



证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-072

宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月17日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2019年11月19日在公司二楼大会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核,提名单世东先生、林晨晖女士为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

1.选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更证券事务代表的公告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-075

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于召开2019年 第三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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年11月19日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月5日召开公司2019年第三次临时股东大会。

现将有关事项通知如下,望准时出席:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2.会议的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开的时间

(1)现场会议开始时间:2019年12月5日下午14:30

(2)网络投票时间:2019年12月4日至12月5日,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月5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时间为2019年12月4日下午15:00至2019年12月5日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不是公司的股东;

(2)网络投票: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://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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次会议股权登记日为2019年11月29日。

7.出席对象:

(1)凡于股权登记日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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,可以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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区金山路298号公司213会议室。

二、会议审议事项

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事

上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决权单独计票并披露。

本次会议审议议案1为累积投票议案,应选非独立董事2名。

上述议案表决时,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),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事	√

四、会议登记方法

1.现场会议登记时间:2019年12月4日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

2.登记地点:宁波市江北区金山路298号公司证券部

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)自然人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2019年12月4日下午15:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式办理的登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:吴利辉

电话:0574-87522994

传真:0574-87522997

地址:宁波市江北区金山路298号 邮编:315033

2.现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、备查文件

1.《第四届董事会第十四次会议决议》;

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号: 2019-063

浙江百达精工股份有限公司 关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(196325号)。

公司与相关中介机构就《反馈意见》所涉及的有关问题进行了认真研究和,并按《反馈意见》要求对相关事项进行了说明和解释。现根据规定对反馈意见回复进行了公开披露,具体内容详见公司于2019年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-062)。(浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见之回复报告之回复报告)。

公司于上述反馈意见回复公告后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。

西部利得汇盈债券型证券投资基金 恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年11月20日

1.公告基本信息

基金名称	西部利得汇盈债券型证券投资基金
基金简称	西部利得汇盈债券
基金代码	675161
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
公告依据	有关法律法规及《西部利得汇盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《西部利得汇盈债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件
恢复大额申购日	2019年11月20日
恢复大额申购日	2019年11月20日
恢复定期定额投资日	2019年11月20日
恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	A 西部利得汇盈债券 A
下属分级基金的基金代码	675161
下属分级基金是否暂停恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

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.投票代码:362473

2.投票简称:“圣莱达投票”。

3.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,填报给某候选人的选举票数。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。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数×2)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数2位非独立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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年12月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过登录证券交易系统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12月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年12月5日(现场股东大会结束当日)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

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、提案表决

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人 票数
1.01	选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事	√

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-074

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表胡海云先生递交的辞职报告,胡海云先生因个人原因辞去证券事务代表职务,根据相关规定,胡海云先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效,辞职后胡海云先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日,胡海云先生未持有公司股份。公司董事会对胡海云先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

公司于2019年11月19日召开第四届董事会第十四会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任吴利辉先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致,自会议审议通过之日起生效。

证券事务代表联系方式:

联系电话:0574-87522994

传真号码:0574-87522941

电子邮箱:sld002473@126.com

联系地址:浙江省宁波市江北区金山路298号

邮编:315033

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日

附件:简历

吴利辉,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年至2019年先后任内蒙古电力科技股份有限公司证券事务代表,浙江股权投资交易中心项目经理,上海鑫育集团董事助理,宁波爱智技工学校融资总监等职务。2009年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前,吴利辉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、公司董事、监事及高级管理人员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,不是失信被执行人;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-073

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

为确保董事会正常运转,公司董事会同意提名单世东(简历附后)先生为第四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属审计委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意提名林晨晖(简历附后)女士为第四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属薪酬委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

本次补选非独立董事后,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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:

(1)单世东个人简历

单世东:中国国籍,无境外永久居留权,男,1962年生,硕士学历。2005年12月至2009年9月任上海亚细亚信息、企业管理常务副总裁,2010年至今任津众和—达投资有限责任公司执行董事、总经理,现任公司副总经理。

截至目前,单世东先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经查询最高人民法院网,单世东先生不属于“失信被执行人”。

