证券代码:002139　证券简称：拓邦股份　公告编号:2018080

深圳拓邦股份有限公司关于公司回购股份通知债权人的公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年11月3日、2018年11月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据股东大会决议，公司决定使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进行股份回购，本次拟用于回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元、回购价格不超过6.5元/股。根据回购资金总额上限人民币6,000万元及回购价格上限6.5元/股进行测算，预计回购股份约为9,230,769股，占本公司总股本约0.91%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份自股东大会审议通过之日起六个月内完成。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

1. 申报时间：

2018年11月17日至2019年1月1日上午10:00—12:00，下午14:00—18:00

2. 联系方式：

联系人：文朝晖

邮政编码：518108

联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

联系电话：0755-26957035

电子邮箱：wenzh@topband.com.cn

3. 申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4. 其它

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2018年11月17日

证券代码:002139　证券简称:拓邦股份　公告编号:2018079

深圳拓邦股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关文件规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对公司2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

2018年10月26日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，后因激励对象陈明自愿放弃激励对象资格、程范桂离职，公司于2018年11月2日召开第六届董事第八次（临时）会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，决定取消拟授予激励对象陈明和程范桂的股票期权，激励对象人数由688人减少为686人。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人披露前6个月内（即2018年4月27日至2018年10月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、核查对象均在《内幕信息知情人登记表》登记备案。

3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在自查期间，除部份核查对象（见附件1）有买卖公司股票情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体核查情况如下：

1、核查对象陈明在核查期间，其买入公司股票1500股，卖出公司股票500股，除2018年10月19日买入公司股票300股为知悉公司股权激励相关信息后发生的交易，其他交易均为在知悉内幕信息之前且完全基于公司公开披露的信息以及对二级市场自行独立判断而进行的操作。根据陈明出具的说明，在知悉激励计划相关信息后买入公司股票300股，成交金额1068元，系其误操作买入，不属于利用内幕信息进行交易的情形。陈明已自愿放弃激励对象资格，公司董事会已取消拟授予陈明的股票期权；

2、经核查，陈明除外，另有316名核查对象在自查期间存在买卖公司股票情形，皆为在知悉内幕信息之前且完全基于公司公开披露的信息以及对二级市场自行独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形；

3、除1、2所述317名核查对象在自查期间存在买卖公司股票，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2、股东股份变更明细清单。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2018年11月17日

