

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-097

## 深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
  - (一)会议召开情况
    - 1.本次股东大会的召开时间:
      - ① 现场会议时间:2019年11月14日(星期四)下午13:30。
      - ② 网络投票时间:2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月14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进行网络投票的时间为2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00的任意时间。
    - 2.会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
    - 3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易交易系统,并和互联网投票系统向公众股东提供网络形式的投票平台。
    - 4.会议召集人:公司董事会。
    - 5.会议主持人:董事长董永胜先生。
    - 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  - (二)会议出席情况
    1. 股东大会出席情况:
      - ① 股东出席情况:
        - 通过现场和网络投票的股东40人,代表股份223,900.0股,占上市公司总股份的47.6935%。其中:通过现场投票的股东32人,代表股份214,099.00股,占上市公司总股份的46.6056%。通过网络投票的股东8人,代表股份9,801.749股,占上市公司总股份的2.0879%。
        - ② 中小股东出席的总体情况:
          - 通过现场和网络投票的股东36人,代表股份57,484.526股,占上市公司总股份的12.2449%。其中:通过现场投票的股东28人,代表股份47,682.777股,占上市公司总股份的10.1570%。通过网络投票的股东8人,代表股份9,801.749股,占上市公司总股份的2.0879%。
      2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

  1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意217,043,199股,占出席会议所有股东所持股份的96.9372%;反对15,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权6,841,752股(其中,因未投票默认弃权6,837,852股),占出席会议所有股东所持股份的3.0557%。

其中,中小股东(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意50,626,974股,占出席会议中小股东所持股份的87.0766%;反对15,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0275%;弃权6,841,752股(其中,因未投票默认弃权6,837,852股),占出席会议中小股东所持股份的1.9109%。

该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

0 非独立董事董永胜

表决结果:同意223,841,251票,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%。其中,中小股东(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意57,425,026票,占出席会议所有股东所持股份的99.8965%。

0 非独立董事王雪芬

表决结果:同意223,842,552票,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%。其中,中小股东(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意57,426,327票,占出席会议所有股东所持股份的99.9088%。

  3. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

0 独立董事张波

表决结果:同意223,891,052票,占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。其中,中小股东(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意57,474,827票,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%。

0 独立董事王浩

表决结果:同意223,895,351票,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%。其中,中小股东(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意57,479,126票,占出席会议所有股东所持股份的99.9906%。

  4. 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

0 监事梁敏

表决结果:同意223,818,052票,占出席会议所有股东所持股份的99.9631%。其中,中小股东(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意57,401,827票,占出席会议所有股东所持股份的99.8561%。

0 监事齐彬

表决结果:同意223,894,351票,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%。其中,中小股东(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意57,478,126票,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。

二、律师见证的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师苏敦洲、王浩见证了本次股东大会并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序合法,召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、其他

  1. 公司于2019年度第一次临时股东大会决议。
  2. 北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会  
2019年11月15日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-098

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2019年11月14日召开职工代表大会,经会议认真讨论与审议,选举毛彬先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),毛彬先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件,最近二年内未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三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一,为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事任职前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》有关规定,认真履行监事职责。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司  
监事会  
2019年11月15日

附件:

职工代表监事简历

毛彬,男,1981年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,曾任职于浙江电力工程建设有限公司数据业务工程师,2010年3月至今任公司工业电源生产部副经理。

毛彬先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-099

## 深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日召开2019年度第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场以口头方式送达全体董事。第四届董事会第一次会议于2019年11月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开,本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名(董事王雪芬、张波、王玉涛通过通讯方式参加,其余董事均以现场表决方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事推选本次会议由董永胜先生主持,出席会议董事通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

经全体董事审议,同意选举董永胜先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、董事会选举产生各专门委员会第一届成员,任期三年,任期与第四届董事会任期一致,各专门委员会具体成员组成如下:

1.战略委员会:董永胜(主任委员、召集人)、张志、张波;

2.薪酬与考核委员会:王雪芬(主任委员、召集人)、张波、董永胜;

3.提名委员会:张波(主任委员、召集人)、王浩、董永胜;