(2)林晨晖个人简历

林晨晖:中国国籍,无境外永久居留权,女,1989年生,硕士学历。2014年至2019年,历任上海人广实业发展有限公司投资经理、西藏晟新创业资产管理有限公司投资部副总经理。

截至目前,林晨晖女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经查询最高人民法院网,林晨晖女士不属于“失信被执行人”。

根据中国证监会的进一步要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见之回复报告(修订稿)》。

公司公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准 尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

浙江百达精工股份有限公司
董事会
2019年11月20日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2019-050

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会 第九次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2019年11月19日以传真方式召开。本次临时会议的会议通知于2019年11月13日以书面方式发送至董事会全体成员,会议由公司董事会召集,应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议的《关于控股股东拟增资武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。

会议经过审议通过了以下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股股东拟增资武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》;公司参股的武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)拟将认缴出资总额由人民币6亿元增加至30.8亿元,增资24.8亿元;本次增资价格与前次一致,均为每份额1.00元。有限合伙人中国信息通信科技集团有限公司以货币方式向光子母基金增资入股,认缴出资人民币119,000万元,占光子母基金认缴出资总额比例38.64%;有限合伙人能兴控股集团集团有限公司以货币方式向光子母基金增资入股,认缴出资人民币30,000万元,占光子母基金认缴出资总额比例9.74%;原有有限合伙人武汉光谷产业投资有限公司以货币方式向合伙企业增资,新增认缴出资人民币99,000万元,占光子母基金认缴出资总额比例47.44%;公司不参与本次增资。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东拟增资参股企业暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-051)。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站。本议案表决时,四位关联董事曾国庆、刘会亚、陈山枝、何平涛已按规定回避表决。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董事会
2019年11月20日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2019-051

烽火通信科技股份有限公司 关于间接控股股东拟增资 参股企业暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“光子母基金”)的有限合伙人,目前光子母基金认缴出资总额比例16.67%。

●鉴于中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟增资入股光子母基金,其作为公司的间接控股股东,系公司关联方,本次增资构成关联交易。

●截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人以及不同关联人发生的交易类别相关的交易金额为12,000万元,并已履行有关审批程序及披露义务。

●上述关联交易相关议案已经公司于2019年11月19日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过,独立董事发表独立意见。

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)本次交易前,本公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元(首次实缴6,700万元)投资光子母基金,占光子母基金认缴出资总额比例16.67%,有限合伙人武汉光谷烽火科技创投投资有限公司(以下简称“烽火创投”)认缴出资人民币2,300万元,占光子母基金认缴出资总额比例3.83%,普通合伙人武汉光谷烽火投资基金管理有限公司(以下简称“烽火投资”)认缴出资人民币600万元,占光子母基金认缴出资总额比例1%,有限合伙人武汉光谷产业投资有限公司(以下简称“光谷产业投”)认缴出资人民币47,100万元,占光子母基金认缴出资总额比例78.5%。该次认缴出资的款项将专项用于投资武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“烽火产业投资基金”)。

(二)光子母基金拟将认缴出资总额由人民币6亿元增加至30.8亿元,增资金额24.8亿元。本次增资价格与前次一致,均为每份额1.00元。公司不参与本次增资,增资完成后,公司占光子母基金认缴出资总额比例由16.67%下降至3.25%。新增认缴出资款项将用于投资专项私募股权投资基金(具体名称以工商登记为准,以下简称“专项子基金”),不参与投资烽火产业投资基金,所有子基金的投资成本与收益都将归立核算。

(三)本次参与光子母基金增资入伙的有限合伙人之一为中国信科,是公司的间接控股股东,为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,此次交易属于关联交易。

(四)本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司董事会审议批准,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

1.关联方关系介绍

参与光子母基金增资入伙的有限合伙人之一为中国信科,是公司的间接控股股东,为公司的关联方。

2.关联人基本情况

(1)基本情况

公司名称	中国信息通信科技集团有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4J0C6411
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	3,000,000万元人民币
法定代表人	董国华
成立日期	2018年08月15日
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
经营范围	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光电子及光电、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、通信技术和产品的开发、研制、销售、技术服务,系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、广播电视工程(不含卫星地面接收设施)设计、施工、投资管理咨询、房产租赁、物业管理咨询、自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)