附件1：核查对象买卖公司股票明细表

姓名	买卖时间	累计买入股数（股）	累计卖出股数（股）
卜咏	2018/5/28至2018/10/8	18,000	-8,500
蔡传斌	2018/5/4至2018/7/11	16,000	-35,962
曾光	2018/5/3至2018/10/11	6,200	-900
曾鹏程	2018/5/3至2018/6/27	4,000	-4,000
曾伟金	2018/5/10至2018/5/22	-	-11,375
曾祥连	2018/5/22至2018/7/4	12,900	-14,525
陈灿杰	2018/9/14	1,100	-
陈传远	2018/10/12至2018/10/15	7,400	-
陈金星	2018/5/28至2018/6/19	8,500	-
陈军军	2018/6/13	100	-
陈林云	2018/5/11至2018/8/8	5,900	-
陈明	2018/5/24至2018/10/19	1,500	-500
陈胜新	2018/7/13至2018/7/11	16,800	-19,200
陈文秀	2018/5/2至2018/10/15	29,900	-18,600
陈武芝	2018/5/3至2018/10/15	20,800	-6,100
陈向东	2018/6/1至2018/9/27	48,500	-41,762
陈晓斌	2018/5/30至2018/10/9	25,800	-22,900
陈新军	2018/5/14至2018/10/9	13,500	-6,700
陈宇	2018/5/15至2018/8/6	5,200	-700
陈志东	2018/5/15	2,000	-
程范桂	2018/8/20	100	-
程雪静	2018/5/30	1,000	-
程祖昌	2018/5/11至2018/9/26	22,600	-53,675
戴斌	2018/5/4至2018/7/31	5,300	-5,137
戴准根	2018/5/4至2018/10/15	68,400	-20,100
单朝霞	2018/5/22至2018/9/6	3,600	-1,000
邓宾	2018/5/24至2018/8/13	1,300	-1,750
邓超群	2018/5/21至2018/5/25	2,000	-3,000
邓德攀	2018/6/25至2018/7/31	6,700	-4,900
邓发桂	2018/6/26	5,000	-
邓锋	2018/6/19至2018/6/20	4,100	-
邓广源	2018/5/17	400	-
邓兆威	2018/5/16至2018/8/7	4,200	-3,550
董朝树	2018/5/4至2018/5/21	10,000	-10,000
董林华	2018/10/17	-	-5,150
都培添	2018/5/28至2018/9/17	24,600	-6,500
杜小龙	2018/5/16至2018/7/31	4,500	-
段浪	2018/5/15至2018/7/6	10,700	-1,000
方湘涛	2018/5/15至2018/6/21	6,200	-
冯俏明	2018/5/3至2018/5/16	6,700	-6,700
冯道朗	2018/4/27	1,000	-
冯刚	2018/6/19至2018/6/25	1,300	-
冯钟祥	2018/6/22至2018/9/7	22,500	-13,250
甘保安	2018/7/2至2018/7/17	1,600	-2,000
高斌	2018/5/4至2018/10/11	66,000	-19,000
高衍军	2018/5/3至2018/6/20	4,600	-
耿彬	2018/7/27至2018/8/30	2,500	-12,600
宫金伟	2018/5/4	5,000	-
管吉林	2018/5/3至2018/10/11	28,100	-8,900
管文龙	2018/5/22至2018/8/9	29,100	-16,300
郭仁英	2018/6/4	9,600	-
郭生健	2018/10/16至2018/10/17	3,800	-1,900
郭西龙	2018/5/17至2018/5/28	11,500	-
郭燕燕	2018/5/22至2018/9/28	10,900	-10,100
郭正东	2018/5/21至2018/10/12	20,200	-20,200
郝才生	2018/5/30至2018/10/16	10,700	-2,500
郝记霞	2018/6/11至2018/9/18	9,000	-11,375
郝宇	2018/5/24至2018/6/19	600	-
侯劲松	2018/5/10至2018/10/15	308,700	-581,180
胡何兵	2018/5/15至2018/8/3	6,000	-
胡经才	2018/5/21至2018/8/27	6,900	-7,500
胡志刚	2018/5/4至2018/9/3	8,100	-2,700
华阳涛	2018/8/2至2018/10/11	4,600	-
黄炳强	2018/5/3至2018/8/28	-	-39,000
黄红诚	2018/6/15至2018/8/31	800	-800
黄基华	2018/6/19至2018/10/16	18,000	-4,700
黄利宛	2018/6/4	-	-15,188
黄美传	2018/6/20	900	-
黄明团	2018/5/22至2018/5/29	17,000	-14,475
黄木兰	2018/5/22至2018/6/14	97,300	-60,125
黄始文	2018/6/19至2018/10/11	8,000	-20,000
黄松武	2018/5/4至2018/10/8	55,600	-51,337
黄涛	2018/5/3至2018/10/12	34,000	-
黄婷婷	2018/5/7至2018/9/20	147,300	-30,300
黄显渊	2018/5/8至2018/7/19	-	-7,500
黄信民	2018/5/4至2018/9/3	9,100	-
黄煜	2018/7/11至2018/8/9	27,500	-27,500
