



证券代码:000231 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-063

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股股东签订《表决权委托协议》 及控制权拟变更 暨公司股票复牌的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、公司股票将于2018年12月14日(星期五)开市时起复牌。  
2、本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变化,本次表决权委托完成后,南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)在公司拥有表决权的股份合计为44,619,929股,占公司总股本的10.83%,王中胜、杨世宁和杨新子等三人可以实际支配的表决权比例将降至8.28%,公司控股股东将由王中胜、杨世宁、杨新子等三人变更为南方银谷,公司实际控制人将由王中胜、杨世宁、杨新子等三人变更为周发隆,南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。

3、按照《表决权委托协议》约定,本次委托为不可撤销、唯一的全权委托授权,该等表决权委托协议对协议各方均具有法律约束力,但不能完全排除委托双方违约等事项导致表决权委托协议终止或者表决权委托协议到期未能续约的风险,该等情形会对公司控制权的稳定性造成一定影响,公司控制权将存在一定的不稳定性风险。

4、本次表决权委托事项尚需取得国防科工局(以下简称“国防科工局”)的批准,本次表决权委托的履行及结果尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》(公告编号:2018-061),公司控股股东、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三人拟合计持有的约2,060万股公司股票(约占公司总股本的比例为5%)对应的表决权委托给南方银谷,该事项可能涉及公司控制权变更。经公司申请,公司股票自2018年12月10日开市时起停牌。

2018年12月12日,公司控股股东、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三人向南方银谷签署了《表决权委托协议》,王中胜、杨世宁、杨新子等三人将其合计持有的公司20,606,772股股份(占公司总股本的5.00%)对应的表决权委托给南方银谷行使,其中,王中胜委托表决权股份数量为7,418,438股(占公司总股本的1.80%),杨世宁委托表决权股份数量为6,594,167股(占公司总股本的1.60%),杨新子委托表决权股份数量为6,594,167股(占公司总股本的1.60%),委托期限为《表决权委托协议》生效之日起十八个月。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:皖通科技,证券代码:000231)将于2018年12月14日(星期五)开市时起复牌,具体情况如下:

一、协议各方介绍  
1、委托方:王中胜、杨世宁、杨新子  
2、受托方

企业名称	南方银谷科技有限公司
注册地址	深圳市南山区桃源街道学苑大道1060号南山智园C栋17楼A单元
法定代表人	周发隆
注册资本	6,522.44067元
成立时间	2004年7月2日
统一社会信用代码	914403007060472315
企业类型	有限责任公司
经营范围	电脑软件的技术开发与销售;技术咨询与上门服务;信息系统集成(不含限制项目);通信工程、通信技术、网络技术;经营电子电子商务(涉及前置许可项目的,取得前置许可后方可开展经营活动);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可开展经营活动);从事广告业务(法律法规规定应经广告审查机关登记的,另行单独审批);进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可开展经营活动);礼仪庆典、企业形象设计、活动策划、展览展示、会议服务、企业管理咨询(不含证券、期货、基金、金融业务)、人才中介服务及其他限制项目;物业管理;自有物业租赁;以上经营范围涉及许可经营项目的,应取得有关部门批准后方可经营;利用信息网络经营网络游戏产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);动漫产品。
主要发起人	周发隆、周成林、廖泽江、潘海潮
通讯地址	深圳市南山区桃源街道学苑大道1060号南山智园C栋17楼A单元
联系电话	2004年7月2日至无固定期限
联系人	0755-61889905

