



(上接B22版)
证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-067

创维数字股份有限公司 关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年8月22日,创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十八次会议,以票同意、0反对、0弃权的表决结果,审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》,关联董事傅建桥、刘奕松、施皓、林劲、张知、应一鸣在表决时进行了回避。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求,公司通过查验创维集团财务有限公司(以下简称“创维财务公司”)的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料,并审阅了创维财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告,对创维财务公司的经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估,现将有关情况公告如下:

一、创维财务公司的基本情况
1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会2013年第446号文件批准成立的非银行金融机构,于2013年9月5日取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。
2.注册地址:深圳市前海深港合作区前一路一路海后门一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);经营场所:广东省深圳市南山区高新南大道创维半岛设计大厦东座21楼。
3.金融许可证编码:J1017742403001
4.统一社会信用代码:914403007804891X5
5.法定代表人:傅建桥

截至2019年6月30日,创维财务公司,股东构成:创维集团有限公司出资100,000万元,占比81.74%;深圳创维RGB电子有限公司出资20,000万元(其中实收资本15,267万元,资本公积4,733万元),占比16.26%;创维数字股份有限公司出资10,000万元(其中实收资本4,078万元,资本公积5,922万元),占比7.99%。

7.经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准经营以下非银行业务:为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的代理理财业务;委托成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算以及相应的资金、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

二、创维财务公司内部控制的的基本情况
(一)内部控制环境
创维财务公司实行董事长领导下的总经理经营管理负责制,董事会对股东负责,行使法律法规及公司章程赋予的职责,履行财务公司战略决策职能。创维财务公司设董事会,股东大会由全体控股股东、股东是公司权力机构,创维财务公司不设监事会,设监事会一名,由股东推荐产生担任,是创维财务公司的监督机构,向股东负责,主要对创维财务公司董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督,防止其滥用职权,维护股东的合法权益。创维财务公司对董事会和董事、监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确划分,确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各司其职、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

组织架构设置如下:



根据公司治理结构的要求,创维财务公司设置了董事会、监事会和经营管理机构,董事会下设风险管理委员会、稽核审计部,实施稽核审计与风险管理、内部控制、稽核审计等方面的职能;在授权范围内协助董事会对公司风险的综合、风险管理控制,对财务公司的内部控制、财务信息、内部审计进行监督。监事会负责履行监督职责是负责资产保值增值的管理机构;投资决策委员会负责从事对外股权投资业务的决策机构;信贷资产管理委员会是负责对贷款、贷款、票据贴现和承兑、担保及其他与创维财务公司信贷管理有关的业务进行管理的机构。

创维财务公司设立了八个专业职能部门,包括信贷业务部、信贷管理部、金融服务部、计划财务部、风险管理部、稽核审计部、办公室、信息管理部,其中风险管理部直接向董事会下设的风险管理委员会汇报相关工作,稽核审计部直接向董事会汇报相关工作。

信贷管理部负责创维财务公司资金结算体系,实施资金结算业务,设计集团及成员单位资金结算管理方案,管理完成单位结算及财务公司银行帐户,负责与金融市场市场和金融产品的推介。
信息管理部负责创维财务公司信贷信息,对外授信、融资租赁等业务,负责成员单位资信调查,负责逾期等金融服务等工作。

金融服务部负责集团内部融资工作,维护对外授信融资管理,设计合理的融资结构并执行,负责制定集团年度融资方案并落实;负责执行集团内互理理账,指导成员单位开展互理管理工作;负责集团并表及金融市场分析,定期提交汇率、利率及汇率相关的市场动态分析报告;负责维护集团合作伙关系;负责金融服务部人员队伍建设。

计划财务部负责创维财务公司的资产负债与流动性管理,财务管理,会计核算及全面预算管理。风险管理部负责创维财务公司风险体系运行控制体系的日常监测和对各部门业务日常监督,负责创维财务公司合规管理工作,对创维财务公司内部风险控制措施和风险,开展监督与评价,确保财务公司合规运营。

稽核审计部对创维财务公司执行金融法规及各项业务制度情况实施稽核,督促创维财务公司内部各项管理措施和规章制度贯彻实施;审查评价创维财务公司治理及各项经营活动的效果;实施创维财务公司董事会授权的专项稽核和内部审计。
办公室是创维财务公司人力资源管理部门,综合办事与协调的行政机构,主要负责综合行政、招标采购、档案管理、招聘考核等。

