



2019年7月20日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-031

金杯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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)金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会第二十八次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)公司第八届董事会第二十八次会议通知,于2019年7月17日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。
(三)本次会议于2019年7月19日以通讯方式召开。
(四)会议出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名。
(五)刘同富董事长主持会议;公司监事和高级管理人员列席了会议。
- 二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
表决结果,同意11票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见当日公司2019-033号公告。
(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
表决结果,同意11票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,对董事候选人逐一进行选举,选举时采用累积投票制。
详见当日公司2019-034号公告。
(三)审议通过了《关于对外投资的议案》;
表决结果,同意11票,弃权0票,反对0票。
详见当日公司2019-036号公告。
(四)会议出席董事3名,实际出席董事3名,实际表决董事3名。
(五)监事会主席魏福主主持会议。
- 三、监事会会议决议情况
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果,同意3票,弃权0票,反对0票。
上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见当日公司2019-037号公告。
特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-032

金杯汽车股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次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)公司第八届监事会第十八次会议通知,于2019年7月17日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。
(三)本次会议于2019年7月19日,以通讯方式召开。
(四)会议出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。
(五)监事会主席魏福主主持会议。
- 二、监事会会议决议情况
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果,同意3票,弃权0票,反对0票。
上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见当日公司2019-035号公告。
特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-033

金杯汽车股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

公司2019年7月19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司经营管理的需要,对《公司章程》相关内容修订如下:

表1:公司章程修订前后对照表

序号	修订前	修订后
1	第一百零四条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2;公司董事不得兼任职工代表担任的董事。	第一百零四条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任;董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2;公司董事不得兼任职工代表担任的董事。
2	第一百二十六条 董事会由12名董事组成,其中,至少包括4名独立董事;独立董事中至少有1名为会计专业人士(具有高级职称或注册会计师资格人士);董事会成员中至少要有三分之一是独立董事;独立董事中至少有1人,由股东提名并经股东大会选举产生;董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十六条 董事会由12名董事组成,其中,至少包括4名独立董事;独立董事中至少有1名为会计专业人士(具有高级职称或注册会计师资格人士);董事会成员中至少要有三分之一是独立董事;独立董事中至少有1人,由股东提名并经股东大会选举产生;董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-034

金杯汽车股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

- 金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要,决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举,根据《公司章程》规定,公司董事会由12名董事组成,其中非职工代表董事6名,职工代表董事2名,独立董事4名;董事任期由股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
- 公司于2019年7月19日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、王希科为公司第九届董事会非独立董事候选人,李卓、哈刚、吴粒、陈红梅为公司第九届董事会独立董事候选人(董监事候选人简历详见本公告附件)。
- 本次提名的独立董事候选人李卓、哈刚、陈红梅已取得中国证监会认定的独立董事资格证书,吴粒女士因独立董事资格证书过期,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
- 公司拟选举的第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事义务和职责。

公司第八届董事会独立董事对董事会换届选举的议案发表了明确同意的独立意见。公司《关于董事会换届选举的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式进行表决。

公司第八届董事会董事那如飞先生、杨波先生、东风先生、叶正华先生、刘宏先生在2019年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务及董事专业委员会相关职务。公司董事会向第八届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十日

附告:公司第九届董事会董事候选人简历
刘同富,男,1964年出生,研究生学历,高级工程师,曾任大连重工起重集团公司总经理助理

理兼发展规划部部长;大连大化集团公司副总经理;华晨汽车集团控股有限公司总裁助理,现任华晨汽车集团控股有限公司党委常委、董事、常务副总裁;金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长等职。

许晓敏,男,1964年出生,工商管理研究生,高级工程师,曾任金杯客车制造有限公司总经理助理,沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、总裁。

高新刚,男,1970年出生,大学本科,高级会计师,曾任上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监,华晨汽车集团副总经(财务总监),华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、整车事业部财务总监;现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。

胡春华,女,1967年出生,研究生学历,高级会计师,中国注册税务师,曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长;铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监;沈阳兴远汽车零部件有限公司财务总监;华晨汽车集团副总经(财务总监);华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、审计部部长;现任金杯汽车股份有限公司监事职务。

杜宝臣,男,1965年出生,大学本科,高级工程师,曾任铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理,沈阳兴远东内饰件厂副总经理,沈阳金杯车辆制造有限公司党委书记兼总经理,现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

王希科,男,1960年出生,研究生学历,高级职业经理,曾任沈阳矿机机械广山机械广机电广厂长;空军沈阳东鹰机广厂长;沈阳金圣集团有限公司常务副总经理,现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长;金杯汽车股份有限公司董事、沈阳北方重工集团有限公司董事等职务。

