

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-043

## 江苏宏图高科科技股份有限公司关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

一、董事兼财务总监辞职

江苏宏图高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋荣梁先生的书面辞职报告，宋荣梁先生因工作调整请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

宋荣梁先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受宋荣梁先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。宋荣梁先生的离职不会对生产经营带来重大影响。

公司董事会对宋荣梁先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监

为满足公司管理及未来发展的需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2019年5月24日召开第七届董事会临时会议，同意聘任钱南先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站发布的《宏图高科独立董事关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》。

附件：钱南先生个人简历。

特此公告。

江苏宏图高科科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十五日

个人简历

钱南先生，男，1972年生，中国国籍，本科学历，曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理），江苏宏图高科科技股份有限公司财务助理总监、北京汉语通集团助理副总裁兼财务总监，现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

截止本公告日，钱南先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，钱南先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-044

## 江苏宏图高科科技股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

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

江苏宏图高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2019年5月24日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2019年5月19日以书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的议案》

鉴于控股股东及实际控制人的增持资金，无法筹集到相应的增持资金，截至目前，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份尚未实施，经申请决定终止实施本次增持计划。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关联董事：袁亚非先生、袁亚非先生。

关联事项：袁亚非先生、袁亚非先生已回港发表意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告临2019-045《宏图高科关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告》。

（二）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司董事宋荣梁先生因工作调整辞去董事兼财务总监职务，公司董事会提名钱南先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会对钱南先生的任职资格进行了审查，同意提名人对董事候选人钱南先生的提名。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真审阅，我们认为提名钱南先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和 ability，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名钱南先生为公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱南先生（个人简历见附件）为公司财务总监，任期同本届董事会。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（四）《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年6月11日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于选举钱南为公司董事的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

1. 独立董事《关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》

江苏宏图高科科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十五日

个人简历

钱南先生，男，1972年生，中国国籍，本科学历，曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理），江苏宏图高科科技股份有限公司财务助理总监、北京汉语通集团助理副总裁兼财务总监，现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

截止本公告日，钱南先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，钱南先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-045

## 江苏宏图高科科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告

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：

●2018年2月3日公告了《江苏宏图高科科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持计划的公告》（公告编号：临2018-158号），公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）、实际控制人袁亚非先生拟自2018年2月3日起的6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司股份，增持资金为不少于5000万元。累计增持比例不超过公司已发行总股份2%。

●鉴于公司于2018年6月19日起筹划重大资产重组事项，待公司股票复牌后顺延实施，详情请见2018年8月2日在上海证券交易所网站刊登的临2018-074号公告

●2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，控股股东三胞集团有限公司出现了流动性风险，无法筹措资金在原计划期间内实施增持，申请将增持计划的履行时间顺延至2019年6月12日，详情请见2018年12月13日在上海证券交易所网站刊登的临2018-158号公告

●近日收到三胞集团及实际控制人袁亚非先生关于终止实施增持计划的告知函获悉：截至目前，控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生尚未实施增持计划。鉴于三胞集团出现流动性紧张，虽一直在积极与各债权人进行协商与沟通，争取早日恢复公司的流动性，但截至目前尚未筹集到相应的增持资金，因此，经慎重考虑决定终止实施本次增持计划。

●公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。

江苏宏图高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生的通知，获悉公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生终止实施增持公司股份计划，现将有关情况公告如下：

一、增持计划的主要内容

2018年2月3日，公司披露了《宏图高科关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-046号），公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生基于对公司未来发展有信心和长期投资价值认可，拟自2018年2月3日起的6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司股份，增持资金为不少于5000万元。累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

二、增持计划的实施进展

由于去年重大资产重组事项，增持计划的履行时间由2018年8月3日顺延至2018年12月12日；后因2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，控股股东三胞集团有限公司出现了流动性风险，无法筹措资金在原计划期间内实施增持，将增持计划的履行时间顺延至2019年6月12日，详情请见上海证券交易所网站刊登的临2018-074号公告、临2018-158号公告。

公司分别于2018年5月31日、2018年6月2日、2018年7月2日、2018年5月3日、2019年1月3日、2019年4月13日、2019年5月14日在上海证券交易所网站对增持计划实施进展予以披露，具体内容详见临2018-044号、2018-050号、2018-060号、2019-013号、2019-019号、2019-040号《江苏宏图高科科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份的进展公告》。