信息管理部负责创维财务公司各类信息技术、运营系统的建设维护。
(二)风险的识别与评估
创维财务公司建立了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系,设立了稽核审计部和风险管理部,建立了稽核及风险控制的管理方法和控制规则,对创维财务公司的经营与业务活动进行内部审计、监督稽核,各部门、机构在其职责范围内建立风险内控和负责风险管理,各业务部门根据各项业务和相应标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分明、相互监督,对各项操作中的各种风险进行识别、评估和控制。
(三)风险控制措施
1.资金业务控制
创维财务公司根据各项监管法规,就资金结算及资金管理制定了全套的资金结算管理与业务制度,每项业务均有详细的操作流程图,明确流程中的业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则,有效控制业务风险。

(1)资金计划管理方案,创维财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债管理的要求,通过制定和实施资金计划管理,《资产负债管理》等制度,保证创维财务公司资金的安全性、效益性和流动性。
(2)成员单位业务准入方面,创维财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。
(3)资金集中管理和结算业务方面,成员单位在创维财务公司开设结算账户,采取授权账户二级联动使用模式,通过资金直联方式实现资金归集、下拨管理,并严格结算资金的安全、快捷,同时具有较高质量的数据安全性。

2.信贷业务控制
信贷业务管理方面,创维财务公司严格执行授信管理,每年根据成员单位的融资需求及新一年的融资需求,结合创维财务公司资金状况,确定客户授信额度计划,并严格执行授信额度内办理信贷业务,严控风险,信贷业务的开展经过有计划性,又有均衡性,同时建立了完整、分级审批的贷款管理体系,信贷审查委员会的人员构成、职责及上述规章制度做出明确规定,建立了全流程的信贷档案,包括贷款申请、信贷调查、信贷审查委员会记录、贷款合同、保证合同等,并定期进行稽核检查。

3.风险管理控制
创维财务公司制定全面风险管理战略,以服务为核心,通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全风险管理体制,建立风险管理的识别、计量、监测和控制机制,包括风险识别、风险评估、风险管理措施,风险管理的组织架构体系,风险管理信息系统和内部控制系统,从而有效识别信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。

4.内部控制管理
创维财务公司实行内部控制制度,设立稽核审计部,稽核工作在创维财务公司董事会领导下,独立行使内部稽核职能,直接对创维财务公司董事会负责。
稽核审计部对创维财务公司的各项业务实施稽核、检查、处罚和风险提示,以促进合法经营和健康发展,防范和化解金融风险。在稽核过程中,根据稽核内容,内容包括稽核专项稽核或稽核方式,对发生违反有关法律、法规、规章的被稽核单位和人员及时向创维财务公司董事会汇报,并提出处理意见。

5.信息系统控制
创维财务公司建立有效的信息收集、分析、传递、报告和使用信息沟通和反馈体系,提高决策的有效性和及时性,始终将“安全”第一原则作为主,管理和控制“综合防范”的方针,建立健全网络与信息安全保障体系,实现网络与信息安全管理可控、能控、在控,使用 USBKey 数字证书进行用户身份认证,实现访问控制,建立了安全等级防护制度,完善网络与信息安全管理措施;技术监测、评估与考核管理和技术手段,建立了信息安全保障体系;定期对业务系统进行安全防护检查,技术监测,准备备份文件的及时性;设置事故灾难应急预案,定期对系统进行病毒查杀。

(四)内部控制总体评价
创维财务公司总体评价,建立健全了各项内部控制制度并得到有效执行,在资金管理方面制定了相应的资金内部控制制度和资金业务风险控制程序,使整体风险控制控制在合理的水平;在信贷业务方面制定了相应的信贷管理内部控制制度和信贷业务风险控制程序,使整体风险控制控制在合理的水平;内部也形成了“不能违规、不敢违规、不愿违规”的合规文化。

三、公司经营管理和风险评估情况
(一)经营情况
经审阅创维财务公司财务报表,截至2019年6月30日,创维财务公司资产总额790,957.86万元,其中:现金及存放中央银行款项173.47万元,存放同业款项584,686.82万元,发放贷款和垫款670,309.22万元,负债总额634,315.56万元,其中:吸收存款540,878.61万元,2019年1月至6月,实现营业收入总额10,522.77万元,实现利润总额13,352.49万元,实现净利润10,012.97万元(上述财务数据未经审计)。

