予登记情况

1、本次限制性股票的预留授予日:2020 年 11 月 30 日。

2、本次限制性股票预留授予数量:376,686 股。

3、本次限制性股票预留授予人数:实际预留授予限制性股票的激励对象共 29 人,包括公司及其下属子公司中层管理人员和核心技术(业务)人员,不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、本次限制性股票的预留授予价格:13.30 元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币普通股(A 股)股票。

6、限售期情况说明:本激励计划自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

7、本计划授予的预留授予限制性股票激励对象名单及实际认购数量情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占预留限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
中层管理人员及核心技术(业务)人员(29 人)			376,686	68.9648%	0.0303%
合计(29 人)			376,686	68.9648%	0.0303%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的 10%。

(2)本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)上表中数值若出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,系因在计算时"四舍五入"所致。

(4)本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

8、有效期、限售期和解除限售安排

本激励计划有效期为限制性股票预留授予股权登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过 48 个月。

本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以及其他方式转让,该等股份解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票第三个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

9、解除限售的业绩考核要求

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划预留部分的限制性股票的解除限售考核年度为 2020-2022 年三个会计年度,每个会计年度考核一次。各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	以 2016-2018 年三年营业收入平均值为基数,2020 年度营业收入增长率不低于 31%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	以 2016-2018 年三年营业收入平均值为基数,2021 年度营业收入增长率不低于 38%
预留授予的限制性股票第三个解除限售期	以 2016-2018 年三年营业收入平均值为基数,2022 年度营业收入增长率不低于 45%

若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息(利息按中国人民银行公布的金融机构人民币整存整取一年期定期存款基准利率计算)之和。

(2)个人业绩考核要求

各解除限售考核年度内,激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 和 D 共 4 个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:

考核结果	A	B	C	D
解除限售比例	100%	80%	60%	0

若各年度公司层面考核达标,则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算:

当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例。

激励对象当年因个人绩效考核而未能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

10、本次实施的激励计划与董事会通过的激励计划的差异情况

根据公司 2019 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权,公司第五届董事会第十九次会议确定本次限制性股票预留授予日后,在后续办理缴款验资的过程中,刘涛、高海河和王帅 3 人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,共涉及公司拟授予的限制性股票 62,030 股。公司最终向 29 名激励对象实际授予限制性股票 376,686 股,占授予前上市公司总股本的 0.0303%。

除上述情况外,本次实际授予完成的限制性股票情况与公司 2019 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十九次会议审议情况一致。

三、本次授予股份认购资金的验资情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 24 日出具了《福建圣农发展股份有限公司验资报告》(容诚验字[2020]361Z0118 号),审验了公司截至 2020 年 12 月 20 日止授予限制性股票的激励对象认购资金实收情况,认为:截至 2020 年 12 月 20 日止,贵公司已收到王化春、汪亮春等 29 名限制性股票激励对象缴纳的出资额人民币 5,099,923.80 元。上述款项缴存于贵公司开立在中国银行南平光泽支行账号为 419578553269 的人民币账户中。其中:计入注册资本及股本为人民币 376,686.00 元,计入资本公积(股本溢价)为人民币 4,633,237.80 元,新增股本占新增注册资本比例为 100.00%。经本次发行后,贵公司累计股本为人民币 1,244,501,917.00 元,占变更后注册资本比例为 100.00%。

四、本次授予股份的上市日期

本次限制性股票预留授予日为 2020 年 11 月 30 日,授予的限制性股票上市日期为:2021 年 1 月 8 日。

五、股本结构变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加	减少	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	136,388,199	10.96	376,686	0	136,764,885	10.99
二、无限售条件流通股	1,107,737,032	89.04	0	0	1,107,737,032	89.01
三、股份总数	1,244,125,231	100.00	376,686	0	1,244,501,917	100.00

〔注:截至本公告日,公司回购注销离职的激励对象肖峰、杜毅恒、刘建超 3 人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售共计 96,167 股的相关手续尚未办理完毕,故公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份总数仍为 1,244,125,231 股。〕

