



证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-062号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第三次会议的通知,会议于2019年11月19日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会议决议如下:
一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司发展战略和实际业务开展需要,同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域,并同步修订《公司章程》中相应条款。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2019年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司广东海格信创科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》
为促进公司全资子公司广东海格信创科技有限公司(以下简称“海格信创”)的经营发展,同意海格信创以其资本公积3,000万元转增注册资本,转增完成后海格信创注册资本为55,000万元。

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2019年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司广东海格信创科技有限公司以资本公积转增注册资本的公告》。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年12月10日(星期二)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二楼会议中心召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票7票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2019年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2019年11月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-063号

广州海格通信集团股份有限公司 关于增加公司经营范围 并修订《公司章程》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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域,并同步修订《公司章程》中相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、经营范围的增加情况
公司本次拟增加经营范围具体情况如下(以工商部门核准范围为准):

原经营范围:通信系统设备制造;卫星通信技术的研发、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信终端设备制造;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研发、开发;货物进出口(专营专控商品除外);电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发、导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;雷达、无线电导航设备专业修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装、地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务。

修订后的经营范围:通信系统设备制造;卫星通信技术的研发、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信终端设备制造;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研发、开发;货物进出口(专营专控商品除外);电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发、导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;雷达、无线电导航设备专业修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装、地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人系统生产、技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;无人机械硬件的技术开发、应用。

二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》(修订前):
第十八条 主营业务:研究和试验发展。
具体经营项目:通信系统设备制造;卫星通信技术的研发、开发;频谱监测技术的研究、开发;雷达及配套设备制造;电子元件及组件制造;计算机信息安全设备制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研发、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;雷达、无线电导航设备专业修理;软件批发、电子产品批发、软件零售;通信设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;商品零售贸易(许可审批类商品除外);机动车辆销售;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;通信线路和设备的安装、地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人系统生产、技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;无人机械硬件的技术开发、应用。(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)

《公司章程》(修订后):
第十五条 经营范围:研究和试验发展。
具体经营项目:通信系统设备制造;卫星通信技术的研发、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信终端设备制造;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研发、开发;货物进出口(专营专控商品除外);电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发、导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;雷达、无线电导航设备专业修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装、地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人系统生产、技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;无人机械硬件的技术开发、应用。(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)

三、其他说明
《公司章程》除进行上述修订外,其他内容不变。公司董事会将提请股东大会授权董事会及公司有关部门根据相关规定办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 修订后的《公司章程》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2019年11月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-064号

广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格信创科技 有限公司以资本公积 转增注册资本的公告

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。

为促进广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东海格信创科技有限公司(以下简称“海格信创”)的经营发展,公司于2019年11月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司广东海格信创科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》,同意海格信创以其资本公积3,000万元转增注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次转增事项在公司董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次转增事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、转增事项概述
海格信创本次拟使用资本公积3,000万元转增注册资本,转增前其注册资本为52,000万元,资本公积为134,921,370.82元;转增后其注册资本为55,000万元,资本公积为104,921,370.82元。

二、海格信创基本情况
1. 公司名称:广东海格信创科技有限公司
2. 法定代表人:古苑欣
3. 注册资本:52000万元人民币
4. 统一社会信用代码:9144000071196795W
5. 成立日期:2000年02月01日
6. 住所:广东省广州市天河区海安路13号之一财富世纪广场A1栋19层1901-1904房

7. 经营范围:信息通信网络系统集成企业服务能力甲级;通信工程施工总承包壹级;信息系统集成及服务资质贰级;第二类基础电信业务中的网络托管业务;增值电信业务管理;增值电信业务中的互联网数据中心业务(IDC业务);信息和通信技术业务(ICT业务);从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化、工程服务,及其相关技术服务;电子与智能工程专业承包壹级;电力工程施工总承包叁级;结构工程专业承包叁级;建筑机电安装工程工程专业承包壹级;工程施工总承包叁级;施工劳务不分等级(承包各类建筑、施工劳务作业,相关资质许可的业务外包);计算机信息系统集成、计算机硬件、硬件及信息产品的研究、开发;以自有资金进行投资;销售计算机及配件;计算机信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息技术服务;信息技术服务运行维护服务;信息技术服务;信息技术的研究、开发、咨询;通信设备的销售、租赁;通信控制设备相关服务;代办移动通信业务;市政公用工程施工总承包贰级(设计、施工);电力施工许可;发电机组维修、外电维修、合同能源管理;节能咨询服务;房产经纪;物业管理;劳务派遣(许可证有效期至2021年8月13日)