(二)管理情况
创维财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。
(三)存款贷款情况
截至2019年6月30日,创维财务公司吸收存款540,878.61万元,向成员单位发放贷款(含贴现、融资租赁)余额为670,309.22万元,针对以后可能发生的关联存贷款等金融业务,制定了存款风险报告制度和风险

处置预案,进一步保证了创维财务公司的存款资金安全,有效的防范、及时控制和化解存款风险。

(四)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2019年6月30日,创维财务公司的各项监管指标均符合规定要求:

| 指标名称 | 监管要求 | 创维财务公司数据 |
|---------|-------|----------|
| 资本充足率 | ≥10% | 19.32% |
| 拨备覆盖率 | ≥100% | 49.66% |
| 流动性比例 | ≥100% | 72.09% |
| 流动性资产余额 | ≥40% | 0 |
| 流动性负债余额 | ≥30% | 0 |
| 存贷比 | ≤75% | 0.14% |

2019年4月2日中国银行保险监督管理委员会深圳监管局对创维财务公司监管评级为A2级创新企业类,分析评价其市场风险可控,流动性风险可控。
四、公司内部控制的有效性情况
截至2019年6月30日,公司内部控制体系的贷款余额为20万元,存款余额为16,915.54万元。公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好,未发现创维财务公司因现金流不足而延迟付款的情况,公司已制定了在创维财务公司存款的风险处置预案,以进一步保证公司在创维财务公司存款的安全性。

五、风险评估意见
基于审阅、核查及以上分析,判断,公司董事会认为:
(一)创维财务公司具有合法的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;
(二)未发现创维财务公司在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十一条、三十二条、三十三条规定的情形,创维财务公司的监管指标符合该办法第三十四条规定要求;
(三)创维财务公司设立至今严格遵循《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)及《关于核准〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令〔2009〕年第8号)的规定经营,创维财务公司的风险管理不存在重大缺陷,公司与创维财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-069

创维数字股份有限公司 关于回购注销部分已离职股权激励对象 所持已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已离职股权激励对象的议案》,现将相关事项公告如下:
一、限制性股票激励计划概述
1.2017年8月15日,公司第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)2017年限制性股票激励计划(草案)》等限制性股票激励计划相关议案,公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划有关事项发表了独立意见。

2.2017年8月28日,公司第八届董事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公司授予已授予“预留”激励计划,本次激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
3.2017年8月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)2017年限制性股票激励计划(草案)》等限制性股票激励计划相关议案,公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公布前6个月内买卖本公司股票的情况进行了核查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4.2017年9月4日,公司召开第九届董事会二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分离职股权激励对象的议案》,独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司董事会对调整后的激励对象名单进行了核实,在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等原因自愿放弃参与认购,部分激励对象的认购股份未足额认购,公司于2017年9月4日,对限制性股票激励计划首次授予对象的认购数量为6,373股,预留限制性股票激励计划数量为4,763股,授予的股份已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记并于2017年9月28日上市流通。

5.2018年3月21日,公司召开第十届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分离职股权激励对象的议案》,公司独立董事发表了独立意见;并于2018年4月2日获得2017年度股东大会审议通过,截至2018年5月2日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成13名离职股权激励对象的注销手续,公司股份总数由1,070,931,280股,变更为1,069,896,280股。
6.2018年6月11日,公司召开第十届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划的议案》,确定本次回购注销限制性股票的预留授予日为2018年6月11日,同意公司向79名离职股权激励对象回购4,763万股限制性股票,回购价格为79.466元/股,独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司董事会对授予已授予的激励对象进行了核实,在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等原因自愿放弃参与认购部分授予的限制性股票,公司实际授予激励对象人数为77名,预留限制性股票实际授予的股数为460.8万股,授予的股份已经在中国证券登记结算公司深圳分公司完成登记并于2018年8月24日上市,公司股份总数由1,069,896,280股变更为1,074,504,280股。

7.2018年8月2日,公司召开第十届董事会第四次会议、第九届监事会第四次决议,审议通过了《关于回购注销公司离职股权激励对象的议案》,公司独立董事发表了独立意见;并于2018年8月22日获得2018年度临时股东大会审议通过,截至2018年10月24日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成13名离职股权激励对象的注销手续,公司股份总数由1,074,504,280股变更为1,070,110,280股。
8.2018年9月5日,公司召开第十届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,根据《公司2017年第一次临时股东大会的授权,决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予部分第一期解除限售条件的激励对象共计534人,可解除的限制性股票数量为1,045.41万股,上市流通日期为2018年10月1日。

