证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2017-041

苏州固锝电子股份有限公司 2017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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州固锝电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会于二〇一七年八月二十四日发出会议通知,于二〇一七年九月十五日在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份295,387,289股,占公司总股本727,971,487股的40.5768%。本次会议由公司董事会召集,董事长吴念博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开方式

大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

现场会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15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时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。

三、会议出席情况

参加本次股东大会投票的股东及授权代表共计5人,其所持有表决权的股份总数为295,387,289股,占公司总股本的40.5768%。其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人,其所持有表决权的股份总数为295,346,289股,占公司总股本的40.5711%。

2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计1人,其所持有表决权的股份总数为41,000股,占公司总股本的0.0056%。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案》(累计投票制)

(1)选举吴念博先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。

(2)选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。

(3)选举滕有西先生为公司第六届董事会董事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。

(4)选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事(累计投票制)

(1)选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。

(2)选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。

(3)选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。

3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》(累计投票制)

(1)选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.8638%。

(2)选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事;

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%;41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.8638%。

4、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;41,000股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》

表决结果:295,346,289股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9861%;41,000股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:658,200股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%;41,000股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

五、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

六、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2017-042

苏州固锝电子股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2017年9月5日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2017年9月15日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴念博先生担任苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会董事长的议案》;

决议选举吴念博先生担任苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会董事长,简历附后,任期三年(从2017年9月15日至2020年9月14日)。

二、会议审议通过了《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》:

1、关于公司第六届董事会审计委员会的组成

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

公司第六届董事会审计委员会由独立董事管亚梅女士、尉洪朝先生、董事滕有西先生三名董事组成,管亚梅女士担任主任委员。

2、关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会的组成

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事黄庆安先生、管亚梅女士和董事吴炆皜先生三名董事组成,黄庆安先生担任主任委员。

3、关于公司第六届董事会提名委员会的组成

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

公司第六届董事会提名委员会由独立董事尉洪朝先生、管亚梅女士和董事陈俊华先生担任,其中尉洪朝先生担任主任委员。

4、关于公司第六届董事会战略委员会的组成

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

公司第六届董事会战略委员会由独立董事黄庆安先生、尉洪朝先生、管亚梅女士、董事吴念博先生、滕有西先生担任,其中黄庆安先生担任主任委员。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任吴念博先生担任公司总经理的议案》;

为了完善公司的管理结构,决议聘任吴念博先生担任公司总经理,简历附后,任期三年(从2017年9月15日至2020年9月14日)。吴念博先生自2017年1月13日离任至今未存在任何买卖上市公司股票的情况。

四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》:

1、聘请杨小平先生担任公司副总经理;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

2、聘请滕有西先生担任公司副总经理;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

3、聘请吴炆皜先生担任公司副总经理;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

4、聘请古媚君女士担任公司副总经理;

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

决议续聘杨小平先生、滕有西先生、吴炆皜先生、古媚君女士担任苏州固锝电子股份有限公司副总经理职务,简历附后,任期三年(从2017年9月15日至2020年9月14日)。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任林琳女士担任公司财务总监的议案》;

决议聘任林琳女士担任苏州固锝电子股份有限公司财务总监职务,简历附后,任期三年(从2017年9月15日至2020年9月14日)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任滕有西先生担任公司董事会秘书的议案》;

决议续聘滕有西先生担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书职务,简历附后,任期三年(从2017年9月15日至2020年9月14日)。

滕有西先生通讯方式如下:

办公电话:0512-68188888-2079

传真:0512-68189999

邮箱:y.x.teng@goodark.com

办公地址:苏州高新区通安镇华金路200号

独立董事对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见,具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李莎女士担任公司证券事务代表的议案》。

决议续聘李莎女士担任苏州固锝电子股份有限公司证券事务代表,简历附后,任期三年(从2017年9月15日至2020年9月14日)。

李莎女士通讯方式如下:

办公电话:0512-68188888-2079

传真:0512-68189999

邮箱:sha.li@goodark.com

办公地址:苏州高新区通安镇华金路200号

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日

附:简历

吴念博先生简历:

吴念博(男)1956年出生,硕士研究生,高级经济师,公司董事长。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长,1990年参与筹建苏州固锝电子有限公司,任副总经理,总经理。现任本公司董事长,同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司董事长,苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外,吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、苏州明德公益基金会理事。

吴念博先生是公司实际控制人,截止2017年9月15日,直接持有本公司股票103.545万股,同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票18296.5213万股,但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,公司未在最高人民法院网查询到其属于"失信被执行人"。

杨小平先生简历:

杨小平(男),1961年出生,工商管理硕士,高级经济师,公司副总经理。曾在苏州缝纫机厂、苏州电镀厂工作,1993年进入苏州固锝电子有限公司,历任电镀分厂厂长,公司厂长等职务,现任公司副总经理,同时兼任苏州明皜传感科技有限公司、苏州硅能半导体股份有限公司董事长。

最近五年内,杨小平先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。杨小平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨小平先生直接持有本公司股票39.49万股,同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票404.32万股。杨小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨小平先生不属于"失信被执行人"。

滕有西先生简历:

滕有西(男),1968年出生,硕士研究生,公司董事、副总经理兼董事会秘书,高级工程师、新财富金牌董秘"名人堂"成员。历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席等职务,现担任公司董事、副总经理兼董事会秘书、苏州固锝新能源科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司董事长,苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皜传感科技有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。

最近五年内,滕有西先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。滕有西先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。滕有西先生直接持有本公司股票75.56万股,同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票324.45万股。滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,滕有西先生不属于"失信被执行人"。

吴炆皜先生简历:

吴炆皜(男),1982年出生,日本东京大学硕士,公司副总经理。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理,从事软件架构设计和开发,负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控;曾担任苏州明皜传感科技有限公司副总经理,负责三轴微机电加速度传感器的产业化,从事产品开发和市场开发、项目管理等工作;曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务。现任公司副总经理,苏州明皜传感科技有限公司董事,江苏艾特曼电子科技有限公司董事,AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。

最近五年内,吴炆皜先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴炆皜先生是本公司实际控制人、董事长吴念博先生之子,与本公司其他持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴炆皜先生未持有本公司股票。吴炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施及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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴炆皜先生不属 于"失信被执行人"。

古媚君女士简历:

古媚君(女),1975年出生,本科毕业,公司副总经理。曾在昆明市文化局、强生澳斯邦医疗有限公司、希桥酒店管理集团、云南贝潮实业有限公司担任区域代表、销售部经理、公共关系部部长及人力资源部总监等。2002年进入昆明电视台担任节目主持人、制作人,同时成为慈济慈善事业基金会志愿者,2010年进入慈济慈善事业基金会担任人文志业推广官员。曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务,现任公司副总经理,苏州超樊电子有限公司副董事长。

最近五年内,古媚君女士除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。古媚君女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。古媚君女士未持有本公司股票。古媚君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,古媚君女士不属于"失信被执行人"。

林琳女士简历:

林琳(女),1968年出生,大学学历,会计师职称。1991年8月进入创元科技股份有限公司(原苏州物资集团股份有限公司)财务部工作,1996年6月进入苏州固锝电子股份有限公司财务部,曾担任总账会计、成本会计、信用管理会计,历任公司财务部会计处副经理、现担任财务部经理、苏州超樊电子有限公司董事。

最近五年内,林琳女士除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。林琳女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林琳女士通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票118.80万股。林琳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林琳女士不属于"失信被执行人"。

李莎女士简历:

李莎(女),1989年出生,金融学本科毕业,公司证券事务代表。2011年7月至2013年2月就职于苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室,2013年3月至今就职于苏州固锝电子股份有限公司证券部。李莎女士已于2013年9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试,并取得《董事会秘书资格证书》。

李莎女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2017-043

苏州固锝电子股份有限公司 第六届监事会 第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2017年9月5日以书面形式通知全体监事,于2017年9月15日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持,经与会监事审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈愍章女士担任公司第六届监事会监事长的议案》。

选举陈愍章女士担任公司第六届监事会监事长,简历附后,任期三年(自2017年9月15日起至2020年9月14日)。

特此公告!