4.审计委员会:王玉涛(主任委员、召集人)、张波、董永胜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐,董事会同意聘任董永胜先生为公司总经理,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 经公司总经理董永胜先生提名,公司董事会同意聘任张志先生为公司副总经理,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)。

2. 经公司总经理董永胜先生提名,公司董事会同意聘任沈楚春先生为公司首席技术官,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)。

3. 经公司总经理董永胜先生提名,公司董事会同意聘任王涛先生为公司首席财务官,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理董永胜先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任王涛先生为董事会秘书,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理董永胜先生提名,公司董事会同意聘任张悦女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司审计经理的议案》

经公司审计委员会推荐,公司董事会同意聘任徐春阳先生为公司审计经理,任期三年,自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止(简历见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

同意公司向全资子公司香港有限公司(英文名称:MEGMEET HONGKONG LIMITED,以下简称“香港麦格米特”)进行增资,香港麦格米特新增注册资本5,000,000美元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,公司仍持有香港麦格米特

100%股权,香港麦格米特仍是公司全资子公司,仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,公司本次增资属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审议,董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

备查文件:

- 1、第四届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司  
董事会  
2019年11月15日

附件:

一、简历

董永胜,男,1964年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,航空工程专业博士,1996年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任副总裁;2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任副总裁;2005年至今任公司董事长兼总经理。

董永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份9,752,175股,占公司总股本的21.25%,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张志,1969年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997年至1998年在深圳华为电气技术有限公司任项目副经理;1998年至2003年在深圳市康达电子技术技术有限公司任研发部经理、首席技术官;2003年至今历任公司董事长、首席技术官、首席运营官,现任公司董事、副总经理。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份17,449,050股,占公司总股本的3.72%,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王雪芬,1976年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年至今任浙江怡和卫浴有限公司常务副总经理;2019年3月至今任公司副总经理;2019年5月至今任公司董事。

王雪芬女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份2,774,856股,占公司总股本的0.59%,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张波,1962年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。1994年至今任南开大学电力学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2013年至1994年任国泰君安技术集团有限公司独立非执行董事;2019年至今任“州爱申特科技股份有限公司”独立董事。2016年10月至今任公司独立董事。

张波先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王玉涛,1977年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,中国注册会计师,注册资产评估师。2010年4月至2010年9月,香港中文大学博士后研究;2010年6月至2018年9月任中央财经大学会计学院讲师、副教授,2018年9月任中国人民大学教授。2015年9月至2017年3月任北京展博基金销售有限公司董事;2016年11月至2018年9月任新疆锦泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事;2016年7月至今任中治利云产业投资有限公司独立董事;2017年7月至今担任江苏庄臣创投科技股份有限公司董事;2019年5月至今任江苏斯瑞斯股份有限公司独立董事;2019年6月至今任公司独立董事。

王玉涛先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

沈楚春,1966年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学硕士研究生学历。1996年10月至2001年10月,华为电气股份有限公司一次电源产品部经理,成本经理、总工程师;2001年10月至2005年3月,深圳艾默生网络能源电气公司,PC GLOBAL 总部成本经理,总工程师;2005年至2010年在麦格米特有限公司任项目经理、研发部副总经理,现任公司首席技术官。

沈楚春先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王涛,1972年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任成本及预算管理部经理、财务总监助理;2001年至2010年在艾默生网络能源有限公司任库及分装机构销售经理。2010年在麦格米特有限公司任首席财务官,现任公司首席财务官,董事会秘书。2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王涛先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份4,500,000股,占公司总股本的10.06%,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、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张悦,1992年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学本科学历。2015年7月加入深圳麦格米特电气股份有限公司,现任公司证券部经理。2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张悦女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司授予的限制性股票数量不足公司总股本的0.01%,与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐春阳先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司授予的限制性股票数量占公司总股本的0.01%,与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	王涛	张悦
电话	0755-86600637	0755-86600637
传真	0755-86600999	0755-86600999
电子邮箱	zhangyue@megmet.com	zhangyue@megmet.com
联系地址	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层	