9.2019年3月22日,公司召开第十届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分离职股权激励对象的议案》,公司独立董事发表了独立意见,并于2019年4月23日获得2018年年度股东大会审议通过,截至2019年7月10日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成1名离职股权激励对象的注销手续,公司股份总数由1,070,110,280股,变更为1,072,609,280股。
10.2019年6月12日,公司召开第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,根据《公司2017年第一次临时股东大会的授权,决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予部分第一期解除限售条件的激励对象共计75人,可解除的限制性股票数量为224.9万股。

二、关于部分限制性股票回购注销的原因、数量及数量
根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,公司授予的限制性股票在授予日后12个月为锁定期,激励对象限售期内未解锁的限制性股票将提前终止,且不得有任何形式转让,不得用于担保或偿还债务;激励对象发生涉嫌违规、其已解锁限售股票不存异议且已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格进行回购注销。

| 序号 | 姓名 | 回购数量(万股) |
|-------------------------------|---------------------|----------|
| 1 <td>王正军<td>5.61</td></td> | 王正军 <td>5.61</td> | 5.61 |
| 2 <td>王主任<td>5.61</td></td> | 王主任 <td>5.61</td> | 5.61 |
| 3 <td>于雅妮<td>5.61</td></td> | 于雅妮 <td>5.61</td> | 5.61 |
| 4 <td>伍俊杰<td>5.61</td></td> | 伍俊杰 <td>5.61</td> | 5.61 |
| 5 <td>陈伟涛<td>5.61</td></td> | 陈伟涛 <td>5.61</td> | 5.61 |
| 6 <td>傅建桥<td>35.000</td></td> | 傅建桥 <td>35.000</td> | 35.000 |
| 7 <td>李强<td>21.000</td></td> | 李强 <td>21.000</td> | 21.000 |
| 8 <td>杨国军<td>12.000</td></td> | 杨国军 <td>12.000</td> | 12.000 |
| 9 <td>李厚民<td>3.000</td></td> | 李厚民 <td>3.000</td> | 3.000 |
| 10 <td>索妮<td>10.000</td></td> | 索妮 <td>10.000</td> | 10.000 |
| 11 <td>岳洪涛<td>5.61</td></td> | 岳洪涛 <td>5.61</td> | 5.61 |
| 12 <td>王崇<td>42.000</td></td> | 王崇 <td>42.000</td> | 42.000 |

上述12名人员均已离职,应于回购注销其已获授但尚未解锁的659.40股限制性股票,公司按授予价格进行回购,回购价格为79.41元,回购所需资金为人民币6,699,234.00元,均由公司自有资金。
三、本次回购注销后公司的变动情况

| 类别 | 期初数量 | 本次变动 | 期末数量 |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 一、有限售条件流通股 | 97,963,283 | 8,308,659 | 106,271,943 |
| 普通股股份总额 | 37,886,521 | 3,589,278 | 41,475,799 |
| 高管持有股份 | 22,083,862 | 2,088,862 | 24,172,724 |
| 二、无限售条件流通股 | 27,890,000 | 2,630,609 | 30,520,609 |
| 总股本 | 971,070,648 | 91,706,730 | 1,062,777,378 |
| 三、总股本 | 1,058,934,128 | 100,000,659 | 1,158,934,787 |

四、本次回购注销对公司影响
公司本次限制性股票回购所需资金为人民币3,699,234.00元,系公司自有资金,不会对公司的经营性和财务状况产生重大影响。
五、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见
公司回购注销所需资金为自有资金,不会对公司日常经营造成重大影响,本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等有关法律法规中关于限制性股票回购注销的规定,未损害公司及全体股东的权益。
因此,我们同意公司回购注销已授予12名离职股权激励对象的659.40股限制性股票。

六、信息披露义务人承诺
公司第九届董事会对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,监事会认为:根据《公司2017年限制性股票激励计划》及相关规定,鉴于公司12名授予部分限制性股票激励对象已与公司签订了劳动合同,该等离职员工已不符合股权激励资格,同意公司按首次授予限制性股票价格79.41元/股,对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计659,400股进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票的数量及涉及的人员结果准确,同意公司本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

七、律师的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所律师认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的授权;股权激励对象本次回购注销部分限制性股票符合《激励计划》及所适用法律法规的规定;公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得必要的授权;尚需根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和深圳证券交易所《公司章程》的规定履行信息披露义务,并办理相关限制性股票的回购注销登记,以及因回购注销部分限制性股票引起的公司减资等手续。