黄远杰	2018/5/11至2018/9/5	6,600	-16,100
黄张	2018/8/27	2,000	-
黄政礼	2018/5/14至2018/10/8	3,000	-1,300
蒋东君	2018/5/2至2018/8/29	124,500	-77,200
蒋海涛	2018/5/10至2018/8/15	21,700	-22,200
蒋合平	2018/5/11至2018/10/8	11,300	-3,000
蒋业兆	2018/5/4至2018/10/8	23,600	-23,600
景启明	2018/4/27至2018/8/30	320,100	-354,400
柯忠荣	2018/5/24至2018/5/30	1,000	-1,000
孔范龙	2018/6/21至2018/8/2	13,000	-7,000
匡红红	2018/8/6	1,000	-
匡著艳	2018/5/24至2018/9/11	2,500	-
乐正华	2018/6/21	36,300	-
雷淑娥	2018/5/21	-	-40,000
雷跃雨	2018/7/31至2018/8/8	800	-
黎小连	2018/5/10	-	-3,000
黎颖	2018/9/4	-	-37,462
黎志	2018/5/7至2018/5/31	-	-1,883,300
黎志阳	2018/7/5至2018/7/11	5,500	-
李豹	2018/5/22至2018/8/10	182,000	-45,900
李彬	2018/5/11至2018/7/20	-	-19,000
李波	2018/4/27至2018/10/17	354,138	-342,538
李超	2018/6/29	-	-1,500
李成斌	2018/6/4	-	-275
李凤姣	2018/8/2至2018/10/11	2,700	-
李佳	2018/5/30至2018/10/11	6,800	-
李家会	2018/5/21至2018/10/16	42,150	-115,650
李剑开	2018/5/10至2018/5/22	1,300	-5,000
李金刚	2018/8/15至2018/10/11	700	-200
李巨虎	2018/5/28至2018/7/24	2,200	-5,000
李军涛	2018/5/28至2018/9/28	45,700	-49,500
李美玉	2018/5/4至2018/8/27	1,300	-800
李强	2018/5/9	-	-2,000
李庆利	2018/7/23	-	-200
李书建	2018/5/30	2,000	-
李树文	2018/5/8至2018/8/3	19,200	-9,450
李腾飞	2018/4/27至2018/11/1	10,800	-1,900
李桐青	2018/6/19至2018/10/15	20,900	-1,500
李伟	2018/7/30	1,000	-
李文婷	2018/5/25至2018/9/21	2,000	-1,400
李祥	2018/5/11至2018/10/16	185,000	-125,050
李翔	2018/6/1至2018/7/25	4,400	-
李永亮	2018/10/11至2018/10/12	200	-
李勇	2018/5/11至2018/7/12	40,700	-36,600
李瑜	2018/5/18至2018/10/16	3,200	-1,500
练继祥	2018/5/9至2018/7/23	-	-28,425
梁宝峰	2018/5/4至2018/6/19	1,700	-700
梁峰	2018/5/24	62,500	-
梁宏能	2018/4/27	-	-600
梁荣苏	2018/5/18至2018/10/15	50,000	-54,400
廖红英	2018/5/29	700	-
廖秋进	2018/5/4至2018/6/21	6,100	-
廖玉成	2018/5/9至2018/8/27	7,000	-36,975
林东华	2018/5/17至2018/10/12	8,100	-36,012
林建东	2018/6/20至2018/9/18	6,200	-183,013
林樵	2018/5/11	-	-1,200
林燕	2018/5/24至2018/9/21	11,200	-550
刘斌	2018/5/11至2018/10/11	2,300	-300
刘春玲	2018/9/5	1,900	-
刘冬冬	2018/6/22至2018/8/27	5,000	-46,000
刘付志坚	2018/8/1	-	-20,250
刘海明	2018/7/31至2018/8/24	500	-500
刘辉	2018/6/15至2018/7/9	6,000	-1,000
刘家辉	2018/5/15至2018/5/17	3,000	-3,000
刘进	2018/5/16至2018/6/27	8,000	-4,500
刘立强	2018/5/2至2018/10/11	26,000	-35,687
刘连平	2018/5/11至2018/9/28	6,800	-3,600
刘良潮	2018/7/5至2018/9/17	9,000	-1,900
刘密桃	2018/5/24	800	-
刘鹏	2018/6/21至2018/10/17	8,000	-
刘勤	2018/8/30	10,000	-
刘天喜	2018/8/2至2018/10/16	122,125	-44,700
刘相涛	2018/6/21至2018/8/6	400	-400
刘湘	2018/5/29	200	-
刘小莲	2018/5/4至2018/10/10	140,000	-103,500
刘连威	2018/5/29至2018/10/12	15,800	-34,250
刘国园	2018/5/3至2018/10/11	8,000	-22,137
刘赞付	2018/4/27至2018/8/27	23,300	-23,600
龙建鸿	2018/5/31至2018/7/31	10,000	-4,000
卢海东	2018/6/12至2018/8/10	29,200	-2,300