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-100

## 深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日召开2019年度第一次临时股东大会,选举产生了第四届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第四届监事会第一次会议于2019年11月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主持,出席会议监事通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

经全体董事审议,同意选举梁敏女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司监事会  
2019年11月15日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-101

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司对全资子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资基本情况概述

麦格米特香港有限公司(英文名称:MEGMEET HONGKONG LIMITED,以下简称“香港麦格米特”)系一家于2010年6月3日在香港注册成立的私人股份有限公司,目前注册资本为3,001,000美元,系深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,公司拟以自有资金5,000,000美元对香港麦格米特进行增资(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,香港麦格米特的注册资本由3,001,000美元增至8,001,000美元,公司仍持有香港麦格米特100%股权,香港麦格米特仍是公司全资子公司,仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,公司本次增资属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审议,董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

1. 增资标的基本情况

公司名称:麦格米特香港有限公司(2014年3月前名为:香港菲斯克有限公司)

英文名称:MEGMEET HONGKONG LIMITED(2014年3月前名为:FESICU HONGKONG LIMITED)

企业类型:私人股份有限公司

企业地址:FLAT/RM2402 24F SING PAO BLDG 101 KING'S RD FORTRESS HILL, HONGKONG

成立日期:2010年6月3日

注册资本:3,001,000美元

经营范围:电子产品的购销

香港麦格米特主要从事电子产品产品的购销,负责公司部分境外原材料的采购及部分境外产品的销售。

2. 本次增资前香港麦格米特股权结构

本次增资前香港麦格米特股权结构:

序号	股东名称	出资额(美元)	出资比例
1	深圳麦格米特电气股份有限公司	3,001,000	100.00%
	合计	3,001,000	100.00%

本次增资后香港麦格米特股权结构:

序号	股东名称	出资额(美元)	出资比例
1	深圳麦格米特电气股份有限公司	8,001,000	100.00%
	合计	8,001,000	100.00%

三、本次增资的目的,可能存在的风险及对公司的影响

1. 本次增资目的

公司本次增资香港麦格米特,有助于香港麦格米特进一步增强资金实力,进一步开展业务,从而有利于拓展公司的海外市场,同时为公司海外投资提供便利途径。香港麦格米特和公司在业务资源方面具有一定的互补性,一旦实现整合共享,将产生较大的协同价值,有助于扩大公司的业务,增强公司抵御风险的能力。

2. 可能存在的风险及主要体现

① 收购整合不达预期的风险;

② 海外投资不达预期的风险;

③ 受国际宏观经济增长形势的影响。

3. 对公司的影响

本次增资有助于香港麦格米特进一步增强资金实力,进一步开展业务,从而有利于拓展公司在境外生产产品的销售,以及提高海外投资的便利性,实现资源的优化配置,加强业务的协同效应。本次增资由公司自有资金进行,公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会  
2019年11月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2019-069  
债券代码:119352 债券简称:科森转债 转股代码:191521 转股简称:科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会、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:

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人王冬梅女士持有公司股份63,700,000股,占公司总股本的15.43%,占4,600,000股股份解除质押后,王冬梅女士累计质押股份数量为37,680,000股,占其持股总数的59.15%,占公司总股本的9.12%。
2. 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份218,920,561股,占公司总股本的53.02%,已合计累计质押132,673,380股,占其持股总数的60.60%,占公司总股本的32.13%。

公司控股股东、实际控制人王冬梅女士于2018年1月29日将其持有的15,000,000股限售流通股质押给红塔证券股份有限公司,质押股份占公司现在总股本的3.63%。股票质押式回购交易的初始公告日为2018年1月29日,购回交易日为2020年5月10日,购回期限832天。其后,该笔质押业务经2017年年度权益分派时资本公积转增股本及多次补充质押,质押股份数调整为47,180,000股。2019年5月23日,王冬梅女士就该笔质押中的限售流通股4,900,000股办理了解除质押手续,占公司总股本的1.19%。(详见公司公告2018-005、2018-021、2018-032、2018-045、2018-048、2019-007、2019-026)