八、备查文件
1.公司第十届董事会第十八次会议决议;
2.公司第九届监事会第十七次会议决议;
3.公司第九届监事会关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的审议报告;
4.独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见;
5.北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的律师意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-125

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》之反馈意见回复 (修订稿二)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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向佑康农业科技有公司增资的议案》,同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)以人民币14,250.85714万元向佑康农业科技有公司(以下简称“目标公司”)进行增资,认购目标公司482.635661万元,增加注册资本总额,目标公司注册资本由原1,150万元增加至16,632.6661万元,傲农畜牧投资持有目标公司51%股权。

以上内容详见公司于2019年7月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-104份的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政部门核发的营业执照,相关登记信息如下:
1.企业名称:佑康农业科技有公司
2.统一社会信用代码:91530627M16A69C0X81
3.类型:有限责任公司
4.住所:云南省曲靖市麒麟区工业园区五德大火地片区
5.法定代表人:张朝辉
6.注册资本:人民币166,326,530.61元
7.成立日期:2016年12月21日
8.营业期限:2016年12月21日至长期
9.经营范围:饲料生产与销售;生猪饲养及销售;水产养殖及销售;果蔬、花卉种植及销售;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-125

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向佑康农业科技有公司增资的议案》,同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)以人民币14,250.85714万元向佑康农业科技有公司(以下简称“目标公司”)进行增资,认购目标公司482.635661万元,增加注册资本总额,目标公司注册资本由原1,150万元增加至16,632.6661万元,傲农畜牧投资持有目标公司51%股权。

以上内容详见公司于2019年7月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-104份的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政部门核发的营业执照,相关登记信息如下:
1.企业名称:佑康农业科技有公司
2.统一社会信用代码:91530627M16A69C0X81
3.类型:有限责任公司
4.住所:云南省曲靖市麒麟区工业园区五德大火地片区
5.法定代表人:张朝辉
6.注册资本:人民币166,326,530.61元
7.成立日期:2016年12月21日
8.营业期限:2016年12月21日至长期
9.经营范围:饲料生产与销售;生猪饲养及销售;水产养殖及销售;果蔬、花卉种植及销售;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年8月23日

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向佑康农业科技有公司增资的议案》,同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)以人民币14,250.85714万元向佑康农业科技有公司(以下简称“目标公司”)进行增资,认购目标公司482.635661万元,增加注册资本总额,目标公司注册资本由原1,150万元增加至16,632.6661万元,傲农畜牧投资持有目标公司51%股权。

以上内容详见公司于2019年7月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-104份的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政部门核发的营业执照,相关登记信息如下:
1.企业名称:佑康农业科技有公司
2.统一社会信用代码:91530627M16A69C0X81
3.类型:有限责任公司
4.住所:云南省曲靖市麒麟区工业园区五德大火地片区
5.法定代表人:张朝辉
6.注册资本:人民币166,326,530.61元
7.成立日期:2016年12月21日
8.营业期限:2016年12月21日至长期
9.经营范围:饲料生产与销售;生猪饲养及销售;水产养殖及销售;果蔬、花卉种植及销售;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年8月23日

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向佑康农业科技有公司增资的议案》,同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)以人民币14,250.85714万元向佑康农业科技有公司(以下简称“目标公司”)进行增资,认购目标公司482.635661万元,增加注册资本总额,目标公司注册资本由原1,150万元增加至16,632.6661万元,傲农畜牧投资持有目标公司51%股权。

以上内容详见公司于2019年7月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-104份的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政部门核发的营业执照,相关登记信息如下:
1.企业名称:佑康农业科技有公司
2.统一社会信用代码:91530627M16A69C0X81
3.类型:有限责任公司
4.住所:云南省曲靖市麒麟区工业园区五德大火地片区
5.法定代表人:张朝辉
6.注册资本:人民币166,326,530.61元
7.成立日期:2016年12月21日
8.营业期限:2016年12月21日至长期
9.经营范围:饲料生产与销售;生猪饲养及销售;水产养殖及销售;果蔬、花卉种植及销售;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年8月23日

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向佑康农业科技有公司增资的议案》,同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)以人民币14,250.85714万元向佑康农业科技有公司(以下简称“目标公司”)进行增资,认购目标公司482.635661万元,增加注册资本总额,目标公司注册资本由原1,150万元增加至16,632.6661万元,傲农畜牧投资持有目标公司51%股权。

