证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-052

帝欧家居股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2019年6月14日下午2点在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年6月13日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出,会议应出席董事12名,实际出席董事12名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成了如下决议:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展需要,董事会同意将董事人数由十二名调整为九名,同时对高级管理人员范围进行调整,并相应修订《公司章程》,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、营销总监、生产总监、董事会秘书、财务负责人(财务总监)。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人(财务总监)。
第一百〇六条 董事会由12名董事组成,其中独立董事4人。设董事长1人,副董事长1人。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董事长1人。
第一百〇七条 … (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、营销总监、生产总监、行政人事总监和财务负责人(财务总监)等高级管理人员,并决定其聘任人员的报酬事项和奖惩事项; …	第一百〇七条 … (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人(财务总监)等高级管理人员,并决定其聘任人员的报酬事项和奖惩事项; …
第一百二十四条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、营销总监、生产总监、财务负责人(财务总监)、董事会秘书为公司的高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人(财务总监)、董事会秘书为公司的高级管理人员。
第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权: … (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、营销总监、生产总监、行政人事总监、财务负责人(财务总监)等其他高级管理人员; …	第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权: … (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人(财务总监)等其他高级管理人员; …

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

董事会拟定公司第四届董事会非独立董事薪酬方案如下:

董事长、副董事长每年薪酬为18万元(含税),支付方式为每月支付1.5万元(含税)。公司非独立董事如选聘为公司高级管理人员,由公司董事会决定其报酬;如担任公司其他管理职务的董事,按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

董事会拟定公司第四届董事会独立董事津贴为5万元人民币/年(含税),支付方式为每季度支付1.25万元(含税)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年6月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名刘进、鲍杰军、陈伟、吴志雄、吴朝容、陈家旺为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人,兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。第三届董事会提名委员会已对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审议。上述非独立董事候选人简历详见附件一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

5、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年6月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名曹麒麟、张强、邹燕为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人简历详见附件二。第三届董事会提名委员会已对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

6、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

董事会决定召集公司2019年第二次临时股东大会,审议本次会议审议通过 的相关议案。会议时间定于2019年7月1日(星期一)下午14:30时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A 座15层公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-054)。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2019年6月15日

附件一、非独立董事候选人简历:

1、刘进简历:

中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,高中学历,经济师。2009年12月至今任帝欧家居股份有限公司董事长,曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表,曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居股份有限公司董事长,成都亚克力板业有限公司董事、简阳市人大常委、成都市政协常委。

刘进先生持有公司59,391,707股股份,占公司总股份的15.41%,与陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,刘进先生不属于失信被执行人。

2、鲍杰军简历:

中国国籍,男,1962 年出生,武汉理工大学管理学博士。曾任景德镇陶瓷学院教师、石湾建筑陶瓷厂工程师、广东科达机电股份有限公司总裁,2000 年至今担任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长,同时兼任景德镇陶瓷大学客座教授、硕士研究生导师,中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长,中国陶瓷产业发展基金会理事长,佛山市江西商会会长、本公司董事、景德镇市御景园房地产开发有限公司董事、景德镇市幸福家园物业服务有限公司监事。

鲍杰军先生持有公司40,202,134股股份,占公司总股份的10.43%,与董事陈家旺先生存在一致行动关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,鲍杰军先生不属于失信被执行人。

3、陈伟简历:

中国国籍,男,1963年出生,大专学历。1980年至1992年就职于重庆长江电工厂;1992年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长;1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长;1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长;2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理;2010年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长,成都亚克力板业有限公司监事,四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事,重庆胜锋旅游开发有限公司监事会主席。

陈伟先生持有公司57,674,397股股份,占公司总股份的14.96%,与刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,陈伟先生不属于失信被执行人。

4、吴志雄简历:

中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,本科学历。1982年至1992年就职于重庆长江电工厂;1992年至1995年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长;1995年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长;1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长;2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司监事;2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长;2010年4月至2011年3月任本公司副董事长; 曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁,成都亚克力板业有限公司董事长,四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事,成都志达通科技有限公司执行董事,资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、佛山帝王卫浴有限公司执行董事兼总经理、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

吴志雄先生持有公司57,674,397股股份,占公司总股份的14.96%,与刘进先生、陈伟存在一致行动关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,吴志雄先生不属于失信被执行人。

5、陈家旺简历:

中国国籍,无境外永久居留权,男,生于1974年8月,硕士研究生。曾任广东美的集团股份有限公司企划投资部主管,广东科达机电股份有限公司证券部经理、总经办主任,广东一方制药有限公司总经理助理、营销总经理。2007年以来历任佛山欧神诺陶瓷有限公司副总经理、董事、总经理,同时兼任佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事、佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、总经理。

陈家旺先生持有公司3,313,169股份,占公司总股份的0.86%,与鲍杰军先生存在一致行动关系。除此之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,陈家旺先生不属于失信被执行人。

6、吴朝容简历:

中国国籍,无境外永久居留权,女,1971年出生,会计专业硕士,高级会计师。2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公司财务经理;2005年4月至2007年9月任成都倍爱化妆品有限公司财务总监;2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监。

吴朝容女士持有公司1,327,222股股份,占公司总股份的0.34%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,吴朝容女士不属于失信被执行人。

附件二、独立董事候选人简历:

1、曹麒麟简历:

曹麒麟先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1973年12月出生,博士学位。2003年9月,作为指导教师带领四川大学MBA参加第20届国际企业管理挑战赛(GMC)获得全球总决赛世界冠军。主持、主研国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等科研项目12项。现就职于四川大学商学院。

曹麒麟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。曹麒麟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书,其任职资格尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。经公司在最高人民法院网查询,曹麒麟先生不属于失信被执行人。

2、张强简历:

张强先生,中国国籍,男,无永久境外居留权,1961年出生,大学学历,中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家,中国国民党命委员会成都市委副主任委员、四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授,本公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事等职。

张强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书,其任职资格尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。经公司在最高人民法院网查询,张强先生不属于失信被执行人。

3、邹燕简历:

邹燕女士,中国国籍,女,无永久境外居留权,1981年8月出生,会计学博士,副教授。2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教;2007年12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师;2011年5月至2013年11月任西南财经大学会计学院讲师;2013年12月至今任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员。

邹燕女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。邹燕女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书,其任职资格尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。经公司在最高人民法院网查询,邹燕女士不属于失信被执行人。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-053

帝欧家居股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次会议于2019年6月14日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年6月13日以专人送达的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第三届监事会任期将于2019年6月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名付良玉先生、张幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。监事候选人简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于审议第四届监事会监事津贴的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第四届监事会监事津贴为1.2万元人民币/年(含税),支付方式为每季度支付0.3万元(含税)。在公司任职的监事不享受监事津贴,按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
监事会
2019年6月15日

附件一

付良玉简历:

付良玉:中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1950年12月4日。1979年至1990年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村党支部书记等职;1991年至1995年在贾家松柏塑料厂任会计;1995年5月至今就职于帝欧家居股份有限公司,先后担任会计、财务部副部长、党支部书记。

付良玉先生持有公司股份169,436股,与其他董事、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。不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件二

张幸:中国国籍,无境外永久居留权,女,出生于1988年2月10日,本科学历。2009年至今就职于帝欧家居股份有限公司,先后担任公司出纳助理,出纳,资金主管。

张幸女士未持有公司股份;与其他董事、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。不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-054

帝欧家居股份有限公司 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。

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:本次股东大会召开由第三届董事会第四十次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年7月1日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间: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7月1日(星期一)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6月30日(星期日)下午15:00至2019年7月1日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、股权登记日:2019年6月26日(星期三)