罗丹雅	2018/6/12	-	-10,000
罗鹤林	2018/5/16至2018/9/10	900	-
罗辉	2018/5/24至2018/8/30	101,300	-101,150
罗建平	2018/5/15至2018/5/22	400	-1,900
罗智程	2018/5/2至2018/6/6	25,200	-3,000
吕红丽	2018/5/11至2018/5/30	2,600	-4,500
马善松	2018/5/11至2018/10/10	8,500	-60,475
马作伟	2018/6/21至2018/10/17	2,500	-
孟业锋	2018/5/14至2018/7/18	15,000	-41,400
莫建华	2018/8/9至2018/8/27	1,300	-1,300
莫秋菊	2018/5/23至2018/7/27	3,600	-2,100
倪宝兵	2018/9/19	2,500	-
倪明明	2018/5/2至2018/8/27	144,500	-111,250
聂灿军	2018/5/29至2018/8/3	4,300	-
聂超	2018/6/19	6,300	-
聂文杰	2018/6/21	800	-
宁俞超	2018/5/9至2018/9/7	70,500	-100,925
欧阳克正	2018/6/22	-	-3,825
彭立朝	2018/5/4至2018/5/21	10,000	-10,000
钱永健	2018/6/28至2018/7/12	200	-200
丘锋	2018/5/30至2018/10/16	20,400	-3,100
邱小军	2018/5/21至2018/5/30	800	-8,800
任洪蓉	2018/5/16至2018/10/16	8,300	-9,300
任益南	2018/6/19至2018/8/7	34,300	-44,875
沈勇军	2018/5/4至2018/9/19	7,800	-27,237
施欢欢	2018/8/2	1,700	-
石小兆	2018/5/24至2018/5/31	2,800	-2,800
石宇	2018/5/15至2018/10/15	13,100	-7,500
宋彩珠	2018/4/27至2018/9/18	11,000	-8,000
宋丹丹	2018/5/30	100	-
宋家普	2018/5/3至2018/10/12	45,000	-15,850
苏秀	2018/5/18至2018/6/19	11,600	-10,000
孙俊波	2018/5/4至2018/6/5	1,700	-2,550
孙琍	2018/5/4至2018/5/18	3,000	-
孙志刚	2018/5/25至2018/6/19	10,300	-500
覃健峰	2018/6/1至2018/5/28	9,600	-56,100
覃新立	2018/5/2至2018/6/21	1,700	-4,150
谭均必	2018/5/15至2018/6/21	500	-2,000
汤正伟	2018/6/21	400	-
唐晖旋	2018/5/22	-	-200
唐真真	2018/5/4至2018/8/23	4,000	-4,000
陶晓雪	2018/8/6	2,000	-
陶泽政	2018/4/27至2018/7/23	31,600	-86,000
童晓红	2018/5/4至2018/5/10	2,000	-2,000
涂先锋	2018/5/15至2018/7/6	500	-1,000
王定仲	2018/5/7至2018/9/6	6,000	-30,712
王恩忠	2018/5/2至2018/8/6	6,400	-
王二鹏	2018/5/9至2018/10/11	38,400	-34,525
王海科	2018/6/19	1,000	-
王洪固	2018/9/17	400	-
王怀东	2018/10/16	100	-
王建红	2018/10/8	400	-
王建文	2018/10/11至2018/10/15	2,000	-2,000
王景德	2018/5/30	3,000	-
王炯炯	2018/5/15至2018/9/10	3,600	-
王力	2018/5/29至2018/6/19	4,400	-
王灵艳	2018/6/20至2018/10/11	900	-
王敏	2018/5/30至2018/10/17	18,200	-
王铭	2018/5/4至2018/8/27	57,800	-85,000
王为	2018/5/11至2018/6/15	10,700	-4,900
王先红	2018/6/19至2018/10/15	11,700	-
王显锋	2018/5/29至2018/7/12	2,200	-2,200
王小波	2018/5/11至2018/9/5	59,200	-44,500
王小艳	2018/6/5至2018/7/10	9,900	-
王耀辉	2018/5/7至2018/8/2	4,000	-
王佐才	2018/6/19至2018/8/3	2,000	-
韦震洁	2018/7/30	-	-10,562
魏永	2018/5/22	-	-10,000
温镜中	2018/5/22至2018/10/16	8,200	-1,800
温茹燕	2018/5/25至2018/9/28	1,800	-1,950
温世森	2018/5/8至2018/10/11	257,900	-295,600
温涛	2018/5/31至2018/6/12	1,400	-1,400
温雪香	2018/5/7至2018/7/4	-	-22,125
文斌艳	2018/5/11至2018/10/11	23,700	-16,000
文彩伟	2018/8/3至2018/10/16	10,800	-4,000
吴连美	2018/6/14	2,300	-
吴少波	2018/5/10至2018/8/2	294,000	-
吴仪瑞	2018/8/2	2,000	-
吴义萍	2018/5/25至2018/10/11	1,500	-
吴宇龙	2018/4/27至2018/10/17	217,500	-229,625
吴臻员	2018/5/15至2018/9/20	50,500	-50,500