公司于2019年11月14日接到公司控股股东、实际控制人王冬梅女士股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	王冬梅
本次解除股份	4,600,000
占其所持股份比例	7.22%
占公司总股本比例	1.11%
解除时间	2019年11月13日
持股数量	63,700,000
持股比例	15.43%
解除前质押 解除后 质押数量	37,680,000
解除前质押 解除后 质押数量占其所持股份比例	59.15%
解除前质押 解除后 质押数量占公司总股本比例	9.12%

本次解除质押股份不用于后续质押。

二、截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人股份质押情况

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	本次解除质押前 累计质押股份数	占其所持股份比例 (%)	占公司总比例 (%)
徐金根	155,220,561	37.59	94,993,380	61.20	23.00
王冬梅	63,700,000	15.43	47,280,000	37,680,000	59.15
合计	218,920,561	53.02	137,273,380	132,673,380	60.60 32.13

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会  
2019年11月15日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2019-001

## 八方电气(苏州)股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

1. 八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年11月12日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
2. 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事件或重要信息。
3. 经“四大投资者”理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年11月12日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产/经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,相关订单、合同正常履行。截至本公告披露日,公司仍专注于电路车配套气系统主业,重要客户未发生重大变化,也未签订新的对经营业绩产生重大影响的重合同。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面问询确认,截止本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事件,不存在其他应披露未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、

业务重组、资产剥离、重大资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

四、市场声音及关联方承诺

经公司核实,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司  
董事会  
2019年11月14日

银华基金管理股份有限公司关于增加代销机构为银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金网下股票发售代理机构的公告

根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年11月1日发布的《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》、《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(159990,场内简称“小盘价值”),以下简称“本基金”自2019年11月18日至2019年11月29日公开发售。根据本公司与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的代销协议,投资者可自2019年11月18日起,通过广发证券、安信证券、华泰证券办理本基金的网下股票认购业务。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 广发证券股份有限公司

注册地址	广州市天河区河北路183-187号大都会广场4楼
法定代表人	孙树明
客服电话	95575或致电各地营业网点
网站	http://www.gf.com.cn

2. 安信证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人	王连志
客服电话	400-800-1001
网站	www.aesence.com

3. 华泰证券股份有限公司

注册地址	南京市江东中街228号
法定代表人	周易
客服电话	95597
网站	www.htsc.com.cn

4. 银华基金管理有限公司

客服电话	400-678-3333, 010-85186558
网站	www.fund.com.cn

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司  
2019年11月15日

创金合信基金管理有限公司关于创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告

创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年10月28日开始募集。

为充分保护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《创金合信中国1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《创金合信中国1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》和《创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,经本基金管理人创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)以及本基金相关销售机构协商,决定提前结束本基金募集,募集截止日由原定的2019年12月31日提前至2019年11月18日,即本基金最后一个募集日为2019年11月18日,2019年11月19日(含当日)起不再接受认购申请。

投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

创金合信基金管理有限公司  
客服电话:400-868-0666  
网址:www.cjhxfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前请认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司  
2019年11月15日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-101

## 智度科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告

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、对外投资概述

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月9日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,为充分发挥各自资源优势,促成打造链技术在数字营销、数字金融、智能制造等领域的开发和应用,共同培育或打造新一代区块链技术和产品,公司拟以自有或自筹资金投资9000万元与上海瑞鼎金融投资管理有限公司共同设立一家合资公司,注册资本1000万元。详情请查阅公司于2019年11月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《智度科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2019-100)。

二、对外投资进展情况

2019年11月13日,合资公司完成了工商注册登记手续,并取得了由北京市西城区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记事项如下:

名称:北京智度智链科技有限责任公司

统一社会信用代码:91110102MA01NNAP4C  
类型:其他有限责任公司  
住所:北京市西城区阜成门外大街31号4层413A  
法定代表人:武健康  
成立日期:2019年11月13日  
经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、备查文件

北京智度智链科技有限责任公司营业执照  
特此公告。

智度科技股份有限公司  
董事会  
2019年11月15日

## 关于中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期:2019年11月15日

基金名称	中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中科沃土转型升级混合
基金主代码	005281
基金管理人名称	中科沃土基金管理有限公司