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇一七年九月十六日

附:简历

陈愍章女士简历:

陈愍章(女)1955年出生,中国台湾籍,公司第五届监事会监事长。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任,2002年起担任润福贸易有限公司执行董事。

最近五年内,陈愍章女士除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。陈愍章女士为持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事,与公司董事陈俊华先生为姑侄关系,其与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈愍章女士通过本公司股东香港润福贸易有限公司间接持有本公司股票902.2132万股。陈愍章女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈愍章女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:临2017-117

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第69次会议决议公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第69次会议于2017年9月15日以通讯方式召开,会期半天,会议为临时会议。会议通知于2017年9月11日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事12名,出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

一、关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案。

审议并通过《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》,同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资50,000万元的事项提供担保。经股东大会授权批准后,授权公司董事长具体办理相关事宜。具体内容详见2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的公告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于召开公司2017年第5次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司2017年第5次临时股东大会的议案》,同意2017年10月10日在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室召开公司2017年第5次临时股东大会。具体内容详见2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司公告《关于召开公司2017年第5次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

中天金融集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:临2017-120

中天金融集团股份有限公司 更正公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年9月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第七届董事会第69次会议决议公告》(公告编号:2017-117)。由于工作人员的疏忽,导致上述公告内容有误,现对相关内容更正如下:

更正前:

一、关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案。

审议并通过《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》,同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资500,000万元的事项提供担保。

更正后:

一、关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案。

审议并通过《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》,同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资50,000万元的事项提供担保。

原公告中涉及以上内容作相应更正,其他内容不做变更,由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:000040　证券简称:东旭蓝天　公告编号:2017-93

东旭蓝天新能源股份有限公司 2017年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议时间为:2017年9月15日下午14:30;

网络投票时间为:2017年9月14日至2017年9月15日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月15日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长朱胜利先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份414,869,307股,占上市公司总股份的31.0258%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份414,869,307股,占上市公司总股份的31.0258%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份597,100股,占上市公司总股份的0.0447%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份597,100股,占上市公司总股份的0.0447%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股。

经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及授权代理人对会议议案进行了审议,经过投票表决,审议通过了如下事项:

议案一、 关于为子公司广水市孚阳电力有限公司以融资租赁方式进行融资提供担保的议案

总表决情况:

同意414,869,307股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意597,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:谢发友、任浩

3、结论性意见:公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议;

2、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十六日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2017-90

深圳市农产品股份有限公司关于全资子公司果菜公司公开挂牌转让益民公司40%股权的进展公告

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。

一、益民公司股权首次挂牌情况概述

深圳市农产品股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议审议同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公司(以下简称"果菜公司")联合其全资子公司深圳市深港通果菜运输有限公司(以下简称"深港通公司")将合计持有深圳市益民食品联合有限公司(以下简称"益民公司")40%股权连同对益民公司的全部债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌征集求购方。

2017年8月4日,果菜公司联合深港通公司将益民公司40%股 权及对益民公司全部债权委托深圳联合产权交易所首次公开挂牌,挂牌底价为5,479.86万元;其中,益民公司40%股权挂牌底价为 2,202.33 万元,债权为 3,277.53万元(全部为果菜公司对益民公司的债权)。

截至2017年8月31日挂牌信息披露期满时,上述标的未征集到意向受让方。(益民公司股权评估价值及首次公开挂牌相关情况详见公司于2017年7月20日、8月5日、9月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二、益民公司股权再次挂牌的进展情况

