



证券代码:002190 证券简称: *ST集成 公告编号:2019-060

四川成飞集成科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月,公司控股股东中国航空工业集团有限公司委托中国航空汽车系统控股有限公司管理其所直接持有的公司190,719.66万股股份(占公司总股本的53.17%)中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。

基于以上变化,根据工作需要,公司现任非独立董事李上福先生、胡剑界先生、孙毓魁先生辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。公司于2019年10月8日收到上述董事的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,李上福先生、胡剑界先生、孙毓魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述董事辞去董事职务后,不在公司担任任何其他职务。

上述董事的辞职,是公司管理关系变化后,为提高决策效率进行的正常调整,不会影响公司的经营稳定性。

李上福先生、胡剑界先生、孙毓魁先生在担任公司董事期间勤勉履职,公司董事会对上述董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年10月9日

证券代码:002190 证券简称: *ST集成 公告编号:2019-061

四川成飞集成科技股份有限公司关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月,公司控股股东中国航空工业集团有限公司委托中国航空汽车系统控股有限公司管理其所直接持有的公司190,719.66万股股份(占公司总股本的53.17%)中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。

基于以上变化,根据工作需要,公司现任监事会主席张森群女士辞去监事会主席职务、监事郑强先生辞去监事职务,之后也不在公司担任任何其他职务。公司于2019年10月8日收到上述监事的书面辞职报告。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,因上述监事的辞职使监事会成员数量低于法定人数,故按照《深圳证券交易所上市公司股东大会选举产生新任监事并被任前继续依法履行监事职务。公司将尽快按照相关法律法规推选产生监事会新任监事,并提交股东大会选举。

上述监事的辞职,是公司管理关系变化后,为更好发挥监事会的监督作用进行的正常调整,不会影响公司的经营稳定性。

张森群女士、郑强先生在担任公司监事期间勤勉履职,公司监事会对上述监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2019年10月9日

股票代码:002190 股票简称: *ST集成 公告编号:2019-062

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1. 发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)第六届董事会第二十三次会议通知于2019年9月30日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的日期、地点和方式:本次董事会会议于2019年10月8日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数8名,实际出席会议人数8名。

4. 会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石焱刚先生主持。

5. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

2. 审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3. 审议通过《关于聘任非独立董事李上福先生、胡剑界先生、孙毓魁先生辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,李上福先生、胡剑界先生、孙毓魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞去董事职务后,李上福先生、胡剑界先生、孙毓魁先生不在公司担任任何其他职务。

同时,根据《公司章程》规定,公司董事会有9名董事组成,2018年10月公司原董事王棟梁先生因工作调整,不再担任公司董事,现需增补董事1名。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经航空工业汽车推荐,公司董事会提名委员会提名,董事会拟提名胡剑界先生、程耀女士、祝云先生、张琪奕先生为公司第六届董事会董事。

本次董事会选举董事后,董事会中兼任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总人数的三分之一;其中,独立董事人数不少于三人,且不少于董事会人数的三分之一。

三、备查文件
1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年10月9日

股票代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-102
债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司关于2019年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
股票代码:002131 股票简称:利欧股份
债券代码:128038 债券简称:利欧转债
转股价格:人民币1.72元/股
转股期间:2018年9月28日至2024年3月22日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下如下:

一、可转债上市行情概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证监许可[2018]155号》文核准,利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”)于2018年1月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额219,754.75万元。本次发行的可转债按照发行登记和上市公告约定的发行人转股优先配售规则,原股东优先配售部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行,认购金额不低于219,754.75万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市行情
经深交所《深证上[2018]157号》文同意,公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深圳挂牌交易,债券简称“利欧转债”,债券代码“128038”。

(三)可转债转股情况
根据相关法律法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2018年9月28日起可转换为公司股份。

(四)初始转股价格和最新转股价格
1. 初始转股价格:公司发行的可转债初始转股价格为2.76元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日A股股票交易均价(若在该20个交易日发生过大额股票回购,则应扣除回购股份数量对调整前交易日的交易均价经过相应除权、除息调整后的价格计算)和同一个交易日公司A股股票交易均价。

2. 调整转股价格:公司实施2017年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币(含税),2017年度权益分派实施后,利欧转债的转股价格调整为2.75元/股,调整后的转股价格自2018年6月6日生效。

3. 最新转股价格:公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,利欧转债的转股价格调整为1.72元/股,调整后的转股价格自2018年11月14日生效。

二、“利欧转债”转股变动情况
2019年第三季度,“利欧转债”因转股减少196,200元,转股数量为1,962张。截至2019年第三季度末,剩余可转债余额为180,854.40元。

2019年第三季度公司股份变动情况如下:

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后			
	数量	比例%	数量	比例%		
一、有限售条件股份	1,851,164,996	27.82	-577,098,927	-577,098,927	1,274,066,069	19.16
高管锁定股	1,228,283,292	18.46	-3,587,577,102	-3,587,102,809	1,228,286,849	18.47
首发限售股	622,881,704	9.26	-577,102,809	-577,102,809	45,798,895	0.69
二、无限售条件流通股	4,803,683,191	73.18	573,994,313	573,994,313	5,377,677,522	80.84
三、总股本	6,654,848,187	100.00	-3,070,796	-3,070,796	6,651,748,391	100.00

三、其他投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话:021-6015860进行查询。

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(利欧股份)、“发行人股本结构表” (利欧转债)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2019年10月9日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临19-037

