证券代码:002260　证券简称:*ST德奥　公告编号:2019-018

德奥通用航空股份有限公司第五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。

2019年2月15日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年2月14日以邮件送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事一致同意,会议由监事李美霖主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举监事李美霖女士任公司监事会主席,任期与本届监事会一致。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司监事会
二〇一九年二月十五日

李美霖女士简历:

李美霖女士,中国国籍,1989年生,毕业于北京理工大学,本科学历。2012 年 10 月至今,就职于梧桐投资有限公司,先后担任文秘、总经理助理职位。李美霖女士未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:002260　证券简称:*ST德奥　公告编号:2019-017

德奥通用航空股份有限公司第五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、董事会会议召开情况

德奥通用航空股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第五届董事会第一次会议通知于2019年2月14日以邮件方式发出,并于2019年2月15日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7名, 参与本次会议表决的董事7名。经与会董事推选,本次会议由公司董事陈国辉先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司第五届董事会全体成员选举,同意选举戚勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止,简历详见附件。

2、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《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司战略委员会工作细则》的有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,重新选举了公司董事会专门委员会委员,公司第五届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止;

成员具体如下:(后附个人简历)

(1)战略委员会成员为:戚勇(召集人)、王海秦、曾国军、杨振玲、桂芳;

(2)审计委员会成员为:杨振玲(召集人)、戚勇、宋子超、曾国军、桂芳;

(3)提名委员会成员为:曾国军(召集人)、戚勇、王海秦、杨振玲、桂芳。

(4)薪酬与考核委员会成员为:桂芳(召集人)、戚勇、王海秦、曾国军、杨振玲;

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司聘任张文彬先生(后附个人简历)为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理张文彬先生提名,公司董事会聘任董守才先生担任公司副总经理职务,负责家电业务的总体工作开展、聘任宋子超先生担任公司财务总监暨财务负责人职务,以上人员的任期为三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止(后附个人简历)。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长戚勇先生提名, 公司董事会聘任董事陈国辉先生兼任公司董事会秘书(后附个人简历),任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以公司现有存货及应收账款向银行追加提供担保的议案》

公司于2018年5月15日向兴业银行广州环市东路支行的贷款17,782.5551万元,借款即将于2019年3月到期,为保障公司的整体运营资金安全和到期债务的平稳过渡,促进公司业务稳定和发展,经与兴业银行友好协商,公司拟向兴业银行广州环市东路支行以应收账款和存货等动产追加保证,应收账款质押金额2738万元,存货抵押金额6825.65万元。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度远期结汇业务额度的议案》

因公司出口业务所占比重大,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。目前,受国内产业结构调整、经济状况不稳定等因素的共同作用下,加之贸易战的影响,公司管理层预计未来一段时间,人民币兑美元的汇率双向波动性将更加明显,且波动的时间会拉长。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划与银行开展2019年度远期结汇业务,董事会授权管理层每月择机签订远期结汇协议,授权金额不超过7500万美元。

三、备查文件

1、《德奥通用航空股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;

2、《德奥通用航空股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

附:个人简历

戚勇先生,中国国籍,1974年生,无永久境外居留权,九三学社社员,应用会计与金融理学硕士,中国注册会计师,澳大利亚资深公共会计师。1996年参加工作,先后担任哈尔滨第一机器制造厂财务部会计,黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理,中和正信会计师事务所黑龙江分所合伙人,江苏八达园林股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书,吉林昊宇电气股份有限公司副总经理、财务总监,龙星化工股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任德奥通用航空股份有限公司总经办主任。戚勇先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

张文彬先生,中国国籍,1966年生,大学本科学历,高级会计师,曾任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长,宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、财务部部长、财务总监、董事会秘书,中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书,龙星化工股份有限公司董事、总经理,现任公司总经理职务。张文彬先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

董守才先生,中国国籍,1967年生,无永久境外居留权,工学学士;1990年武汉理工大学(原武汉工学院)模具设计及制造专业和企业管理专业毕业。2006年中山大学MBA研修班毕业, 现夏门大学在职硕士研究学位金融学专业在读。1995至今在本公司工作, 历任工程师、研发部部长、总工程师,现任公司副总经理。董守才先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