主要股东情况:国务院国有资产监督管理委员会持有中国信科100%的股权,为中国信科

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2019-051	
安记食品股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	
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。	
重要内容提示:	
安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长林肖芳持有公司股份数量为124,364,300股,约占公司总股本的52.88%,本次解除质押后剩余被质押股份数量为36,010,000股,约占其持股总数的比例为28.96%,约占公司总股本比例为15.31%。	
近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长林肖芳关于部分股份解除质押的通知:	
一、本次股份被解质押情况	
股东名称	林肖芳
本次解除质押股份数量	12,000,000股
占其所持股份比例	9.65%
占公司总股本比例	5.1%
解质押日期	2019年11月18日
持股数量	124,364,300股
持股比例	52.88%
剩余被质押股份数量	36,010,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	28.96%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.31%
本次解除质押股份,林肖芳将根据融资需要用于后续质押,公司将根据后续质押情况	

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-089

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东质押部分股份的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东明泰汇泰资本投资有限公司(以下简称“明泰资本”)关于股份质押的通知,获悉明泰资本所持公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股份质押的基本情况

1.股份质押本次质押基本情况

是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
明泰资本	1,000,000	1.45%	0.17%	否	是	2019年11月18日	2020年4月2日	申万宏源证券有限公司	补充质押

2.股东股份累计被质押的情况

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-089

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东质押部分股份的公告

截至2019年11月18日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量
明泰资本	137,526,740	11.871%	135,501,930	137,501,930	99.98%	11.869%	0	0

二、备查文件

1.申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日

的控股股东。

(2)主要业务及最近三年发展状况

中国信科由原武汉邮电科学研究院(烽火科技集团)和原电信科学技术研究院(大唐电信集团)联合重组而成,是国务院国资委直属中央企业,注册资本300亿元,资产总额逾800亿元,员工人数3.8万,中国信科作为中国光通信的发源地,拥有核心知识产权移动通信国际标准的主要提案者之一,是国际知名的信息通信产品和综合解决方案提供商,由6家上市公司和多家非上市公司组成,分支机构遍布全国31个省市自治区和海外30多个国家,业务覆盖全球100多个国家和地区,年销售规模600多亿元。

(3)中国信科与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

中国信科及其关联方与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来,除此之外,中国信科与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(4)中国信科2018年度经审计的资产总额83,241,750,036.08元,净资产33,795,528,831.75元,营业收入51,321,353,859.23元,净利润311,626,365.47元。

三、关联交易的基本情况

1.公司简介

公司名称	武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91420100MAKKXPN1F
企业类型	有限合伙企业
认缴出资	60,000万元人民币
委派代表	陈建华
成立日期	2017年12月07日
注册地址	武汉市东湖新技术开发区邮科院88号烽火科技大厦4楼
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务;创业投资业务;创业投资管理业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不含国家法律法规、国务院决定限制或禁止的项目;不得以任何方式公开募集或发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);(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)

2.光子母基金最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	42,959	43,041.64
负债总额	0	0
所有者权益合计	42,959	43,041.64
营业收入	0	0
净利润	-82.63	-458.44

光子母基金2018年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。

3.光子母基金原合伙人(武汉光谷烽火投资基金管理有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司和武汉光谷产业投资有限公司,合称“原合伙人”)出资情况如下:

出资人名称	合伙人类型	认缴出资	出资比例	实缴出资额
武汉光谷烽火投资基金管理有限公司	普通合伙人	600	1%	435
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	有限合伙人	2,300	3.83%	2,036
烽火通信科技股份有限公司	有限合伙人	10,000	16.67%	6,700
武汉光谷产业投资有限公司	有限合伙人	47,100	78.5%	34,329
合计		60,000	100%	43,500

