证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-83

德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年12月9日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年12月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》

因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职,其已不符合《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》所规定的激励条件,公司董事会同意公司回购注销上述12人已获授但尚未解除锁定的限制性股票。

《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已回避表决。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年12月31日(星期二)召开2019年第一次临时股东大会,详细内容请见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,该公告刊登于2019年12月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-84

德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2019年12月9日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名(其中:朱斌以通讯方式出席会议),会议由公司监事会主席张芸先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职,其已不符合《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》所规定的激励条件,公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,程序合法合规,同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-85

德尔未来科技控股集团股份有限公司关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德尔未来”)根据2019年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过的《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人已离职,不符合激励对象条件,公司拟回购注销上述12人合计已获授但尚未解锁的526,900股限制性股票,其中:首次授予部分的限制性股票435,900股,预留授予部分的限制性股票91,000股;首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股,预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次回购注销部分限制性股票事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2018年4月12日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2018年4月17日至2018年4月27日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

3、2018年5月3日,公司召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

4、2018年6月11日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。

5、2018年6月22日,公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》,授予的限制性股票的授予日为2018年6月11日,授予股份的上市日期为2018年6月26日。

6、2018年12月3日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

7、2018年12月19日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票回购注销。并于2019年12月20日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》。

8、2019年4月22日,公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将已离职股权激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋所持已获授但尚未解锁的共计168,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

9、2019年4月30日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定以2019年4月30日为授予日,向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限制性股票,授予价格为4.44元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

10、2019年5月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销完成已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票。

11、2019年5月15日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋所持已获授但尚未解锁的共计168,000股限制性股票回购注销。并于2019年5月16日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》。

12、2019年5月7日至2019年5月17日期间,公司对授予的预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的预留部分激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

13、2019年5月20日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》,鉴于公司实施2018年年度权益分配方案,将本次限制性股票的授予价格调整为4.38元/股。独立董事对上述议案发表了独立意见,律师发表了相应的法律意见。

14、2019年6月24日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,同意向满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的209名激励对象所获授的511.74万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

15、2019年6月25日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》,授予的预留限制性股票的授予日为2019年4月30日,授予股份的上市日期为2019年6月26日。

16、2019年7月1日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售上市流通的工作,本次符合解除限售条件涉及的激励对象共计209人,可解除限售股份数量为511.74万股。

二、回购注销原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018年限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定,激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销,回购价格不得高于授予价格。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职,其已不符合《2018年限制性股票激励计划(草案)》所规定的激励条件,根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,拟对张义群、周旭、蔡杰等12人合计持有的已获授但尚未解锁的526,900股限制性股票进行回购注销,其中:首次授予部分的限制性股票435,900股,预留授予部分的限制性股票91,000股;首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股,预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股。公司本次回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职,其已不符合《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》所规定的激励条件,公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,程序合法合规,同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

八、备查文件

1、《第三届董事会第二十八次会议决议》;

2、《第三届监事会第二十六次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;

4、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-86

德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2019年第一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。

根据德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议决议,公司定于2019年12月31日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议开始时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30

网络投票时间:2019年12月31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12月31日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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12月31日上午9:15—下午3:00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向公司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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年12月24日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2019年12月24日(星期二)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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

因本次股东大会审议内容涉及关联交易事宜,公司相关股东需回避表决,具体情况详见“二、会议审议事项”,需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》;

该议案已经过公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过。

该议案的详细内容刊登于2019年12月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案相关的关联人将在股东大会上回避对相关议案的表决。

该议案须以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

该议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真在2019年12月30日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认),不接受电话登记。

2、登记时间:2019年12月30日(星期一)上午9:00—11:00,下午1:00—5:00。

3、登记地点:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部,邮政编码:215200,信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:何霞

电话:0512-63537615

传真:0512-63537615

地址:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼

邮政编码:215200

2、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

七、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

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:362631;

2、投票简称:德尔投票;

3、填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月31日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00;

2、股东可以登录证券公司交易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31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席德尔未来科技控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》	√			

注:1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”;

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-87

德尔未来科技控股集团股份有限公司关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告

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、通知债权人的原因

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职,其已不符合《2018年限制性股票激励计划(草案)》所规定的激励条件,故公司决定回购注销上述12人已获授但尚未解锁的526,900股限制性股票,其中:首次授予部分的限制性股票435,900股,预留授予部分的限制性股票91,000股;首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股,预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股。具体内容详见公司于2019年12月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-85)。

上述部分限制性股票回购后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票,注销完成后,按照公司截止2019年12月12日的总股本计算,公司股份总数将由669,045,427股变更为668,518,527股,具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件办理。

联系人:何霞、尤晓英

联系地址:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼证券部

联系电话:0512-63537615

传真号码:0512-63537615

邮政编码:215200

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-081

文投控股股份有限公司九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第三十八次会议于2019年12月13日下午14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年12月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经公司九届董事会提名委员会提名,公司董事会聘任沈睿先生为公司副总经理(简历附后),其任期与公司九届董事会一致,即至2020年6月23日。

简历:沈睿,男,1975年出生,中国政法大学法学学士,对外经济贸易大学法学硕士。曾任北京市文化局团委书记,北京市文化执法总队法制监督处副处长、网络执法队队长、综合协调处处长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2019年12月14日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2019-082

文投控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月30日 13 点30 分

召开地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月30日

至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司九届董事会第三十七次会议、九届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2019年10月30日发布的2019-071、2019-072、2019-073号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600715	文投控股	2019/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东单位的法定代表人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;法人股东代表委托代理人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件(详见附件)、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记;