7、出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国结算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, 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(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:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称
1.00	关于修订《公司章程》的议案
2.00	关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案
3.00	关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案
4.00	关于审议第四届监事会监事津贴的议案
5.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01	选举刘进先生担任公司第四届董事会董事
5.02	选举鲍杰军先生担任公司第四届董事会董事
5.03	选举陈伟先生担任公司第四届董事会董事
5.04	选举吴志雄先生担任公司第四届董事会董事
5.05	选举陈家旺先生担任公司第四届董事会董事
5.06	选举吴朝容女士担任公司第四届董事会董事
6.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.01	选举曹麒麟先生担任公司第四届董事会独立董事
6.02	选举张强先生担任公司第四届董事会独立董事
6.03	选举邹燕女士担任公司第四届董事会独立董事
7.00	关于选举第四届监事会监事的议案
7.01	选举付良玉先生担任公司第四届监事会监事
7.02	选举张幸女士担任公司第四届监事会监事

提案5至提案7采用累积投票制,应选非独立董事6人、独立董事3人,监事2人;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案6独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

提案1为特别提案,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;提案5、提案6的表决结果是否有效以提案1是否审议通过为前提条件, 即只有当提案1获得审议通过后,提案5,6的表决结果方为有效。提案2、3、4、5、6为影响中小投资者利益的重大事项,均需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过,内容详见2019年6月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第四十次会议决议的公告》、《第三届监事会第三十三次会议决议的公告》。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案	√
3.00	关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案	√
4.00	关于审议第四届监事会监事津贴的议案	√
累积投票提案(提案5.6.7为等额选举)		
5.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
5.01	选举刘进先生担任公司第四届董事会董事	√
5.02	选举鲍杰军先生担任公司第四届董事会董事	√
5.03	选举陈伟先生担任公司第四届董事会董事	√
5.04	选举吴志雄先生担任公司第四届董事会董事	√
5.05	选举陈家旺先生担任公司第四届董事会董事	√
5.06	选举吴朝容女士担任公司第四届董事会董事	√
6.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
6.01	选举曹麒麟先生担任公司第四届董事会独立董事	√
6.02	选举张强先生担任公司第四届董事会独立董事	√
6.03	选举邹燕女士担任公司第四届董事会独立董事	√
7.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选人数(2)人
7.01	选举付良玉先生担任公司第四届监事会监事	√
7.02	选举张幸女士担任公司第四届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2019年6月27日和6月28日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 。

(5)登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:帝欧家居证券部

联系人:代雨

联系电话:028-67996113

传真:028-67996197

3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

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 (地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十次会议决议

2、公司第三届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2019年6月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

如提案5.00,采取等额选举,应选人数为6 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年7月1日(星期一)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6月30日(星期日)下午15:00至2019年7月1日(星期一)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。

附件二:

授权委托书

致:帝欧家居股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人股东帐号:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号,或不填):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案	√			
3.00	关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案	√			
4.00	关于审议第四届监事会监事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
5.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
5.01	选举刘进先生担任公司第四届董事会董事	√			
5.02	选举鲍杰军先生担任公司第四届董事会董事	√			
5.03	选举陈伟先生担任公司第四届董事会董事	√			
5.04	选举吴志雄先生担任公司第四届董事会董事	√			
5.05	选举陈家旺先生担任公司第四届董事会董事	√			
5.06	选举吴朝容女士担任公司第四届董事会董事	√			
6.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
6.01	选举曹麒麟先生担任公司第四届董事会独立董事	√			
6.02	选举张强先生担任公司第四届董事会独立董事	√			
6.03	选举邹燕女士担任公司第四届董事会独立董事	√			
7.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选人数(2)人			
7.01	选举付良玉先生担任公司第四届监事会监事	√			
7.02	选举张幸女士担任公司第四届监事会监事	√			

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2019-034

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月14日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,897,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.0611

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王蔚先生	114,897,302	100	是
1.02	Vage Oganesian先生	114,897,302	100	是
1.03	盛刚先生	114,897,302	100	是
1.04