伍欣	2018/10/11	200	-
向伟	2018/5/2至2018/6/12	-	-24,000
肖朝阳	2018/5/3至2018/6/1	-	-18,000
肖锋	2018/6/13至2018/10/16	41,700	-10,000
肖敏	2018/8/13至2018/10/12	11,700	-11,700
肖仁逢	2018/5/3至2018/10/11	28,900	-30,900
肖武	2018/6/21	-	-300
肖友权	2018/5/23	-	-1,000
肖泽文	2018/5/3至2018/8/15	31,200	-48,512
肖振文	2018/5/10至2018/8/27	2,900	-300
谢林峰	2018/5/10至2018/10/11	143,200	-95,300
谢小武	2018/5/3	900	-
谢勇	2018/8/3	6,800	-
谢远军	2018/5/30至2018/8/6	191,350	-206,537
邢如美	2018/5/25至2018/6/26	5,600	-
熊勇	2018/5/11至2018/5/18	20,900	-
徐一新	2018/5/15至2018/6/28	50,000	-50,000
许春涛	2018/5/11至2018/9/6	12,500	-62,000
许静芬	2018/5/23至2018/8/14	38,700	-42,100
闫家荣	2018/8/2至2018/10/8	9,000	-
杨昌静	2018/5/29至2018/10/16	8,800	-
杨鸿	2018/6/27	-	-10,000
杨慧武	2018/6/22至2018/8/3	-	-40,500
杨军	2018/5/15至2018/7/31	2,200	-2,550
杨莉	2018/5/30	1,000	-
杨明	2018/5/23至2018/5/31	2,100	-2,400
杨强	2018/5/10	2,000	-
杨桥桥	2018/5/15至2018/6/4	300	-450
杨庆辉	2018/7/5至2018/10/8	800	-800
杨文根	2018/6/4至2018/10/12	102,500	-10,000
杨勇	2018/6/21至2018/10/11	5,000	-600
杨玉萃	2018/5/9至2018/10/11	27,800	-28,150
杨振	2018/7/24至2018/7/27	1,300	-1,300
杨志刚	2018/4/27至2018/10/11	136,200	-178,700
易剑	2018/5/15至2018/10/10	10,300	-2,000
余恋	2018/5/11	6,100	-
余松	2018/6/27	5,300	-
禹松雅	2018/5/11至2018/9/13	6,300	-900
袁丹	2018/5/4至2018/10/17	28,600	-40,700
袁克托	2018/5/4至2018/6/19	2,600	-
袁万明	2018/5/3至2018/10/10	45,000	-50,500
詹惠杰	2018/8/2至2018/8/24	2,000	-
湛欢龙	2018/5/30	1,000	-
张思峰	2018/5/11至2018/9/7	15,000	-17,425
张方剑	2018/5/4至2018/10/17	35,600	-15,300
张华东	2018/5/15至2018/7/31	4,800	-4,000
张佳妮	2018/5/28	1,400	-
张金星	2018/5/10至2018/7/24	66,200	-103,650
张孔	2018/9/10至2018/10/16	14,000	-12,300
张琪	2018/6/14至2018/8/6	3,000	-
张巧珍	2018/5/21至2018/10/15	2,200	-
张帅	2018/5/21至2018/6/20	11,600	-16,000
张婷婷	2018/6/19至2018/8/2	2,500	-1,500
张伟	2018/5/11至2018/7/4	4,000	-2,100
张祥有	2018/5/29至2018/6/29	200	-200
张雄	2018/5/2至2018/8/17	6,200	-24,412
张学方	2018/5/22至2018/7/17	1,000	-27,200
张振华	2018/4/27至2018/10/17	435,800	-422,108
张自强	2018/8/6至2018/9/10	59,300	-13,400
赵冬云	2018/10/11	700	-
赵光哲	2018/5/31至2018/8/2	3,600	-1,000
赵敏广	2018/6/19至2018/8/2	4,500	-
赵牛	2018/5/22	-	-9,700
郑书权	2018/10/12至2018/10/15	43,300	-30,200
郑钊	2018/5/30至2018/10/15	7,700	-
郑哲哲	2018/5/22至2018/7/17	12,800	-26,575
钟仪	2018/7/23至2018/10/17	134,300	-147,900
周楚雄	2018/5/4至2018/5/30	9,000	-
周达人	2018/7/4至2018/8/2	3,700	-1,700
周海涛	2018/5/9至2018/8/8	32,800	-57,562
周建奇	2018/5/4至2018/8/30	5,700	-5,900
周亚军	2018/5/11	200	-
朱地民	2018/7/9至2018/7/30	600	-600
朱冬秀	2018/5/16至2018/5/30	700	-
朱凡	2018/10/11	1,000	-
朱巴青	2018/5/30至2018/8/6	4,000	-
祝锦程	2018/4/27至2018/10/8	20,900	-21,500
邹友彬	2018/6/20至2018/10/15	69,400	-35,800
邹子华	2018/5/11至2018/7/31	4,000	-20,000