8、本次转增前后,海格信创注册资本、股东及持股比例情况如下:

股东名称	转增前	转增后
广州海格通信集团股份有限公司	注册资本 52,000万元 持股比例 100%	注册资本 55,000万元 持股比例 100%

三、转增事项对上市公司的影响
1. 本次资本公积转增注册资本将进一步增强海格信创的资本实力和运营能力,有利于其业务拓展,符合公司的战略发展规划和长远利益。

2. 本次转增完成后,海格信创仍为公司的全资子公司,公司合并报表范围不发生变化。本次转增不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2019年11月20日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-065号

广州海格通信集团股份有限公司 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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定于2019年12月10日(星期二)召开公司2019年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第三次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会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》的有关规定。

二、会议的召开日期、时间:
(1) 现场会议时间:2019年12月10日(星期二)下午14:30开始
(2) 网络投票时间:2019年12月9日-2019年12月10日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托(见附件)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2019年12月4日(星期三)
7. 会议出席对象:
(1) 2019年12月4日下午15:00交易结束后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本公司股东,并可委托受托人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;
(3) 公司聘请的见证律师;

8. 现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

二、会议审议事项
提案1.00:《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事;
1.02选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事

提案2.00:《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
特别强调事项:
1. 上述提案已经公司第五届董事会第三次会议和第三次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 提案1.00采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事2名。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2,股东可以将所拥有的选举票在2名候选人中任意分配(可以投出票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 提案2.00为特别表决事项,即须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案序号	提案名称	备注
累积投票提案		被列勾选的栏目可以投票
1.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记事项
1. 自然人股东委托本人出席、持股1%以上股东委托办理登记手续。
2. 自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。
3. 法人股东委托代理人的,加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续。
4. 法人股东委托本人出席、应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。
5. 异地股东可凭以上有关证件采取现场或传真方式登记(请在2019年12月9日16:00前送达或传至公司),不接受电话登记。

6. 登记时间:2019年12月9日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
7. 登记地点:广州市科学城云城路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,敬请注明“股东大会”字样。

8. 联系方式
联系人:舒剑刚、王耿华
联系电话:020-82085571
联系传真:020-82085000
邮政编码:510663

9. 出席会议的股东及或代表交通及食宿费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 网络投票的程序
1. 投票代码:362465
2. 投票简称:海格投票
3. 网络表决意见或选举票数
(1) 对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(2) 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,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,可以对该候选人投票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填票
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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,应选人数为2位)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
公司可以将所拥有的选举票在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。

(2) 通过深交所交易系统的投票程序
投票时间为:2019年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3. 股东可以通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

(三) 通过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9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。

六、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届董事会第三次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2019年11月20日

附件:
授权委托书
广州海格通信集团股份有限公司董事会:
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年12月10日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案事项,本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	表决结果
1.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	同意票数(应选人数为2)
1.01	选举李铁钢先生为第五届董事会非独立董事	同意
1.02	选举刘彦先生为第五届董事会非独立董事	反对 弃权
2.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	

注:1.提案1.00表决事项采用累积投票制,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投票总数不得超过其累积投票的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

注:2.提案2.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人持有股数:
受托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证日期:
委托日期:
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:000539.200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-57

广东电力发展股份有限公司 2019年第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1. 召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2019年11月19日(星期二)下午14:30
(2) 网络投票时间为:2019年11月18日-2019年11月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00期间的任意时间。

2. 网络会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4. 主持人:公司董事会
5. 主理人:郑云鹏董事

6. 会议应到董事14人(其中独立董事5人),实到董事14人(其中独立董事5人),会议应到监事5人(其中独立董事2人),实际到监事5人(其中独立董事2人),公司推选董事、候选监事、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8. 会议出席情况

序号	股东类别	人数	代表股份	比例(%)
一	出席现场会议的股东(代理人)	57	3,817,702.676	72.7142%
	其中:A股股东	5	3,753,189.028	84.3058%
B股股东	52	64,513.648	8.0803%	
	通过网络投票的股东(代理人)	4	783.900	0.0149%
二	其中:A股股东	3	783.900	0.0176%
	B股股东	1	100	0.0000%
三	合计:出席股东(代理人)	61	3,818,486.576	72.7291%
	其中:A股股东	8	3,753,972.828	84.3234%
B股股东	53	64,513.748	8.0803%	
	中小股东(代理人)	58	174,457.273	3.3228%
四	其中:小股东	6	121,600.202	2.7314%
	B股股东	52	52,857.071	6.6203%