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

六、每股收益摊薄情况

本次限制性股票预留授予完成后,按新股本 1,244,501,917 股摊薄计算,2019 年度每股收益为 3.3019 元。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票预留授予完成后,公司股份总数由 1,244,125,231 股增加至 1,244,501,917 股,导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东福建圣农控股集团有限公司持有公司股份比例由本次限制性股票授予前的 45.38%减少至 45.36%,其仍为公司控股股东。公司实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士持有公司股份比例未变更,仍为 0.28%、2.67%、1.16%,其仍为公司实际控制人。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

九、募集资金使用计划及说明

本次实施的限制性股票激励计划,授予激励对象限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月六日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-040

北京竞业达数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"竞业达")于 2020 年 10 月 13 日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。2020 年 10 月 29 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

一、本次现金管理实施情况

近期,公司使用募集资金 9,000 万元进行现金管理,具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	竞业达	招商银行清华园支行	7 天通知存款	保本浮动收益	9,000	2021 年 1 月 4 日	2021 年 1 月 18 日	2.025%	募集资金
合计					9,000				

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 51,000 万元(含本次),使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 16,000 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。截止至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理仍在期的具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	北京竞业达数字系统科技有限公司	宁波银行北京分行	定期存款	保本浮动收益	3,000	2020 年 10 月 9 日	2021 年 1 月 9 日	2.8%	自有资金
2	北京竞业达数字系统科技有限公司	招商银行点泉河支行	招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020 年 10 月 14 日	2021 年 1 月 13 日	2.4%	自有资金
3	竞业达	北京银行北清路支行	一年定期存款	保本浮动收益	1,400	2020 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 18 日	1.75%	自有资金
4	竞业达	北京银行北清路支行	一年定期存款	保本浮动收益	600	2020 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 18 日	1.75%	自有资金
5	竞业达	北京银行北清路支行	单位结构性存款	保本浮动收益	6,000	2020 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 22 日	2.325%	自有资金
自有资金合计					16,000				
6	竞业达	广发银行科学园支行	7 天通知存款	保本浮动收益	2,000	2020 年 11 月 13 日	无特定续存期限	2.025%	募集资金
7	竞业达	广发银行科学园支行	一年大额存单	保本浮动收益	2,000	2020 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 13 日	2.28%	募集资金
8	竞业达	宁波银行北京分行	6 个月定期存款	保本浮动收益	1,500	2020 年 11 月 17 日	2021 年 5 月 17 日	2.65%	募集资金
9	竞业达	宁波银行北京分行	一年定期存款	保本浮动收益	2,500	2020 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 17 日	2.90%	募集资金
10	竞业达	广发银行科学园支行	"薪加薪 16 号"W 款 2020 第 211 期人民币结构性存款	保本浮动收益	4,000	2020 年 11 月 27 日	2021 年 2 月 24 日	3.2%	募集资金
11	竞业达	建设银行万柳支行	一年定期存款	保本浮动收益	16,000	2020 年 12 月 2 日	2021 年 12 月 2 日	2.1%	募集资金
12	竞业达	建设银行万柳支行	半年定期存款	保本浮动收益	5,000	2020 年 12 月 3 日	2021 年 6 月 3 日	1.82%	募集资金
13	竞业达	北京银行北清路支行	一年定期存款	保本浮动收益	4,000	2020 年 12 月 4 日	2021 年 12 月 4 日	2.25%	募集资金
14	竞业达	北京银行北清路支行	6 个月定期存款	保本浮动收益	2,000	2020 年 12 月 4 日	2021 年 6 月 4 日	1.95%	募集资金
15	竞业达	北京银行北清路支行	7 天通知存款	保本浮动收益	3,000	2020 年 12 月 4 日	无特定续存期限	2.025%	募集资金
16	竞业达	招商银行清华园支行	7 天通知存款	保本浮动收益	9,000	2021 年 1 月 4 日	2021 年 1 月 18 日	2.025%	募集资金
募集资金合计					51,000				
未到期金额合计					67,000				

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

五、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-041

北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 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、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 5 日(星期二)下午 14:50

(2)网络投票时间:2021 年 1 月 5 日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年 1 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 1 月 5 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼公司一层会议室

3、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召开

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事江源东女士

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 12 名,代表股份 79,505,036 股,占公司有表决权股份总数的 75.0048%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")6 名,代表股份 5,036 股,占公司有表决权股份总数的 0.0048%。

1、出席现场会议的股东及股东授权代理人 6 名,代表股份 79,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.0000%;