独立董事候选人简历:
李卓,女,1973年出生,中共党员,法学博士,1999年8月至今辽宁大学法学院讲师、副教授,2002年9月至2006年12月吉林大学法学博士;2007年9月至2009年9月中国社会科学博士后,现任金杯汽车股份有限公司独立董事,沈阳机床股份有限公司独立董事。

哈刚,男,1966年生,中共党员,教授职称,1987年毕业于大连理工大学获法学学士学位,2005年1月获清华大学法学硕士学位,1987年7月至今,工作于辽宁中医药大学,曾任辽宁中医药大学社会科学院副院长职务,现任金杯汽车股份有限公司独立董事,沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事,沈阳启迪人力资源服务有限公司执行董事兼经理。

吴粒,女,1966年生,会计学副教授,硕士生导师,东北财经大学毕业,硕士学位,1987年至1990年在东北大学任教;1990年3月至2008年1月沈阳工业大学任教;2008年2月至今东北大学任教。现任金杯汽车股份有限公司独立董事,沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事,锦州坤工半导体有限公司独立董事。

陈红梅,女,1975年生,美国佐治亚理工大学博士,2005年5月至2009年4月美国佐治亚理工大学研究员;2009年4月至2014年4月中国光大银行处长;2014年4月至2015年10月人人友信集团首席风险官,首席执行官;2015年10月至2017年3月融(北京)金融信息服务有限公司董事,清华北大五道口金融学院学术委员会委员;2017年4月至2018年12月北京亿联银行股份有限公司副行长兼首席风险官;2019年1月至今北京诺盈投资管理有限公司董事长。

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-035

金杯汽车股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

- 金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要,决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举,根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事任期由公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
- 公司于2019年7月19日召开第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名,公司监事会同意提名魏福、丛林为公司第九届监事会监事候选人(监事候选人简历详见本公告附件)。
- 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事义务和职责。
- 公司《关于监事会换届选举的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式进行表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十日

附告:公司第九届监事会监事候选人简历
魏福,男,1972年出生,工商管理硕士,高级会计师,曾任沈阳华晨专用车有限公司财务总监,现任华晨汽车集团控股有限公司资产管理部部长,金杯汽车股份有限公司监事会主席等职务。

丛林,男,1979年出生,曾任辽宁省审计厅副主任科员、主任科员、副处长、处长,现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长。

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-036

金杯汽车股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

- 投资标的名称:金海智联科技有限公司
- 投资金额:人民币3200万元
- 特别风险提示:主要是市场风险、开发风险和效益风险,详见本公告“六、对外投资的风险分析”

一、投资概述

为拓展高端汽车模具市场,增加投资回报,金杯汽车股份有限公司(以下简称“金杯汽车”、“公司”)拟与青岛海爾模具有限公司(以下简称“海爾模具”)共同出资设立金海智联科技有限公司(最终以工商部门注册登记为准,以下简称“金海智联”)。金杯汽车以现金方式出资3200万元,持股比例40%,海爾模具以现金方式出资4800万元,持股比例60%。

2019年7月19日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议,本次投资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。

- 二、投资标的基本情况
- 1.标的名称:金海智联科技有限公司
- 2.注册资本:8000万人民币
- 3.成立日期:尚未注册
- 4.注册地址:中国辽宁省沈阳市沈北新区大望街105号(沈阳海爾工业园内)
- 5.经营范围:模具及其制品的研制、生产、销售;塑料及复合材料制品及相关产品的开发、设计、生产、制造、销售、代理、咨询、服务;机械设备的制造、设计(不含特种设备)、销售;智能服务产品及配件、物联网产品及系统、的生产、销售、智能领域、物联网领域的技术开发、技术服务、技术咨询、货物及技术进出口。

6.投资人及出资比例:金杯汽车、海爾模具拟以现金方式分别出资3200万元和4800万元,持股比例分别为40%和60%。

7.董事会及管理层的人员安排:金海智联董事会由5名董事组成,金杯汽车推荐2人,海爾模具推荐3人;金海智联管理层由3名人员组成,总经理、副总经理由海爾模具推荐,财务总监由金杯汽车推荐。

三、投资协议主体的基本情况

1.企业名称:其他信息:(市)住所:沈阳市沈河区万柳塘路38号

法定代表人:刘同富

注册资本:1092667132元人民币

成立日期:1984年05月14日

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:汽车及配件制造,汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让,产业投资,知识产权服务。(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。(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)

2.主要股东或实际控制人:金杯汽车第一大股东为沈阳市汽车工业资产经营有限公司,持股比例为24.38%;金杯汽车实际控制人均为辽宁省国资委。

最近三年发展状况:金杯汽车的主要业务是设计、生产和销售汽车零部件,主要产品包括汽车内饰件、汽车座椅等,内饰产品主要包括门内饰板和仪表板两大类,主要配套车型包括华晨宝马5系、3系、2系和X1等。座椅产品分为汽车座椅,主要配套车型包括华晨宝马5系、2系、1系和X1以及华晨中华、海狮、阔明斯等。最近三年,金杯汽车内饰业务销售收入相对稳定,汽车座椅业务销售收入在2017年和2018年间同比大幅增长,主要是由于华晨宝马新5系、1系和X1等车型市场销量较高。