(2)股权结构  
截至本公告日,南方银谷的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例	出资方式
1	周发隆	17,427,013	20.45%	货币
2	上海盈鑫创业投资有限公司	14,248,081	16.67%	货币
3	南京三宁联创(北京)有限公司	7,098,333	8.31%	货币
4	深圳市前海盈加股权投资合伙企业(有限合伙)	6,250,000	7.33%	货币
5	深圳市光远股权投资合伙企业(有限合伙)	5,500,000	6.45%	货币
6	珠海和盈盛号投资管理合伙企业(有限合伙)	3,853,333	4.50%	货币
7	周茂宇	3,500,000	4.11%	货币
8	周成林	3,308,333	3.88%	货币
9	李发喜	2,555,556	3.00%	货币
10	广州广源达股权投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	2.93%	货币
11	杨新子	2,245,767	2.64%	货币
12	罗雪	2,120,000	2.49%	货币
13	眉山分享股权投资合伙企业(有限合伙)	1,670,000	1.96%	货币
14	廖凯	1,604,200	1.88%	货币
15	深圳大坦股权投资合伙企业(有限合伙)	1,420,408	1.67%	货币
16	广州云朋投资管理合伙企业(有限合伙)	1,336,320	1.57%	货币
17	广东君心壹号一号投资管理合伙企业(有限合伙)	1,287,179	1.51%	货币
18	潘海潮	1,280,081	1.50%	货币
19	还美娟	1,020,833	1.20%	货币
20	深圳市深南兴众创投资基金合伙企业(有限合伙)	709,612	0.84%	货币
21	熊振刚	729,167	0.86%	货币
22	苏州国坤瑞禾股权投资合伙企业(有限合伙)	710,190	0.83%	货币
23	陈瑞	666,667	0.78%	货币
24	陈兵	666,667	0.78%	货币
25	广东君心壹号二号投资管理合伙企业(有限合伙)	304,103	0.43%	货币
26	倪俊	266,667	0.31%	货币
27	成都鼎富创业投资基金合伙企业(有限合伙)	263,642	0.31%	货币
28	许江虹	255,864	0.30%	货币
29	潘悦欣	182,500	0.21%	货币
	合计	85,224,488	100.00%	

(3)南方银谷的控股股东和实际控制人情况  
截至本公告日,周发隆直接持有南方银谷20.45%股权,通过深圳大坦投资基金合伙企业(有限合伙)控制南方银谷1.67%的股权,与其一致行动人周成林(系周发隆之兄)合计控制南方银谷26.00%股权,并能够通过行使股东表决权以及董事、高级管理人员的权利对南方银谷的经营管理决策产生支配性影响,因此,周发隆为南方银谷的控股股东、实际控制人。



南方银谷的控股股东和实际控制人的基本情况如下:

姓名	周发隆
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3403221980*****
住所/通讯地址	广东省深圳市福田区滨河路深业国际A座1001室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
任职情况	曾任职于特区报社集团,深圳地铁,现担任南方银谷董事长、总经理等职务。

3、资金来源情况  
本次表决权委托不涉及现金交易对价,无需支付资金,不涉及资金来源。

二、《表决权委托协议》的主要内容

1、协议主体  
(1)甲方(委托方):  
甲方一:王中胜;  
甲方二:杨世宁;  
甲方三:杨新子;

(2)乙方(受托方):南方银谷科技有限公司  
2、委托授权股份、期限、范围

(1)委托授权股份  
各方同意,在本协议项下委托期限内,甲方无条件、不可撤销地将其直接持有的上市公司股份中的7,418,438股(占上市公司总股本的1.80%,包括上述股份因配股、送股、转增等而增加的股份)对应的表决权委托给乙方行使;甲方无条件、不可撤销地,将其直接持有的上市公司股份中的6,594,167股(占上市公司总股本的1.60%,包括上述股份因配股、送股、转增等而增加的股份)对应的表决权委托给乙方行使;甲方通过委托,不可撤销地,将其直接持有的上市公司股份中的6,594,167股(占上市公司总股本的1.60%,包括上述股份因配股、送股、转增等而增加的股份)对应的表决权委托给乙方行使。

(2)委托期限  
各方同意,本协议项下委托授权股份的委托期限为本协议签署之日起十八个月;委托期限届满之日前二十日,各方应就委托期限是否延长进行协商并另行签署补充协议。

(3)委托权利范围  
各方同意,在本协议项下委托期限内,作为甲方表决权股份唯一、排他的委托权利代理人,乙方有权行使授权股份对应的委托权利,包括但不限于:根据公司章程依法召集、召集、召开股东大会;出席公司的股东大会;在公司股东大会上行使表决权并发表提案并表决;根据公司章程提出董事、监事候选人并投票选举或作出其他意思表示;针对所有根据相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件或公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;法律、公司章程规定的股东应享有除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利。