截至目前，控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生尚未实施增持计划。

三、终止实施增持计划的原因

由于三胞集团流动性紧张，持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，为尽力争取完成本次增持计划，一直在积极与各债权人进行协商与沟通，争取早日恢复公司的流动性，并将调配资金优先考虑增持计划，但截至目前，公司尚未筹集到相应的增持资金，因此，经公司慎重考虑决定终止实施本次增持计划。

公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。

江苏宏图高科科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-064

## 广东英联包装股份有限公司关于公司股东减持计划时间过半的公告

公司股东方平承诺向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月20日披露了《关于股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-023），公司特定对象方平先生计划自公告发布之日起3个交易日后的两个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,800,000股（不超过公司总股本19,453.44万股的9.2%；不超过最新总股本19,453.44万股的9.2%）（因公司回购购回的股权激励人员所持持有尚未解锁的股权激励限售股10,887万股，相关股份已于2019年5月20日回购注销完成，股本变为19,453.44万股）。

截至本公告日，方平先生已累计减持30万股，其减持计划尚未实施完毕。

截至本公告日，方平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，方平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-064

## 广东英联包装股份有限公司关于公司股东减持计划时间过半的公告

公司股东方平承诺向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月20日披露了《关于股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-023），公司特定对象方平先生计划自公告发布之日起3个交易日后的两个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,800,000股（不超过公司总股本19,453.44万股的9.2%；不超过最新总股本19,453.44万股的9.2%）（因公司回购购回的股权激励人员所持持有尚未解锁的股权激励限售股10,887万股，相关股份已于2019年5月20日回购注销完成，股本变为19,453.44万股）。

截至本公告日，方平先生已累计减持30万股，其减持计划尚未实施完毕。

截至本公告日，方平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，方平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十四日

减持原因	减持数量(股)	占公司股份比例
高管锁定股	5,400,000	2.78%
无限售条件流通股	1,800,000	0.93%
合计	7,200,000	3.70%

注：持股比例为持有股份数占公司最新总股本19,453.44万股的比例。

二、其他相关说明

1.方平先生不属于《证券法》（深圳证券交易所上市规则）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2.方平先生本次减持行为与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3.截至本公告日，方平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，方平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十四日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2019-046

## 江苏宏图高科科技股份有限公司关于召开2019年第三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6月11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年第三次临时股东大会

(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6月11日 14时30分

召开地点:南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室

(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6月11日

至2019年6月11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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
1	A股股东	
非累积投票议案:		
1	关于选举钱南为公司董事的议案	√

1、各议案已被披露的简明扼要披露摘要

上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,可通过以下平台进行投票:投资者可通过交易系统投票平台进行投票,即登陆指定交易的证券公司股票交易系统,进入“网络投票”菜单中进入投票,因各证券交易系统功能菜单的设计存在一定差异,投资者若无法进入网络投票系统,可提前向其指定证券公司客服咨询解决。

(二) 投资者也可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先行注册,完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的使用说明。

(三) 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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的第一股东账户参加网络投票,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按同一意见进行表决。

(四) 同一表决意图通过多个股东账户进行投票的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完成后才能提交。

四、会议登记办法

(一) 登记方式

1、自然人股东:本人亲自出席或委托代理人出席,持本人身份证、持股凭证、本人身份证件复印件;委托代理人出席的,代理人需持授权书、持股凭证、经个人股东及代理人双方签署的授权委托书、代理人身份证件及复印件(代理人须在本人身份证复印件上签字)进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件、法定代表人身份证明均需提供加盖公章,法定代表人须在身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签署的授权委托书、代理人身份证件及复印件(代理人须在本人身份证复印件上签字)进行登记。

合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证明文件,并确保该部分股东能有效出席股东大会,建议采用事前登记方式。

(四) 登记步骤及要求

1、以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真上注明联系人及联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人。

2、会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

五、其他事项

联系电话:(025)83274780、83274622

传 真:(025)83274790

联系人:杨佩仪、龚金燕

本次股东大会半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科科技股份有限公司  
董事会  
2019年5月25日

授权委托书

● 报备文件

第七届董事会临时会议决议

附件1:授权委托书

江苏宏图高科科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)于2019年6月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人工普通通讯数:

委托人持身份证数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举钱南为公司董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