王海秦先生,中国国籍,1957年生,无永久境外居留权,硕士研究生,高级经济师。1982年至2001年在陕西省建行工作。历任省建行处长、信托公司总经理、第二直属支行行长。2001年后分别任职上海友联战略管理中心战略管理部总经理; 昆明商业银行执行董事;深圳金湾投资公司副总经理;陕西中实能源集团公司副总经理;龙星化工股份有限公司董事、副总经理。王海秦先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

宋子超先生,中国国籍,1984年生,无永久境外居留权,中国注册会计师。2007年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜(韩国)语专业,学士学位。2016年起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士(在读)。2008年开始在安永华明会计师事务所审计部门工作,任审计师、资深审计师;2012年至2014年在荷兰威科集团(北京)工作,任高级顾问;2014年至2017年在安永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监。宋子超先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

陈国辉先生,中国国籍,1979年生,无永久境外居留权,大学本科学历,2008年9月至2010年7月,就读中山大学岭南学院金融学系,攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作,历任信息管理部信息专员、证券法务部主管,证券事务代表,现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

曾国军先生,中国国籍,1977年生,无永久境外居留权,教授,管理学博士,博士生导师,2005年6月毕业于中山大学管理学院开留校任教至今。曾国军先生学识渊博,在公司治理和投融资等领域取得了坚实实践经验和丰硕理论成果, 其已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾国军先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨振玲女士,中国国籍,1960年7月生,无永久境外居留权,高级会计师,1986年2月河北地质学院经济管理系财会专业大专毕业,2001年7月中山大学管理学院财务专业读书,获得本科学历及经济学学士学位。从事财会工作近40年,先后在山西地矿局214地质队计财科任主办会计,中国雪柜实业有限公司(大型中外合资企业)财务部任主管会计,广东省冶金进出口公司财务部任副经理、经理,广东省广晟冶金集团有限公司任计划财务部部长,广东晟源矿业有限公司任财务总监,现任广州彼岸思精光电系统有限公司任财务总监。杨振玲女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桂芳女士,中国国籍,1980年生,无永久境外居留权,法学硕士。2006年6月毕业于中国政法大学。2006年8月至2010年9月在北京市嘉源律师事务所担任证券律师,2010年9月至2016年6月在北京市竞天公诚律师事务所担任证券律师,2016年7月至今任北京市高朋律师事务所合伙人,其已取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。桂芳女士未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系, 不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002260　证券名称:德奥通航　公告编号:2019-014

德奥通用航空股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

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

重要提示:

1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开;

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年2月15日(星期五)下午3:30;

(2)网络投票时间:2019年2月14日—2019年2月15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具体时间为:2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:公司董事长因故无法出席会议,由公司半数以上董事推举董事陈国辉主持本次股东大会

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人, 代表有表决权的股份数额6606.1646万股,占公司总股份数26,520万股的24.91%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人, 代表有表决权的股份数6,538.7746万股,占公司总股份数26,520万股的24.66%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东7人,代表有表决权的股份数67.39万股,占公司总股份数26,520万股的0.25%。

公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议,广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案, 出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举,陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下:

1.01《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4454】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6708】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。

陈国辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4554】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6808】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.07%】。

宋子超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4454】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6708】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

王海秦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04《选举戚勇先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4454】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6708】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下:

2.01《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4453】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6707】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

曾国军先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4453】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6807】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

杨振玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03《选举桂芳女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4453】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6707】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事。

根据《公司章程》第一百四十条规定,公司董事会由9名董事组成,公司第五届董事会现有董事7名,空缺2人,为了便于托管合作方独立表达其真实意愿,保障其的合法权益,待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举,李美霖女士、王文玺先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的监事区燕思女士共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下:

3.01《选举李美霖女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4552】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6806】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

李美霖女士当选为公司第五届监事会监事。

3.02《选举王文玺先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果: 同意票【6566.4452】万股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】;其中,中小股东同意股份数【27.6706】万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

王文玺先生当选为公司第五届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:德奥通用航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、广州锦天成律师事务所出具的法律意见书。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

证券代码:002260　证券简称:*ST德奥　公告编号:2019-015

德奥通用航空股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》, 选举出公司第五届董事会、监事会成员,公司董事会、监事会换届选举已完成,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-014)。现将有关情况公告如下:

一、第五届董事会成员情况

非独立董事:陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生

独立董事:曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查, 独立董事对提名上述候选人事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于2019年1月16日在中国证监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格, 符合所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,也不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2019 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据《公司章程》第一百四十条规定,公司董事会由9名董事组成,公司第五届董事会现有7名董事,空缺2人,为了便于托管合作方独立表达其真实意愿,保障其的合法权益,待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选, 目前不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,且不导致公司董事人数低于公司章程规定人数的三分之二,待补选完毕后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一, 独立董事的人数比例将符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第五届监事会成员情况

非职工代表监事:李美霖女士、王文玺先生;

职工代表监事:区燕思女士。

2019年1月16日,公司召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工监事候选人的议案》,分别提名李美霖女士、王文玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事。2019年2月15日公司召开了职工代表大会选举产生职工代表监事区燕思女士为公司第五届监事会职工代表监事。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员职务的监事人数未超过公司监事总数的二分之一, 且职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十五日

证券代码:002260　证券名称:*ST德奥　公告编号:2019-016

德奥通用航空股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会换届须选举职工代表监事一名。公司于2019年2月15日召开职工代表大会,应到职工代表37人,实到35人,会议由公司工会宣传委员张宏伟先生主持。与会代表经充分讨论表决后形成如下决议:

经公司工会提名,全体与会职工代表通过举手表决的方式,全票通过选举区燕思女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任期至第五届监事会届满。

德奥通用航空股份有限公司
二〇一九年二月十五日

附:职工代表监事简历

区燕思,女,1986年出生,汉族,中国国籍。毕业于广东外语外贸大学,本科学历。2010年11月至今,就职于德奥通用航空股份有限公司,先后担任商务助理、商务经理职位。

区燕思女士未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司现任董事、监事也无任何关联关系,不属于“失信被执行人”,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2019-011

海南海药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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十九次会议于2019年2月15日审议通过了《关于召开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:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年3月4日 14:50

网络投票时间:2019年3月3日-2019年3月4日

(1)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3月4日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月3日15:00一2019年3月4日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年2月22日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2019年2月22日下午15:00交易结束后, 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全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

二、会议审议事项

《关于变更审计机构的议案》。

上述议案已经公司2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过, 具体内容详见2019年2月16日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表:

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:所有提案	√
1.00	《关于变更审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、加盖公章的营业执照 (复印件),法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。

3、登记时间:2019年2月25日上午9:00~12:00,下午1:30~5:00。

4、联系方式:

联系电话:(0898)68653568

传真号码:(0898)68656780

联系人:王小素、钟晓婷

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”,投票简称为“海药投票”。

2、本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。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。

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月4日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月3日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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4月修订)》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:

海南海药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席2019年3月4日召开的海南海药股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

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	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于变更审计机构的议案》	√			

委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人证券帐号:　　委托人持股数:　　股

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2019-010

海南海药股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议,于2019年2月13日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2019年2月15日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更审计机构的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十六日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2019-012

海南海药股份有限公司关于变更审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更审计机构的议案》,公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构拟由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”),期限一年,现将具体情况公告如下:

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构天健事务所在执业过程中坚持审计准则,勤勉尽职,独立客观公正地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司对天健事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。现结合公司实际控制人变更事项 (详见2018年11月17日披露的《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》公告编号:2018-154),经综合考虑,拟变更2018年度财务审计机构及内部控制审计机构,天健事务所已知悉该事项并确认无异议。

二、拟聘审计机构基本情况

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310101568093764U

住所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人:朱建弟

成立日期:2011年1月24日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

资质情况:立信事务所在业界具有良好的口碑和执业操守,是国内执业资质齐全的会计师事务所之一,具有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,财政部、证监会发布的《获准从事H股企业审计资格事务所名单》,中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》,中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》,美国公众公司监督委员会颁发的PCAOB执业资格、上海市司法局颁发的《司法鉴定许可证》等。

经中国注册会计师协会会计师事务所全国前百家排名统计, 立信事务所2017年排名第三位。

三、变更会计师事务所所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为立信事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,结合公司的实际情况,同意聘请立信事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构, 并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

3.独立董事已对本次会计师事务所变更事项发表事前认可意见。

独立意见如下:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务审计和相关专项审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们一致同意选聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

4.本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1.第九届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事关于公司变更审计机构的独立意见。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十六日

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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称“