3、甲方不再就上述委托权利事项向乙方分别出具委托书,但如因监管机关或公司等相关主体需要,甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下乙方行使委托权利的目的;甲方应就乙方行使委托权利提供充分必要的协助(如为确需时向相关部门办理登记、备案所需相关资料之提交)及/或签署相关法律文件等。

各方确认,本协议的签订并不影响甲方对其持有的本次表决权股份对应股份所享有的所有权、收益权、股份转让权等除本协议约定的委托权利以外的财产性权利。

本协议有效期内,除非乙方同意,甲方本次委托授权对应股份,在本协议有效期内不得转让。

4、协议有效期满,乙方应根据本协议约定的条款和条件谨慎勤勉地行使委托权利。

4、免责与补偿  
各方确认,在任何情况下,乙方不会因受托行使本协议项下委托权利而被要求对任何第三方承担任何法律责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿,如乙方基于受托行使本协议项下委托权利而向第三方承担责任或补偿,甲方应向乙方赔偿所有费用和损失,但因乙方自身过错导致的除外。

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2018-081

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181672号)(以下简称“反馈意见”)。

各方确认,本公司收到反馈意见后,及时组织相关部门和公司律师进行了认真研究,对所涉及的事项进行了逐项回复并申请贵会进行审核,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露(回复内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告)。公司将于上

5、违约责任  
(1)本协议任何一方存在虚假、不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证,不履行其在本协议项下的任何责任与义务,即构成违约,应向守约方承担违约责任。

(2)除本协议另有约定外,如甲方实质性地违反本协议项下所作任何一项约定,或实质性地未履行本协议项下的任何一项义务,即构成本协议项下的违约,乙方有权自行决定:  
1)终止本协议,要求甲方赔偿直接损失;或者  
2)要求强制履行甲方在本协议项下的义务,并要求甲方赔偿直接损失。

6、协议的变化、变更和解除  
(1)本协议自各方共同签字盖章(加骑缝缝章)且上市公司就本协议项下表决权委托事项取得国家国防科工局审批意见后生效。

(2)本协议生效后,除非各方另行作出变更、终止或解除陈述,本协议及本协议项下委托授权在本协议约定期间内有效,本协议各方决定变更、终止或解除本协议的,应协商一致并签署书面协议,本征得乙方书面同意,甲方不可单方面撤销委托或解除本协议。

三、本次表决权委托完成后公司控制权变更情况  
本次表决权委托前,王中胜持有公司21,246,408股股份(占公司总股本的5.16%),杨世宁持有公司19,982,957股股份(占公司总股本的4.85%),杨新子持有公司13,516,287股股份(占公司总股本的3.28%),三人合计持有公司54,745,652股股份,占公司总股本的13.28%,王中胜、杨世宁、杨新子等三人一致行动人,为公司控股股东、实际控制人。

本次表决权委托完成后,王中胜、杨世宁和杨新子三人拥有表决权股份比例降至8.28%;南方银谷在直接持有公司24,013,157股股份(占公司总股本的5.83%)的基础上,通过表决权委托的形式取得对公司20,606,772股股份(占公司总股本的5.00%)的表决权,合计拥有表决权的股份数量为44,619,929股(占公司总股本的10.83%),公司控股股东将由王中胜、杨世宁、杨新子等三人变更为南方银谷,实际控制人由王中胜、杨世宁、杨新子等三人变更为南方银谷的实际控制人周发隆;南方银谷与王中胜、杨世宁、杨新子因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系,具体情况如下:

股东名称	种类	持股数(股)	占总股本比例	拥有表决权股数(股)	占总股本比例
王中胜	人民币普通股	21,246,408	5.16%	21,246,408	5.16%
杨世宁	人民币普通股	19,982,957	4.85%	19,982,957	4.85%
杨新子	人民币普通股	13,516,287	3.28%	13,516,287	3.28%
上合合计		54,745,652	13.28%	54,745,652	13.28%
南方银谷	人民币普通股	24,013,157	5.83%	24,013,157	5.83%