江苏宏图高科科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-047

## 江苏宏图高科科技股份有限公司关于延期回复2018年度报告事后审核问询函的公告

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。

江苏宏图高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于江苏宏图高科科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2019〕7074号）（以下简称“《问询函》”），相关内容详见公司于2019年5月18日在上海证券交易所网站披露的公告信息（公告编号：临2019-041号）。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。由于《问询函》涉及的内容较多，需要进一步充实和核实，并需年审会计师发表意见，故公司无法在2019年5月25日前完成回复工作。为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，预计于6月1日前回复并按规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

江苏宏图高科科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-041

## 深南电路股份有限公司关于临时股东大会通知的更正公告

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。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年6月6日召开2019年第二次临时股东大会，召开地点为深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室。

公司于2019年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第二届董事会第十三次会议决议》（公告编号：2019-039）和《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040），经事后核查发现，公告部分内容表述有误，董事会决议公告及股东大会通知中“2019年第一次临时股东大会”的表述均应更正为“2019年第二次临时股东大会”。

除了上述更正事项外，于2019年5月22日公告的原董事会决议公告及股东大会通知事项不变。上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深南电路股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-039

## 深南电路股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

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、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年5月21日14:30在深圳市南山区侨城东路99号公司楼大会议室以现场结合通讯方式召开，董事长杨杰之主持本次会议。通知于2019年5月14日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席本次会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分董事、高级管理人员列席，本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

公司2018年度利润分配方案已于2019年5月17日实施完毕，公司总股本由282,800,000股增加至339,360,000股，公司注册资本由282,800,000元增加至339,360,000元。上述股本的变动将涉及《公司章程》第六条、第十九条的修改，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案

公司于2019年6月6日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议提交股东大会的相关议案。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体情况详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。

深南电路股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-040

## 深南电路股份有限公司关于召开2019年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和日期: 2019年5月30日

4. 会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（1）截至股权登记日2019年5月30日15:00深圳证券交易所收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证明文件,并确保该部分股东能有效出席股东大会,建议采用事前登记方式。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2. 审议审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01发行证券的种类；

2.02发行规模；

2.03票面金额和发行价格；

2.04债券期限；

2.05债券利率；

2.06还本付息的期限和方式；

2.07转股期限；

2.08转股价格的确定及其调整；

2.09转股价格的向下修正条款；

2.10赎回条款；

2.11续债条款；

2.12转股年度有关股利的归属；

2.13发行方式及发行对象；

2.14向原股东配售的安排；

2.15债券持有人会议相关事项；

2.16募集资金用途；

2.17募集资金存管；

2.18担保事项；

2.19 募集资金使用；

2.20本次发行方案的有效期；

3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5. 审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

6. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；

7. 审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

9. 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，所有议案均为特别决议议案，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

议案1至议案8具体内容详见公司于2019年4月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2019-029）、《公开发行可转换公司债券预案》、《关于前次募集资金使用情况报告的报告》（公告编号：2019-035）、《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2019-032）、《可转换公司债券持有人会议规则》。议案9具体内容详见公司于2019年5月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列勾的栏目可投票

非累积投票议案

1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	续债条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√

注：1. 附带上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2. 附带上他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件）及提供被委托人身份证复印件。

附件2

网络投票操作流程图

本公司股东大会，股东可以通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1. 投票时间：2019年6月6日

2. 投票简称：深南电路

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东在总议案下进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示同意意见。

4. 股东大会公告具有具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先具体提案投票表决，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6月6日（星期日）的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东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6月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2019年6月6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://wtp.cninfo.com.cn规则指引进行了解。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

深南电路股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2019-037

## 北京三夫户外用品股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持计划的提示性公告

公司高级管理人员贾丽玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员贾丽玲出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

贾丽玲 副总经理 22,864 0.0157% 11,432 11,432

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因:自身资金需求

2. 股份来源:股权激励计划授予的限制性股票(含因资本公积金转增股本获得的股份)

3. 减持方式:集中竞价交易

4. 减持期间:集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内

5. 减持数量及比例:计划减持数量不超过3,716股,减持持有量的25%,如计划减持期间有股息、送股、资本公积金转增股本、派股等除息事项,减持股份数量将根据相应进行调整。

北京三夫户外用品股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2019-037

## 北京三夫户外用品股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持计划的提示性公告

公司高级管理人员贾丽玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员贾丽玲出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况