证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2019-007

闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)第九届董事会第四十次会议于2019年2月1日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)、闻泰科技(无锡)有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司及本次担保额度期限内新设立全资子公司,闻泰通讯拟为其全资子公司WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED(以下简称“印度闻泰”),合计不超过人民币80.8亿元(或等值外币,下同)的融资提供连带责任保证担保,该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止,上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜,并授权管理层可以在上述额度内,对各子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

详细内容请参阅公司同日发布的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-008)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销全资孙公司的议案》

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益,公司拟注销全资孙公司重庆闻泰科技有限公司(以下简称“重庆闻泰”),并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

鉴于重庆闻泰未实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。详细内容请参阅公司同日发布的《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:临2019-009)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。详情请参阅公司同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2019-008

闻泰科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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:

1、被担保人名称:闻泰通讯股份有限公司、闻泰科技(无锡)有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED、新设立全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)、闻泰科技(无锡)有限公司(以下简称“无锡闻泰”)、上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称“上海中闻金泰”)、闻泰通讯拟为其全资子公司WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED(以下简称“印度闻泰”),合计不超过人民币80.8亿元(或等值外币,下同)的融资提供连带责任保证担保,该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

3、本次担保是否有反担保:无

4、对外担保逾期的累计数量

截至本公告披露日,公司对外担保逾期累计数量为0。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求,公司拟为全资子提供担保,包括公司为闻泰通讯、无锡闻泰、上海中闻金泰及本次担保额度期限内新设立全资子公司,闻泰通讯拟为其全资子公司印度闻泰,担保额度分别为20亿、20亿、35亿、5亿、0.8亿,合计不超过人民币80.8亿元(或等值外币、下同)的融资提供连带责任保证担保,该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止,上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。

同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜,并授权管理层可以在上述额度内,对各全资子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年2月1日召开了公司第九届董事会第四十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:闻泰通讯股份有限公司

注册地址:嘉兴市南湖区亚中路777号(嘉兴科技城)

法定代表人:张学政

成立日期:2006年12月31日

注册资本:73,000万人民币

经营范围:通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;电子软件产品的开发与销售;自有房屋租赁;从事进出口业务(不含进口商品分销业务,国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

被担保人最近一年一期主要(合并)财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	110.29	68.20
净资产总额	16.71	11.23
主要财务指标	2018年1-9月	2017年
营业收入	104.97	160.80
净利润	0.29	5.18

与本公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权。

2、公司名称:闻泰科技(无锡)有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场G栋(2号楼)202

法定代表人:肖学兵

成立日期:2019年1月18日

注册资本:800.00万人民币

经营范围:电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;软件的开发与销售;智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机维护;弱电工程设计安装;网络工程的施工;计算机系统集成;网页设计;电脑图文设计;通信设备的开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

因该公司2019年1月18日刚成立,故无相关财务数据。

与本公司的关系:本公司持有无锡闻泰100%股权。

3、公司名称:上海中闻金泰资产管理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:上海市普陀区云岭东路89号2202-U室

法定代表人:张学政

成立日期:2017年12月22日

注册资本:50,800.00万人民币

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	17.10	0.00
净资产总额	5.08	0.00
主要财务指标	2018年1-9月	2017年
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

与本公司的关系:本公司持有中闻金泰100%股权。

4、公司名称:WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATEL IMITED

注册地址:印度

法定代表人:颜运兴

经营范围:电子产品、通信终端产品及其配件

因该公司2019年1月11日刚成立,故无相关财务数据。

与本公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有印度闻泰100%股权。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后,在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展融资活动,保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额114.8亿元(含本次提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额114.8亿元、上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为324.40 %、逾期担保累计数量为0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:2019-010

闻泰科技股份有限公司
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2月18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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月18日　14点30分

召开地点:嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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2月18日

至2019年2月18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。

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	关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2019年2月2日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600745	闻泰科技	2019/2/11

(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

(一)登记方式:自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东证户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书详见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系人:韩迎梅

(三)拟出席会议的股东请于2019年2月14日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

六、

其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
2019年2月2日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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	关于为子公司提供担保的议案			

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。

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2019-009

闻泰科技股份有限公司
关于注销全资孙公司的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事第四十一次会议于 2019年2月1日审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》,同意注销全资孙公司重庆闻泰科技有限公司(以下简称“重庆闻泰”),并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项,本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、重庆闻泰基本情况

公司名称:重庆闻泰科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:重庆市南岸区广福大道12号行政中心B区3号楼18-10

法定代表人:颜运兴

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2016年08月29日

经营范围:生产销售移动电话及其配件、移动通讯设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料;电子软件产品的开发、生产与销售;电子产品的设计、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

财务情况:未实际开展经营业务。

与公司关系:公司持有闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)100%股权,闻泰通讯持有重庆闻泰100%股权。