股东名称	种类	持股数(股)	占总股本比例	拥有表决权股数(股)	占总股本比例
王中胜	人民币普通股	21,246,408	5.16%	13,827,570	3.30%
杨世宁	人民币普通股	19,982,957	4.85%	13,388,790	3.25%
杨新子	人民币普通股	13,516,287	3.28%	6,922,120	1.68%
上合合计		54,745,652	13.28%	34,138,880	8.28%
南方银谷	人民币普通股	24,013,157	5.83%	44,619,929	10.83%

根据有关规定,王中胜、杨世宁、杨新子等三人向南方银谷分别需要编制《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书》,详见2018年12月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、本次表决权委托涉及上市公司股份限制性的说明  
本次表决权委托对应的股份为王中胜、杨世宁、杨新子等三人持有的高管锁定股,限售情况如下:

股东名称	持股数(股)	占总股本比例	本次表决权委托股份数(股)	占总股本比例	无限限售条件股份数(股)	占总股本比例
王中胜	15,934,806	3.87%	7,418,438	1.80%	5,311,602	1.29%
杨世宁	14,987,218	3.64%	6,594,167	1.60%	4,995,379	1.21%
杨新子	10,137,215	2.40%	6,594,167	1.60%	3,379,072	0.82%
合计	41,059,239	9.90%	20,606,772	5.00%	13,686,413	3.32%

除上述情况外,王中胜、杨世宁、杨新子三人持有的公司股份均不存在其他抵押、质押、留置等任何担保权益,不存在冻结、查封或其他任何被采取强制执行措施的情形。

五、本次表决权委托对上市公司控制权稳定的说明  
本次表决权委托不构成《公司法》等现行法律法规及《公司章程》规定的公司股份转让,不会发生股份所有权变更,王中胜、杨世宁、杨新子等三人不会因表决权委托导致发生反股份限售权益的情况。

1、首次公开发行业务所作股份限售承诺  
王中胜、杨世宁、杨新子承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

本次表决权委托不存在违反上述承诺的情形。

2、股份减持承诺  
王中胜、杨世宁、杨新子承诺:自2015年7月10日起六个月内不减持公司股份。

本次表决权委托不存在违反上述承诺的情形。

六、其他说明  
1、南方银谷已作出关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少及规范关联交易等事项的承诺,详见2018年12月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

2、根据南方银谷出具的《安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书》,南方银谷没有在未来12个月内筹划对上市公司或其子公司业务进行重组、合并、与他人合资或合作的行为、资产收购、整合或置换的行为,也无今后类似公司的行为,因此,南方银谷不存在需要筹划控制权事项,南方银谷不存在相关法律法规规定的、需履行信息披露义务。

三、本次公司实际控制人拟变更事项符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定;

4、本次公司实际控制人拟变更事项不会对公司的日常经营活动产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、本次表决权委托存在存在的风险  
1、按照《表决权委托协议》约定,本次委托为不可撤销、唯一的全权委托授权,该等表决权委托协议对协议各方均具有法律约束力,但不能完全排除委托双方违约等事项导致表决权委托协议终止或者表决权委托协议到期未能续约的风险,该等情形会对公司控制权的稳定性造成一定影响,公司控制权将存在一定的不稳定性风险。

2、本次表决权委托事项尚需取得国防科工局的批准,本次表决权委托的履行及结果尚存在不确定性。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

八、备查文件  
1、王中胜、杨世宁、杨新子与南方银谷签署的《表决权委托协议》;

2、王中胜、杨世宁、杨新子签署的《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》;

3、南方银谷签署的《安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书》;