2、通过网络投票的股东及股东授权代理人 6 名,代表股份 5,036 股,占公司有表决权股份总数的 0.0048%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,审议了以下议案:

1、审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果:

同意 79,504,636 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,636 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.0572%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议并通过《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果:

同意 79,504,636 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,636 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.0572%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议并通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:

关联股东钱瑞、江源东回避表决。同意 21,104,636 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9981%;反对 400 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,636 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.0572%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9428%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律杨开广、田雅雄出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、2021 年第一次临时股东大会决议

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月6 日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-002

成都富森美家居股份有限公司关于公司高级管理人员股份减持计划完成的公告

公司高级管理人员何建平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2020 年 6 月 23 日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")在在《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)披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-058)。公司副总经理何建平先生持有公司股份 170,000 股(占公司总股本比例为 0.0227%),计划自本公告发布之日 15 个交易日后至未来 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 42,500 股(减持股份比例不超过公司总股本的 0.0057%)。

公司近日收到何建平先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》,上述减持计划已实施完毕。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将何建平先生股份减持计划的实施情况公告如下:

一、股份减持具体情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间		减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持股数占公司总股本的比例
何建平	集中竞价	2020 年 7 月 20 日		13.84	20,000	0.0027%
		2020 年 12 月 30 日		13.92	22,500	0.0030%
合计					42,500	0.0057%

何建平先生减持股份来源为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一、二期已解除限售的股份,通过集中竞价交易方式减持次数为 2 次,减持价格区间为 13.50 元/股至 14.20 元/股。

2、减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股数		减持后持有股数	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
何建平	合计持有股份	170,000	0.0227%	127,500	0.0170%
	其中:无限售条件股份	42,500	0.0057%	0	0
	有限售条件股份	127,500	0.0170%	127,500	0.0170%

二、其他相关说明

1、何建平先生减持公司股份未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的相关规定,不存在违规情形。

2、何建平先生此前预披露减持股份数量为不超过 42,500 股,占公司总股本的 0.0057%。截止本公告日,何建平先生实际减持股份数量为 42,500 股,占公司总股本的 0.0057%。何建平先生减持公司股份与此前已披露的承诺及减持计划一致。

3、何建平先生不是公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

何建平先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇二一年一月五日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-001

成都富森美家居股份有限公司关于完成投资公司工商登记的公告

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

一、基本情况

2020 年 12 月 16 日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资设立投资公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立全资子公司成都富森美投资有限公司(以下简称"投资公司"),注册资本 20,000 万元,公司持有其 100%股份。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在《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)披露的《关于投资设立投资公司的公告》(公告编号:2020-099)。

二、进展情况

近日,公司收到通知,投资公司已完成相关工商登记手续,取得成都市成华区行政审批局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:成都富森美投资有限公司

统一社会信用代码:91510108MAACEJW24X

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:贰亿元整

住所:四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号 3 层 1 号

法定代表人:刘兵

成立日期:2021 年 01 月 04 日

营业期限:2021 年 01 月 04 日至长期

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、备查文件

成都富森美投资有限公司营业执照。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇二一年一月五日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2021-001

国信证券股份有限公司关于股东华润信托持股比例变动超过 1%的公告

股东华润深国投信托有限公司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。

1.基本情况			
信息披露义务人	华润深国投信托有限公司		
住所	深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第 10-12 层		
权益变动时间	2021 年 1 月 4 日		
股票简称	国信证券	股票代码	002736
变动类型	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有□ 无 ☑
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否 ☑		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	增持 / 减持股数(股)	增持 / 减持比例(%)	
A 股	出借股票 96,664,000 股	出借比例 1.01%	
合计	出借股票 96,664,000 股	出借比例 1.01%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 ☑ 华润深国投信托有限公司(以下简称"华润信托")以其持有的国信证券无限售流通股,与中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")开展转融通出借交易。截至 2021 年 1 月 4 日,华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为 96,664,000 股,占国信证券总股本的 1.01%。		
本次增持股份的资金来源	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ 不涉及资金来源 ☑		

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	2,137,003,867	22.23%	2,040,339,867	21.23%
其中:无限售条件股份	2,062,145,110	21.45%	1,965,481,110	20.45%
有限售条件股份	74,858,757	0.78%	74,858,757	0.78%
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、