2017年9月11日,公司第八届董事会第五次审议通过了《关于 同意全资子公司果菜公司调整公开挂牌转让其参股公司益民公司40% 股权挂牌条件的议案》,同意果菜公司联合深港通公司委托深圳联合 产权交易所再次公开挂牌转让益民公司40%股权及全部债权,其中, 将益民公司40%股权挂牌底价降低至1,982.0988 万元(为首次股权挂牌底价的90%),全部债权仍为3,277.532505万元,即挂牌底价合计为5,260 万元(四舍五入计算)。董事会授权管理层办理股权挂牌、签署股权转让协议等相关文件。转让完成后,果菜公司及深港通公司 均不再持有益民公司股权。(详见公司于9月13日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

2017年9月14日,果菜公司和深港通公司委托深圳联合产权交易所再次将益民公司合计40%股权及相关债权公开挂牌。(相关挂牌信息具体详见深圳联合产权交易所网站:http://www.sotcbb.com)

本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董　事　会
二〇一七年九月十六日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2017-148

京蓝科技股份有限公司 关于下属公司重大项目中标的公告

特别提示

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。

2017年9月15日,京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称"京蓝沐禾")收到河北至成招标有限公司发出的《中标通知书》,编号HBZC-XTJL170712。京蓝沐禾与河北上善塑料制品有限公司(以下简称"上善塑料"),深圳前海富涌谷资本管理有限公司(以下简称"富涌谷资本")组成联合体中标,京蓝沐禾为联合体牵头方。

中标情况具体内容如下:

一、中标项目情况

1、招标单位:巨鹿县水务局

2、项目名称:巨鹿县现代农业"田田通"智慧节水灌溉项目(PPP模式)社会资本方采购项目(以下简称"项目")

3、中标价:项目投资收益率6.85%

4、建设内容:项目特许经营期20年(含建设期),项目整体建设期5年,项目估算总投资171,500.00万元,实施节水灌溉总面积66.6万亩。

二、对公司的影响

2016年8月8日,公司全资子公司京蓝生态科技有限公司与巨鹿县人民政府及河北普丰投资咨询有限公司共同签署了《巨鹿县现代农业"田田通"智慧节水灌溉PPP项目战略合作协议书》(以下简称"本协议"),各方就巨鹿县田田通灌溉网络与开展水权交易有关事项达成意向合作。

本次京蓝沐禾中标项目,主要是对巨鹿县部分耕地实施高效灌溉节水工程建设,对全县主要河流及河渠进行综合治理,对机井增建计量监测设施。此次京蓝沐禾与上善塑料以及富涌谷资本的合作,既能够充分发挥各自的优势,提高项目建设的专业化水平,节约建设成本,确保项目建设进度,又能为以后的深化合作,为客户提供综合化、一体化的服务奠定基础。

巨鹿县现代农业"田田通"智慧节水灌溉项目为国内首个全县域农业水利设施统一规划、统一实施、统一管护的现代智慧节水灌溉PPP项目,本次中标该项目,不仅能够加速本协议项下相关项目的落地实施,又能够扩大京蓝沐禾在当地的影响力,提升公司及下属公司在生态领域的竞争力,也进一步促进公司智慧生态业务的发展壮大。本次中标将对京蓝沐禾及公司未来的经营业绩产生积极影响。本项目合同的履行不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

京蓝沐禾、上善塑料、富涌谷资本将尽快与项目相关各方签订正式合同,按照招标要求组织项目的实施,项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十六日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2017-135

海润光伏科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副董事长吴继伟先生的书面辞职报告。吴继伟先生因个人原因,向公司董事会申请辞去所担任的第六届董事会董事、副董事长及其他一切职务。辞职后,吴继伟先生将不在公司担任任何职务。吴继伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。吴继伟先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常工作。

公司董事会对吴继伟先生在担任公司董事、副董事长职务期间对公司发展所做出的贡献,表示