以上内容详见公司于2019年7月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-104份的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政部门核发的营业执照,相关登记信息如下:
1.企业名称:佑康农业科技有公司
2.统一社会信用代码:91530627M16A69C0X81
3.类型:有限责任公司
4.住所:云南省曲靖市麒麟区工业园区五德大火地片区
5.法定代表人:张朝辉
6.注册资本:人民币166,326,530.61元
7.成立日期:2016年12月21日
8.营业期限:2016年12月21日至长期
9.经营范围:饲料生产与销售;生猪饲养及销售;水产养殖及销售;果蔬、花卉种植及销售;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年8月23日

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向佑康农业科技有公司增资的议案》,同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称“傲农畜牧投资”)以人民币14,250.85714万元向佑康农业科技有公司(以下简称“目标公司”)进行增资,认购目标公司482.635661万元,增加注册资本总额,目标公司注册资本由原1,150万元增加至16,632.6661万元,傲农畜牧投资持有目标公司51%股权。

以上内容详见公司于2019年7月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-104份的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续,并领取了相关工商行政部门核发的营业执照,相关登记信息如下:
1.企业名称:佑康农业科技有公司
2.统一社会信用代码:91530627M16A69C0X81
3.类型:有限责任公司
4.住所:云南省曲靖市麒麟区工业园区五德大火地片区
5.法定代表人:张朝辉
6.注册资本:人民币166,326,530.61元
7.成立日期:2016年12月21日
8.营业期限:2016年12月21日至长期
9.经营范围:饲料生产与销售;生猪饲养及销售;水产养殖及销售;果蔬、花卉种植及销售;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(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)
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年8月23日

七、律师的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所律师认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的授权;股权激励对象本次回购注销部分限制性股票符合《激励计划》及所适用法律法规的规定;公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得必要的授权;尚需根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和深圳证券交易所《公司章程》的规定履行信息披露义务,并办理相关限制性股票的回购注销登记,以及因回购注销部分限制性股票引起的公司减资等手续。

八、备查文件
1.公司第十届董事会第十八次会议决议;
2.公司第九届监事会第十七次会议决议;
3.公司第九届监事会关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的审议报告;
4.独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见;
5.北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的律师意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-070

创维数字股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1.会议时间:2019年9月5日(星期三)下午14:30
2.会议地点:公司第十届董事会第十八次会议于2019年8月22日召开,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,定于2019年9月5日(星期三)召开公司2019年第二次临时股东大会。
3.本次会议召开的符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》等规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2019年9月5日(星期三)下午14:30
(2)网络会议召开时间:2019年9月5日—2019年9月11日,通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为:2019年9月11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9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00 中的任意时间。
5.会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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://wlp.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进行投票。
二、本次会议审议事项
1.议案名称
(1)审议《关于回购注销部分离职股权激励对象的议案》,网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票表决结果为准。
6.授权委托书:2019年9月5日(星期四)
7.出席人员:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至2019年9月4日(星期四)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全体普通股股份持有者有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。
三、本次股东大会的登记事项
(一)登记事项
1.《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
2.《关于调整全资子公司利润分配的议案》
3.《关于回购注销部分离职股权激励对象的议案》
4.《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
5.《关于新增2019年度有关关联交易的事项》
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,议案详细内容详见公司于2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
(二)登记手续
1.登记手续:持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡、股票等有效表决权的三分之二以上通过。
2.授权委托书:授权委托书、深圳证券交易所—RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方傅建桥、刘奕松、施皓、张知、应一鸣等自然人授权委托书。
3.上交所要求及影响中小投资者的重大事项,公司对中小投资者持有(中小投资者是指以下除大股东以外的股东);①上市公司董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决权单独计,并根据计算结果进行公开披露。
四、其他事项
1.本次会议审议事项
2.议案名称
(1)审议《关于回购注销部分离职股权激励对象的议案》,网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票表决结果为准。
(2)审议《关于调整全资子公司利润分配的议案》
(3)《关于回购注销部分离职股权激励对象的议案》
(4)《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
(5)《关于新增2019年度有关关联交易的事项》
五、网络投票系统操作程序
(一)网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360810”,投票简称为“创维股票”。
2.填报表决意见或投票数量
3.申报股数:申报股数,填报表决意见、同意、反对、弃权。
4.投票时间
5.投票地点
6.投票方式
(1)投票时间:2019年9月5日—10日上午9:30—11:30,下午14:00—18:00
7.登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼证券部
(二)网络投票系统操作程序
(1)会议登录方式
公司网址:深圳市南山区科技园高新