表1:金杯汽车最近一年主要财务指标 单位:人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	569,371
归属于母公司的净资产	35,583
营业收入	614,560
归属于上市公司股东的净利润	8,076

2、青岛海爾模具有限公司

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所:青岛高科技工业园海爾工业园内
法定代表人:张磊

注册资本:1910万美元
成立日期:1992年06月01日

经营范围:模具及其制品的研制、生产;模具及其相关产品的开发、设计、测绘;机械设备的制造(不含特种设备)、销售;研发、加工制造、销售;模具原材料、模具配件;销售化工产品(不含危险品);智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售、智能领域、物联网领域的技术开发、技术服务、技术咨询、货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营)。(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)

主要股东或实际控制人:青岛海爾模具有限公司第一大股东为海爾卡奥斯物联生态科技有限公司,持有海爾模具75%股份;另一股东为海爾股份(香港)有限公司,持有海爾模具25%股份,海爾智家股份有限公司持有海爾卡奥斯物联生态科技有限公司100%股权。

最近三年发展状况:海爾模具最近几年对内聚焦精品模具,提升家电注塑、钣金、吸附发泡模具竞争力,支持海爾集团白电产业持续引领;对外承接海爾集团物联网生态品牌战略,通过搭建开放的生态,实现在行业内的引领,在此战略指导下,海爾模具的业务向产业上下游延伸,纵向拓展模块供货,创新产品等业务,横向从家电模具到汽车、军工、医疗等领域拓展,最近三年无论规模还是竞争力都稳步上升。

表1:海爾模具最近一年主要财务指标 单位:人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	138,316
净资产	82,160
营业收入	70,905
净利润	7,231

四、投资合同主要内容

1. 合设主体:金杯汽车与海爾模具拟签署合资协议,共同设立金海智联科技有限公司。

2. 注册资本及期限:金杯汽车与海爾模具分别以现金方式出资3200万元、4800万元,持股比例分别为40%和60%,双方按以下金额和时间完成实缴:

	第一次,实缴总额2000万元	第二次,实缴总额6000万元
实缴金额	2000万元	2400万元
乙方	800万元	2000年5月31日前
甲方	1200万元	2019年9月30日前
乙方	1200万元	2019年9月30日前
甲方	3600万元	2020年3月31日前

3. 股权转让的限制:金杯汽车与海爾模具中的任何一方如向股东以外的人转让或以其他方式处置其全部或者部分股份时,应当经过另一方股东书面同意(选定的受让方应当从事汽车行业相关业务,有一定知名度的公司,不可以转让给不相关行业企业及个人)。

4. 股权担保限制:金杯汽车与海爾模具都不得对其各自持有的金海智联股权设定各种形式的担保。

5. 金杯汽车的义务:按照金海智联业务发展及经营需要,协助金海智联获得汽车塑料件业务;协调华晨汽车集团控股有限公司及所属企业,在满足其提出合理的质量及价格标准的基础上,优先选择使用金海智联作为供应商。

6. 专利授权使用:金杯汽车(不含下属企业)和海爾模具双方现有专利、技术免费授权金海智联使用。

7. 商标使用:在金海智联经营期限内,经金杯汽车和海爾模具双方书面同意后,金海智联可以无偿使用金杯汽车和海爾模具拥有的商标。

8. 董事会及管理层的安排:金海智联董事会由5名董事组成,金杯汽车推荐2人,海爾模具推荐3人;金海智联管理层由3名人员组成,总经理、副总经理由海爾模具推荐,财务总监由金杯汽车推荐。

9. 违约责任:双方中的任何一方未按合资协议约定缴付出资时,该违约方除应及时缴清出资额外,还应向守约方支付违约金,违约金以逾期缴纳的出资额为基数,每逾期一日,按年利率5%(非复利)计算,如逾期60天仍未缴付出资,则守约方股东有权解除合同,并有权要求违约方赔偿违约方造成的损失。

10. 争议解决:与合资协议有关的一切争议,双方均应通过友好协商解决;如果协商不能解决时,经双方同意可以申请北京仲裁委员会仲裁。

11. 合同生效:金海智联公司章程及此前签署的各种文件如与合资协议存在内容上的解释差异或冲突,应以合资协议为准。合资协议自双方的法定代表人或授权代表签字、加盖公章并印鉴生效。