二、议案审议表决情况
1. 议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2. 议案表决情况
(1) 审议《关于变更董事的议案》
选举李葆冰先生为公司第九届董事会董事(简历附后),任期与本届董事会同届。本议案采用累积投票制,投票结果如下:

序号	提案名称	同意票数	同意比例
1	选举李葆冰先生为公司第九届董事会董事	3,753,860.030	99.9070%
2	选举施燕女士为公司第九届监事会监事(简历附后),任期与本届监事会同届。本议案采用累积投票制,投票结果如下:	62,729.908	97.2349%

三、律师出具的法律意见
本次会议由经信扬律师事务所陈秀芬、张丽丽律师见证。律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议及决议公告有效。

四、备查文件
1. 广东电力发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
2. 法律意见书。

广东电力发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十日

附件:
简历
李葆冰先生,1974年9月出生,西安交通大学硕士研究生毕业,高级经济师、高级国际财务管理师,现任广东省能源集团有限公司财务部部长,曾任广州市岭南国际企业集团财务部部长、财务部总经理助理、财务部总监,广东粤电财务有限公司副总经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理,广东省粤电集团有限公司财务部副部长,兼任广东电力发展股份有限公司监事。

李葆冰先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐,与之一存在关联关系。李葆冰先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,李葆冰先生未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人员,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

施燕女士,1977年12月出生,中山大学硕士研究生毕业,高级会计师,现任广东省能源集团有限公司财务部综合分部经理,曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。

施燕女士为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐,与之一存在关联关系。施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,施燕女士未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人员,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-056

巨轮智能装备股份有限公司 关于2016年度第一期员工持股计划锁定期届满暨 存续期即将届满的提示性公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《2016年度第一期员工持股计划(草案修正案)及其摘要》等相关议案,2016年7月18日,《中国证监会施行〈证券期货投资者私募资产管理业务运作管理暂行规定〉》(证监会公告〔2016〕13号),为符合该项监管政策的要求,公司对本次员工持股计划的內容进行了相应调整。公司于2017年5月2日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划(二次修订稿)》等相关议案,具体内容详见公司于2017年5月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告,根据股东大会的授权,本次员工持股计划(二次修订稿)及其摘要内容的修订仅需公司董事会审议通过生效。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——员工持股计划》及公司《2016年度第一期员工持股计划(二次修订稿)》的相关规定,公司2016年度第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)锁定期将于2019年11月25日届满,且存续期将于锁定期届满后6个月届满,现将本次员工持股计划锁定期、锁定期届满后续安排等相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持有公司股份情况
1. 截止本公告日,本次员工持股计划持有公司股票14,429,269股(占公司总股本的0.66%)。

2. 截止本公告日,本次员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等公告情形。

三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划锁定期届满后的存续期间,将根据员工持股计划的安排和实际情况决定卖出股票的时机和数量。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会

会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:
1. 公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至公告结束当日;
2. 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日后。

三、本次员工持股计划的存续期限终止
(一) 员工持股计划的存续期限终止
1. 本次员工持股计划的存续期为36个月,存续期自巨轮员工持股1号成立并生效之日起计算。
2. 本次员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本持股计划的存续期可以延长。

(二) 员工持股计划的终止
1. 本次员工持股计划的存续期届满后未有效展期的,本次员工持股计划自行终止;
2. 本次员工持股计划的锁定期届满,且巨轮员工持股1号集合资金信托终止,本次员工持股计划自行终止;

3. 法律法规规定的其他终止事由发生。
四、其他说明
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者投资风险。

特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2019-059

飞亚达(集团)股份有限公司 第九届董事会 第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。

飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2019年11月14日以电子邮件方式发出会议通知于2019年11月19日(星期二)以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》:
鉴于公司副总经理陆万军先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事长黄勇峰先生提名,公司董事会决定聘任公司副总经理潘波先生(候选人简历附后)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。

公司独立董事对本次变更董事会秘书事项发表了独立意见,同意聘任潘波先生担任公司董事会秘书。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于变更公司董事会秘书的公告2019-060》。