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2019年9月份产销量数据快报

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2019年9月份发动机及变速器产销数据快报如下:

企业、产销量	2019年9月		2019年度累计				
	本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	增减比例(%)	
东安动力	产量	29600	13239	119.05	173599	123979	39.83
	销量	26000	9558	137.08	166252	124082	33.34
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	产量	14173	6141	130.79	79480	65940	20.53
	销量	8422	3798	121.48	74239	64877	11.66
变速器	产量	5150	5161	-0.21	24489	52537	-53.39
	销量	3370	2676	25.93	25714	52010	-50.56

注:表中为销售快报数据,最终数据均以公司定期报告数据为准。

特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2019年10月9日

股票代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2019-071

拓维信息系统股份有限公司回购进展公告

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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或“拓维信息”)分别于2018年10月26日及2018年11月13日召开了公司第六届董事会第二十二次会议及公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,并于2018年12月6日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,至公告应包括已回购股份的数量和比例、回购的最高价和最低价、已支付的总金额等,现将回购进展情况公告如下:

截至本公告日,公司回购专用证券账户尚未买入相关股票,公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019年10月09日

股票代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-096

四川科伦药业股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份事项所涉议案(关于回购公司股份的议案)和《关于回购公司股份股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,公司于2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。

公司于2019年1月18日首次以集中竞价交易方式实施股份回购,具体内容详见公司于2019年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2019-005)。

公司于2019年1月10日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定公司股份回购用途的议案》,公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)等相关规定,《证券日报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于确定公司股份回购用途的公告》(公告编号:2019-036)。

鉴于公司已完成2018年度权益分派工作,公司自权益分派除息日(2019年6月5日)起,相应调整回购股份的价格上限,其回购价格上限不超过人民币25元/股(调整前不超过人民币24.79元/股)。

一、回购公司股份的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《实施细则》等有关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司股份回购进展情况公告如下如下:

截至2019年9月30日,公司累计实施回购数量为3,755,997股,占公司目前总股本的比例为0.1666%,成交

最高价为23.90元/股,成交最低价为21.23元/股,支付总金额为85,459,333.23元(含交易费用等)。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明
公司股份回购的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合《实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

(一)未在下列期间内回购公司股票:
1. 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

2. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

3. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)未在下列交易时间范围内回购股份的委托:
1. 开盘集合竞价;
2. 收盘前半小时内;
3. 股票价格无涨跌幅限制。

(三)公司首次回购股份事实发生日(2019年1月18日)前五个交易日公司股票累计成交量为32,326,778股,根据《实施细则》相关规定,每五个交易日最大回购股份数量均未超过32,326,778股的25%,即8,081,694股。

(四)本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制,后续公司将根据市场情况及资金安排选择在回购实施期间内实施本次回购计划,并将按相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2019年10月8日

股票代码:002190 股票简称: *ST集成 公告编号:2019-064

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,上述议案需提请公司股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会第二十三次会议决定召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开日期:2019年10月24日下午14:30;
(2)网络投票的日期和时间:为2019年10月24日至2019年10月24日。

4. 会议内容:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年10月24日9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月23日15:00至2019年10月24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,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表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10月18日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年10月18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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。

二、会议审议事项
(一)议案名称
1. 关于修订《董事会议事规则》的议案
2. 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
3. 关于修订公司章程的议案
4. 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 何君
4.02 程耀
4.03 祝云
4.04 张琪奕
5. 关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案
5.01 李国春
5.02 李潮江

上述议案1和议案4已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,议案4已经第六届董事会第二十一次会议审议通过,议案4已经第六届董事会第二十三次会议审议通过,议案5已经第六届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25日、2019年7月30日和2019年10月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《第六届监事会第十六次会议决议公告》。

说明:
1. 上述议案1、需出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过表决。
2. 议案4为累积投票议案,应选非独立董事4名;议案5为累积投票议案,应选监事2名;议案4、5表决时,股东所持有的选举票数为其所持有表决权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。

3. 公司将中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决权单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案 采用累积投票,填报拟选举人的选举票数
1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 √
3.00 关于修订公司章程的议案 √
累积投票提案 采用等额选举,填报拟选举人的选举票数
4.01 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √ 应选人数4人
4.01 何君 √
4.02 程耀 √
4.03 祝云 √
4.04 张琪奕 √
5.00 关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案 √ 应选人数2人
5.01 李国春 √
5.02 李潮江 √

四、会议登记等事项
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及授权委托书(需附法定代表人身份证复印件)办理登记手续;
3. 委托代理人持本人身份证、授权委托书(需附委托人身份证复印件)、委托人身份证复印件及持股凭证等相关材料办理登记手续;
(二)登记时间:2019年10月23日(上午 9:00至 11:30,下午 14:00至16:00)
(三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部
筹办地点:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司(信上请注明“股东大会”字样)
邮编:610031

五、网络投票程序
(一)投票程序
1. 投资者投票前,应认真阅读本公告,了解本次股东大会的各项事宜,并仔细阅读深圳证券交易所股票上市规则、《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://wlw.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目。

2. 投资者根据取得的服务器密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附注:
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填表意见或选举票数
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,填报投票人姓名、应选人数、对每一其所拥有的每个提案组的选举票数。在本公告中,股东可以通过深交所交易系统互联互通投票系统(地址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日