4.本次光子母基金增资价格与前次一致,均为每份额1.00元,24.8亿的新增认缴出资款项将用于投资专项子基金,不参与投资烽火产业投资基金,所有子基金的投资成本与收益都将归立核算。

5.本次增资完成后,合伙企业认缴出资总额为人民币30.8亿元,各合伙人出资情况如下:

出资人名称	合伙人类型	认缴出资	出资比例
武汉光谷烽火投资基金管理有限公司	普通合伙人	600	0.19%
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	有限合伙人	2,300	0.75%
烽火通信科技股份有限公司	有限合伙人	10,000	3.25%
武汉光谷产业投资有限公司	有限合伙人	146,100	47.44%
中国信息通信科技集团有限公司	有限合伙人	119,000	38.44%
能兴控股集团有限公司	有限合伙人	30,000	9.74%
合计		308,000	100%

四、本次关联交易的主要内容

1.交易金额:光子母基金拟将认缴出资总额由人民币6亿元增加至30.8亿元,增资24.8亿元。本次增资价格与前次一致,均为每份额1.00元。有限合伙人中国信科以货币方式向光子母基金增资入股,认缴出资人民币119,000万元,占光子母基金认缴出资总额比例38.64%;有限合伙人能兴控股集团(以下简称“能兴集团”)以货币方式向光子母基金增资入股,认缴出资人民币30,000万元,占光子母基金认缴出资总额比例9.74%;原有有限合伙人武汉光谷产业投资有限公司(以下简称“光谷产业投”)以货币方式向合伙企业增资,新增认缴出资人民币99,000万元,占光子母基金认缴出资总额比例47.44%;公司不参与本次增资。

2.本次增资完成后,公司占光子母基金认缴出资总额比例由16.67%下降至3.25%。

3.光子母基金24.8亿的增资款项将用于投资专项子基金,不参与投资烽火产业投资基金,所有子基金的投资成本与收益都将归立核算。光子母基金自专项子基金获得的每一笔分配资金,均在本次新增入伙的中国信科、能兴集团、光谷产业投之间予以分配,分配比例为中国信科、能兴集团、光谷产业投之间的本次认缴出资总额在本次增资实缴总额的比例。新增入伙的中国信科、能兴集团、光谷产业投将不参与光子母基金对产业投资基金收益的分配,也不承担光子母基金对产业投资基金的投资成本与亏损。

4.光子母基金自产业投资基金获得的每一笔分配资金,仅在原合伙人(含光谷产业投非本次增资认缴)之间予以分配,分配比例为原合伙人(含光谷产业投非本次增资认缴)的前次实缴出资额在前次实缴总额的比例。原合伙人(含光谷产业投非本次增资认缴)将不参与光子母基金对专项子基金收益的分配,也不承担光子母基金对专项子基金的投资成本与亏损。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易完成后,公司占光子母基金认缴出资总额比例由16.67%下降至3.25%,仍为光子母基金的有限合伙人。

六、本次交易应当履行的审批程序

本次增资已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过,关联董事曾国庆、刘会亚、陈山枝、何平涛对该议案予以回避表决。

公司独立董事对该事项作出了事前认可的声明和独立意见,认为本次交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董事会
2019年11月20日

及及时进行披露。

二、截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数(股)	累计质押数量占其所持股份比例(%)	累计质押数量占公司总股本比例(%)
林肖芳	124,364,300	52.88	36,010,000	28.96	15.31
东方联合国际投资(香港)有限公司	35,280,000	15	0	0	0
泉州市翔宇投资有限公司	5,292,000	2.25	0	0	0
合计	164,936,300	70.13%	36,010,000	28.96	15.31

林肖芳作为公司控股股东、实际控制人、董事长,累计质押股份不存在平仓风险,不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。若公司股价波动引起平仓风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押等措施应对上述风险,不存在导致公司控制权发生变动的实质性因素。

特此公告。

安记食品股份有限公司
董事会
2019年11月20日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-089

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东质押部分股份的公告

截至2019年11月18日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量
明泰资本	137,526,740	11.871%	135,501,930	137,501,930	99.98%	11.869%	0	0

二、备查文件

1.申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日