证券代码:002139　证券简称：拓邦股份　公告编号:2018078

深圳拓邦股份有限公司2018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.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：2018年11月15日—2018年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16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2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。

5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，所持（代表）股份数298,489,580股，占公司有表决权股份总数的29.2911%。

参加本次股东大会的中小投资者（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）共计13名，所持（代表）股份数4,741,043股，占公司有表决权股份总数的0.4652%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人9名，所持（代表）股份数293,775,387股，占公司有表决权股份总数的28.8285%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共11名，所持（代表）股份数4,714,193股，占公司有表决权股份总数的0.4626%。

4、独立董事征集投票情况

本次临时股东大会由独立董事针对与2018年股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。征集时间结束后，没有股东委托独立董事投票。

三、股东大会会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意298,489,505股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对75股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为获得出席会议有表决权股份的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,740,968股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9984%；反对75股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意298,486,355股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9989%；反对75股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，弃权3,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,737,818股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9320%；反对75股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0016%；弃权3,150股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0664%。

3、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

3.01 激励对象的确定依据和范围

同意279,788,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对99,425股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0355%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,641,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.9029%；反对99,425股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的2.0971%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

3.02 股票期权激励计划的股票来源、数量、分配

同意279,788,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对99,425股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0355%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,641,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.9029%；反对99,425股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的2.0971%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

3.03 股票期权的时间安排

同意279,788,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9645%；反对99,425股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0355%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,641,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.9029%；反对99,425股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的2.0971%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

3.04 股票期权行权价格及确定依据

同意279,788,587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的