2、自然人股东:自然人股东本人出席会议的,出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3、出席会议股东请于2019年12月26日、27日,每日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00,到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

六、其他事项

1、会期半天

2、出席会议者交通及住宿自理

3、联系地址:北京市海淀区中关村南大街35号紫竹书苑13栋

4、电话:010-60910922

5、传真:010-60910901

6、联系人:王汐

7、邮政编码:100089

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2019年12月14日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2019-078

浙江精功科技股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“精功科技”或“公司”)于2019年10月12日披露了2019年1月至9月公司及下属子公司获得政府补助情况,具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2019-049的公司公告。

2019年10月1日至2019年12月12日,公司及控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司(以下简称“精功机器人”)、浙江精恒数据管理有限公司(以下简称“精恒数据”)、浙江华宇电机有限公司(以下简称“华宇电机”)累计收到各类政府补助资金共计1,872,033.72元,其中,收到与收益相关的各类政府补助资金共计1,031,533.72元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润18.00%;收到与资产相关的政府补助资金840,500.00元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.08%。现将具体情况公告如下:

一、获得政府补助的基本情况

公司及控股子公司精功机器人、精恒数据、华宇电机2019年10月1日至2019年12月12日期间收到的政府补助金额明细如下:

单位:人民币元

序号	获得补助主体	补助项目名称	补助依据	补助形式	补助金额	收到补助时间	补助部门	补助类型	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	精功科技	2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金(《主创新补助项目)	关于下达2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金(《主创新,引导绿色制造)的通知(《柯财财企〔2019〕244号)	财政拨款	200,000.00	2019年10月11日	柯桥区财政局、柯桥区市场监督管理局	与收益相关	是	否
2	精功科技	2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金(《信息化部分)	关于下达2018年度柯桥区信息化奖励资金的通知(《柯财财企〔2019〕280号)	财政拨款	225,800.00	2019年10月14日	柯桥区财政局、柯桥区经济和信息化局	与收益相关	是	否
3	精功科技	实习补助	关于印发《绍兴市职业技能提升行动实施方案(2019-2021)》的通知(《绍市人社发〔2019〕74号)、关于加强高校毕业生引聚工作的若干意见(《区委办〔2018〕33号)	财政拨款	1800.00	2019年11月1日	柯桥区财政局	与收益相关	是	否
4	精功科技	2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项奖励资金(鼓励有效投入)	关于下达2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项奖励资金(鼓励有效投入)的通知(《柯财财企〔2019〕307号)	财政拨款	840,500.00	2019年10月28日	柯桥区财政局、柯桥区经济和信息化局	与资产相关	是	否
5	精功科技	阶段性降低工伤保险费率退费	/	财政拨款	127,220.85	2019年11月20日	柯桥区社会保险事业管理局	与收益相关	是	否
6	精功科技	个人所得税手续费返还	/	财政拨款	133,783.07	2019年12月12日	柯桥区税务局	与收益相关	是	否
7	精功机器人	即征即退增值税	财政部 税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)	税收返还	41,009.62	2019年10月9日	柯桥区税务局	与收益相关	是	是
8	精功机器人	实习补助	关于印发《绍兴市职业技能提升行动实施方案(2019-2021)》的通知(《绍市人社发〔2019〕74号)、关于加强高校毕业生引聚工作的若干意见(《区委办〔2018〕33号)	财政拨款	2400.00	2019年11月1日	柯桥区财政局	与收益相关	是	否
9	精功机器人	即征即退增值税	关于软件产品增值税政策的通知(财税〔2011〕100号)	税收返还	117,940.83	2019年11月4日	柯桥区税务局	与收益相关	是	是
10	精功机器人	校外示范教学工厂奖励费	关于印发《绍兴市职业技能提升行动实施方案(2019-2021)》的通知(《绍市人社发〔2019〕74号)	财政拨款	50,000.00	2019年11月11日	柯桥区财政局	与收益相关	是	否
11	精功机器人	2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项奖励资金(能源管理体系认证)的通知(《柯财财建〔2019〕355号)	关于下达2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项奖励资金(能源管理体系认证)的通知(《柯财财建〔2019〕355号)	财政拨款	120,000.00	2019年12月12日	柯桥区财政局、柯桥区发展和改革局	与收益相关	是	否
12	精功机器人	个税手续费返还	/	财政拨款	10,159.37	2019年12月12日	柯桥区税务局	与收益相关	是	否
13	精恒数据	实习补助	关于印发《绍兴市职业技能提升行动实施方案(2019-2021)》的通知(《绍市人社发〔2019〕74号)、关于加强高校毕业生引聚工作的若干意见(《区委办〔2018〕33号)	财政拨款	600.00	2019年11月1日	柯桥区财政局	与收益相关	是	否
14	华宇电机	阶段性降低工伤保险费率退费	/	财政拨款	819.98	2019年10月29日	越城区社会保险事业管理局	与收益相关	是	否
合计					1,872,033.72					

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定:与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述补助中公司“2018年度柯桥区振兴实体经济(传统产业改造)财政专项奖励资金(鼓励有效投入)”项目与资产相关,其余政府补助均认定为与收益相关。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述补助中与收益相关的政府补助1,031,533.72元,公司将其计入当期损益。与资产相关的政府补助840,500.00元,公司将其计入递延收益,最终结果以会计师事务所审计结果为准。