五、对上市公司的影响

公司本次投资的目的是为了拓展高端汽车模具市场,增加投资回报。本次投资有利公司业务向高质量发展,增强公司的市场竞争力。新设立的金海智联为公司参股公司,不会导致金杯汽车合并报表范围发生变更。

六、投资的风险分析

本次投资符合公司业务发展的需要,但仍然可能受到市场、开发、效益等方面风险的影响。针对上述风险,公司将采取积极措施予以防范和应对。

七、其他事项

董事会授权经营层全权办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署《合资协议》和《金海智联公司章程》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日

股票代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2019-037

金杯汽车股份有限公司 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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2019年8月6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) 股东大会的类型和届次

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:2019年8月6日 14点 30分

召开地点:沈阳市大东区东望街39号、华晨集团111会议室

(五) 网络投票系统: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8月6日

至2019年8月6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段,即15:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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
非累积投票议案	A 累积股	
1	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事数(6人)
2.01	关于选举刘同富为公司董事的议案	√
2.02	关于选举丛福为公司董事的议案	√
2.03	关于选举高翔为公司董事的议案	√
2.04	关于选举陈红梅为公司董事的议案	√
2.05	关于选举王希科为公司董事的议案	√
2.06	关于选举李希科为公司董事的议案	√
2.07	关于选举魏福为公司董事的议案	应选独立董事数(4人)
3.01	关于选举李希科为公司独立董事的议案	√
3.02	关于选举哈刚为公司独立董事的议案	√
3.03	关于选举丛福为公司独立董事的议案	√
3.04	关于选举陈红梅为公司独立董事的议案	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事数(2人)
4.01	关于选举魏福为公司监事的议案	√
4.02	关于选举丛福为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2019-036

广东明珠集团股份有限公司 关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日接到公司控股股东深圳市信安投资有限公司(以下简称“深圳信安”)关于告知股票质押式回购交易延期购回的公告,现将相关情况公告如下:

一、深圳市信安投资有限公司质押深圳信安投资有限公司148,995,647股,约占公司总股本的24.55%,

2017年7月20日,深圳信安将其所持有的本公司无限售流通股62,000,000股(占公司总股本的13.28%)质押给中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”),质押期限为壹年,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押式回购交易的融资交易日为2018年7月20日(详见公告临2017-044),为降低该股票质押式回购业务的融资风险,深圳信安于2018年6月20日对该股票质押式回购业务主动向中泰证券申请补充质押本公司无限售流通股合计6,300,000股(占公司已发行总股份的1.35%)(详见公告临2018-032),2018年7月20日,深圳信安对上述质押股票(68,300,000股,占公司已发行总股份的14.63%)向中泰证券办理了股票质押式回购业务延期购回,延期后购回交易日为2019年7月19日(详见公告临2018-045)。

2019年6月13日,公司实施资本公积金转增股本方案后,深圳信安合计质押公司流通股股数为88,790,000股(占公司已发行总股份的14.63%)。

2019年7月16日,深圳信安部分购回上述质押流通股13,200,000股,并于2019年7月19日,对上述质押股票剩余的75,590,000股向中泰证券办理了股票质押式回购业务延期购回,延

期后购回交易日为2019年7月19日。

深圳信安资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,目前有足够的风险控制空间,当公司股份触及及以上上述业务预警线时,深圳信安将采取筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险,避免发生质押股份平仓行为,确保持有公司股份的安全以及保证公司正常运营。

截至2019年7月19日,深圳信安持有公司148,995,647股,约占公司总股本的24.55%,累计质押其持有的公司股份135,662,683股(其中:无限售流通股75,500,000股,限售流通股60,162,683股),约占公司总股本的22.35%,累计质押股份占其所持有公司股份的比例为91.05%。

截至2019年7月19日,深圳信安及其一致行动人兴宁市金顺宏投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司(以下简称“深圳信安及其一致行动人”)合计持有公司股份276,024,130股,占公司总股本的45.48%,累计质押其持有的公司股份 262,164,583股,占公司总股本的43.20%,累计质押股份占深圳信安及其一致行动人持有公司股份总数的94.98%。

二、公司将根据公司股份质押情况持续进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

广东明珠集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十日

证券代码:000205 证券简称:ST德豪 编号:2019-88

广东德豪润达电气股份有限公司 关于延期回复深交所中小板关注函【2019】第284号的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日收到深圳证券交易所《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第284号)(以下简称“关注函”),要求公司在2019年7月19日前完成《关注函》有关说明材料的报送并对外披露,同时抄报广东证监局上市公司监管处。

公司收到上述关注函后,高度重视,积极组织相关部门和人员对《关注函》所涉问题进行研究、落实及回复。

以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过,详见 2019年7月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对外中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案3.01、议案3.02、议案3.03、议案3.04、议案4.01、议案4.02

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