特此公告。  
安徽皖通科技股份有限公司  
董事会  
2018年12月13日

证券代码:000231 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-062

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易坤辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2457号)核准,安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月实施了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金(非公开发行股票事宜,共计非公开发行股票人民币普通股(A股)24,013,157股,每股发行价格7.60元,募集资金总额为182,499,993.20元,扣除与发行有关的费用(包括保荐及承销费、律师费、会计师费,未包含登记托管费及与发行相关的信息披露费)51,284,999.93元,实际募集资金净额为167,214,993.27元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特普咨询合伙)审计,并于2018年11月15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票人民币普通股(A股)募集资金验资报告》(大华验字[2018]000615号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况  
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法(2017年修订版)》的规定,公司于2018年12月13日与广发银行股份有限公司合肥江淮支行(以下简称“广发银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

公司已按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨招股说明书》中关于募集资金专户开设的承诺,已于2018年12月13日,专户开立和存储情况如下:

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司  
董事  
2018年12月13日

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容  
1、公司及开设专户的商业银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。

2、华泰联合证券作为公司的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权实地调查、书面问询等方式行使其监督职责,公司和开设专户的商业银行应当配合华泰联合证券的调查与监督,华泰联合证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司授权华泰联合证券指定的财务顾问主办人李明强、陈海威可以随时到开设专户的商业银行查询、复印公司专户的资料;开设专户的商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。

财务顾问主办人到开设专户的商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;华泰联合证券指定的其他工作人员到开设专户的商业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、开设专户的商业银行应按月(每月10日)向公司出具对账单,并抄送华泰联合证券。

5、公司一次或12个月内累计对专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的5%,的公司及开设专户的商业银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券,同时提供专户的支出明细。

6、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人,华泰联合证券更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知开设专户的商业银行,同时按本协议要求向公司、开设专户的商业银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

7、开设专户的商业银行三次未及时向华泰联合证券出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的,公司将有权单方面终止协议并注销该募集资金专户。

《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

特此公告。  
安徽皖通科技股份有限公司  
董事会  
2018年12月13日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2018-51

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)原董事王卫国先生因个人原因已于2018年11月20日辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,具体内容详见公司于2018年11月30日披露的《关于董事辞职的公告》(2018-46号公告)。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,2018年12月13日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决议并通过了《关于补选公司董事的提案》,经公司股东西藏鑫隆投资管理有限公司(持有公司4528.9万股股份,占公司股份总数的19.20%)以下简称“西藏鑫隆”)提名,公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后,董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人(邹群先生简历见附件),并同意将该提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议,候选董事邹群先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,任前自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见:1、经审核邹群先生的个人简历,邹群先生不存在《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,符合上市公司董事的任职资格;2、董事候选人邹群先生,经公司股东西藏鑫隆推荐提名,董事会提名委员会对其候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,提名、审议程序符合有效。3、我们同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人,并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。

特此公告。  
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会  
2018年12月14日

附件:邹群先生简历:  
邹群,男,汉族,1982年6月出生,群众,硕士研究生,2009年10月至今担任天津力天金融投资有限公司执行总裁。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2018-50

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2018年12月10日召开,经传真电子邮方式通知全体董事,并于2018年12月13日以通讯表决的方式召开,会议由董事长王中胜主持,出席会议董事6人,本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议决议由董事长李军强先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于补选公司董事的提案》  
经公司股东西藏鑫隆投资管理有限公司(持有公司4528.9万股股份,占公司股份总数的19.20%)以下简称“西藏鑫隆”)提名,公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后,董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人,候选董事任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邹群先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,公司董事会对该事项发表了同意的独立意见。本提案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

会议内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》(2018-51号公告)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2019年1月2日(星期三)下午14:00在宝光公司召开2019年第一次临时股东大会,提交本次股东大会审议的议案为:《关于补选公司董事的提案》,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2018-52号公告)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权  
上网公告附件:  
独立董事关于补选公司董事的独立意见。

特此公告。  
陕西宝光真空电器股份有限公司  
董事会  
2018年12月14日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2018-52

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知

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:2019年1月2日  
●网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
●召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次和届次  
2019年第一次临时股东大会  
(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)会议召开的时间和地点  
召开的日期:2019年1月2日 14:00分  
召开地点:宝光公司宝光路53号公司四楼会议室  
(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2019年1月2日至2019年1月2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,即:09:15-09:30、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。