二、注销原因和对公司的影响

本次注销该公司是基于公司整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益。

鉴于重庆闻泰未实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2019-011

星期六股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准星期六股份有限公司向谢灿栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】167号),现将批复主要内容公告如下:

一、核准你公司向谢灿栋发行86,736,007股股份、向方剑发行36,074,169股股份、向上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)发行6,814,145股股份、向上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)发行6,814,145股股份、向朱大正发行16,946,780股股份、向杭州蜂巢创业投资合伙企业(有限合伙)发行11,584,047股股份、向王可心发行10,684,580股股份、向中小企业发展基金(江苏有限合伙)发行10,483,297股股份、向东方汇富投资控股有限公司发行9,798,741股股份、向王磊发行8,176,974股股份、向王帅发行5,614,856股股份、向海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行4,701,760股股份、向马鞍山正和尚康股权投资合伙企业(有限合伙)发行4,656,332股股份、向杭州百颂投资合伙企业(有限合伙)发行4,088,487股股份、向宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)发行3,815,921股股份、向杭州虎跃永沃投资管理合伙企业(有限合伙)发行3,543,355股股份、向方海伟发行2,998,224股股份、向张颖发行1,514,254股股份、向宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙)发行2,725,658股股份、向深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)发行2,725,658股股份、向深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)发行2,316,809股股份、向唐林辉发行2,180,526股股份、向杭州工创股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行2,096,664股股份、向华安证券股份有限公司发行2,045,061股股份、向杜群飞发行1,589,967股股份、向杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)发行2,044,243股股份、向姚胜强发行2,016,987股股份、向石惠芳发行1,989,730股股份、向北京欧沃陆号股权投资合伙企业(有限合伙)发行1,601,324股股份、向项立平发行1,512,740股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行募集配套资金不超过511,844,800元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权,尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
2019年2月1日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2019-010

星期六股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年2月13日以现场投票及网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会,公司已于2019年1月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》,并于2019年2月1日在指定的信息披露媒体披露《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年2月13日下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年2月12日-2019年2月13日

其中,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:2019年2月13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:2019年2月12日15:00 至2019年2月13日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

2、审议《关于变更审计机构的议案》。

以上议案一已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;议案二经公司第四届董事会第七次会议审议通过,,具体内容详见公司于2019年2月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案二将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
2.00	《关于变更审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2019年2月11日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351　　联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 公司第四届董事会第七次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
2.00	《关于变更审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2019-004

比亚迪股份有限公司
关于受让东莞市德瑞精密设备有限公司32.5%股权暨关联交易的公告

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、交易概述

1、比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司(以下简称“深圳锂电池”)拟以人民币5,200万元受让深圳迈特峰投资有限公司及陶广先生合计持有的东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称“德瑞精密设备”或“目标公司”)32.5%的股权(以下简称“标的股权”)。受让完成后,公司将通过深圳锂电池持有德瑞精密设备32.5%的股权。

2、公司副董事长吕向阳先生是德瑞精密设备的股东融捷股份有限公司的实际控制人、董事长兼总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定,融捷股份有限公司与本公司构成关联关系,本次受让标的股权事项构成与关联方共同投资的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2019年2月1日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟受让东莞市德瑞精密设备有限公司32.5%股的议案》,关联董事吕向阳先生回避表决,独立董事对该项议案进行了审核并发表独立意见。

4、本次受让金额按与同一关联方统计低于公司最近一期经审计净资产的5%,该事项不需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)深圳迈特峰投资有限公司(转让方1)

(1)公司名称:深圳迈特峰投资有限公司

(2)企业性质:有限责任公司

(3)注册地:深圳市福田区福田街道金田路3088号中洲大厦2203

(4)法定代表人:吴庆隆

(5)注册资本:10,000万人民币

(6)统一社会信用代码: 91440300083884576 7

(7)经营范围:兴办实业,投资咨询,股权投资。

(8)股东及持股比例:

股东	股东性质	持股比例	出资额 (万元)
合肥源巢贸易有限公司	企业法人	90%	9,000
广州徽丰贸易有限公司	企业法人	10%	1,000
合计		100%	10,000

(二)陶广先生(转让方2)

陶广先生为自然人,持有德瑞精密设备12.5%的股权。

(三)关联关系说明

转让方1和转让方2与本公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也不存在可能已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联标的基本情况

本次拟受让标的股权为深圳迈特峰投资有限公司及陶广先生分别持有的德瑞精密设备22.5%和10%股权,目标公司基本情况如下:

(1)公司名称:东莞市德瑞精密设备有限公司

(2)企业类型:其他有限责任公司

(3)注册地:东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路

(4)注册资本:2,000万人民币

(5)设立时间:2011年1月28日

(6)经营范围:精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨询;机械设备零配件加工和销售;计算机软件开发、销售及技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7)原股东及持股比例:

股东名称	股东性质	持股比例	出资额 (万元)
融捷股份有限公司	企业法人	65%	1,300
深圳迈特峰投资有限公司	企业法人	22.5%	450
陶广	自然人	12.5%	250
合计		100%	2,000

(8)最近一年及最近一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

主要财务数据	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	15,317.01	14,223.76
负债总额	3,669.95	2,526.07
应收账款总额	8,738.86	7,167.92
净资产	11,647.06	11,697.69
主要财务数据	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	11,527.8	7149.05
营业利润	1,540.07	-130.42
净利润	2,039.73	50.63
经营活动产生的现金流量净额	4,988.96	-536.61

(9)关联关系:

本公司副董事长吕向阳先生是目标公司股东融捷股份有限公司的实际控制人、董事长兼总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定,融捷股份有限公司与本公司构成关联关系,本次受让标的股权事项构成与关联方共同投资的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次受让金额按与同一关联方统计低于公司最近一期经审计净资产的5%,该事项不需提交股东大会审议。

四、关联交易的主要内容

深圳锂电池拟与转让方签订《股权转让合同》,主要内容如下:

其中:甲方指深圳迈特峰投资有限公司,乙方指陶广先生(甲方和乙方以下统称转让方),丙方指深圳市比亚迪锂电池有限公司(受让方),目标公司指东莞市德瑞精密设备有限公司。

(一)转让方同意将其持有的合计占目标公司32.5%的股权(其中甲方持有22.5%,乙方持有10%)及其项下的全部权利、义务和责任转让给受让方。

(二)受让方同意从转让方受让目标股权并承继其项下的一切权利、义务和责任。

(三)交易价款:各方一致同意本次目标股权的总交易价格为5,200万元人民币。其中支付甲方股权转让价款金额3,600万元人民币,支付乙方股权转让价款金额1,600万元人民币。本条款的股权转让款构成受让方在本合同项下应向转让方支付的全部价款,除此之外,受让方无需向转让方另行支付任何其他费用。

(四)股权的交割及变更登记:在本合同生效后,合同签署方应协调配合目标公司准备并且向工商部门递交本合同项下股权变更的全部资料,包括但不限于申请书、股东会决议、董事会决议等,以尽快完成本合同项下股权变更的工商变更登记手续(完成工商变更登记之日即为股权交割日)。

(五)受让方自股权交割日起拥有对目标股权的所有权,享受股东权利,并拥有与目标股权相关的一切权益,在股权交割日之前,目标公司已经发生的对外债务、遭受的行政处罚、罚款等责任和义务,或者虽然发生在股权交割日后但是由于股权交割日前的事实导致的责任和义务,全部由转让方承担。

(六)股权转让生效:转让方互相放弃其对对方持有股权转让时的优先受让权,并且需取得其他股东放弃优先受让权的书面确认,并保证没有任何第三方对目标股权享有优先受让权或者可能主张其他权利。

五、交易的定价政策及定价依据

标的公司在电池设备领域拥有领先的技术优势,基于对标的公司技术水平及未来发展前景的判断,以及参考标的公司盈利能力,各方协商确定,公司以5,200万元人民币受让德瑞精密设备32.5%的股权。本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则,符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、交易目的和对上市公司的影响

德瑞精密设备在电池设备行业拥有领先的技术优势和长期的经验积累,本公司作为全球动力电池领军厂商,未来在动力电池领域将继续积极扩张,双方的战略合作可充分利用各自在动力电池领域的技术优势,形成良好的战略协同与互补,共同分享行业高速成长带来的发展机遇。公司拟作为战略投资人以人民币5,200万元受让其32.5%的股权,不仅有助于充分利用双方优势实现战略协同及合作共赢,也进一步完善了公司在动力电池产业链的布局,充分契合公司未来战略发展方向。此外,德瑞精密设备受益于新能源汽车行业高速增长带来的电池产能高速扩张,预计强劲的电池设备需求将推动其未来收入规模及盈利水平快速增长,本次投资也有望为公司带来可观的投资收益。

七、独立董事意见

公司独立董事对《关于拟受让东莞市德瑞精密设备有限公司32.5%股权的议案》进行了事前审阅,同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:

公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟作为战略投资人以人民币5,200万元受让德瑞精密设备32.5%的股权,将形成良好的优势互补、发挥上下游产业协同效应,充分契合公司未来动力电池产业链的战略发展方向;同时德瑞精密设备未来进一步做大做强后也有望为公司带来可观的投资收益。上述受让股权暨关联交易事项在实施时,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。

我们已同意公司将《关于拟受让东莞市德瑞精密设备有限公司32.5%股权的议案》提交公司董事会审议,并且对上述议案表示同意。公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司
董事会
2019年2月1日

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2019-003

比亚迪股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年1月29日以电子邮件或传真