证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2020-029号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四次会议于2020年5月12日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年5月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案”。“关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公告”披露在2020年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于核销公司部分存货资产的议案”,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

受国内新能源汽车补贴退坡,行业洗牌加剧,产品更新换代加速,尤其是2016年初工信部暂停三元锂电池客车进入推荐目录等影响,客户装车计划变更或停止,造成公司与新能源汽车业务相关的部分产成品、在制品和原材料无法销售,经内部评估已无使用价值,涉及金额29,941,920.28元。该部分存货资产以前年度已全额计提减值准备,不会对公司2020年度利润产生影响。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2020-030

中航光电科技股份有限公司关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5月 12 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》,公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司(证券简称:富士达,证券代码:835640,以下简称“中航富士达”)结合近期全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)政策,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌,拟发行不超过1500万股,发行价格不低于人民币12.8元/股。

一、中航富士达基本概况

公司名称:中航富士达科技股份有限公司

统一社会信用代码:91610131710106088J

法定代表人:刘阳

住所:西安市高新区锦业路71号

注册资本:78,864,000元

成立日期:2002年12月31日

经营范围:电连接器、电线电缆、电缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表(除计量器具)的研制、生产、销售;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外);房屋租赁;机械设备租赁;物业管理。

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年 12 月 31 日 (经审计)	2020年 3月 31日 (未经审计)
资产总额	63,353.24	59,686.71
负债总额	31,820.52	27,849.24
净资产	31,532.72	31,837.48
	2019年 (经审计)	2020年 1-3月 (未经审计)
营业收入	51,805.46	9,164.28
利润总额	7,058.48	96.47
净利润	6,448.57	97.89

本次发行前后股权结构(按本次发行方案测算,发行前股权结构以2020年5月8日数据测算):

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例
一	控股股东	4,377.59	55.51%	4,377.59	46.64%
1	中航光电科技股份有限公司	4,377.59	55.51%	4,377.59	46.64%
二	10%以上股东	1,215.96	15.42%	1,215.96	12.95%
2	吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	637.77	8.09%	637.77	6.79%
3	北京银河顺发创业投资有限公司	540.00	6.85%	540.00	5.75%
4	北京银河吉星创业投资有限责任公司	38.19	0.48%	38.19	0.41%
三	董监高持股	1,379.25	17.49%	1,379.25	14.69%
5	郭建瑞	436.80	5.53%	436.80	4.65%
6	武向文	429.60	5.45%	429.60	4.58%
7	周东升	429.60	5.45%	429.60	4.58%
8	鲁军仓	55.80	0.71%	55.80	0.59%
9	何芳	11.40	0.15%	11.40	0.12%
10	刘峰山	10.05	0.13%	10.05	0.11%
11	赵明	6.00	0.08%	6.00	0.06%
四	公众股东	913.60	11.58%	913.60	25.71%
合计		7886.4	100.00%	9386.4	100.00%

注:吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发创业投资有限公司、北京银河吉星创业投资有限责任公司同为中国银河投资管理有限公司下属控股子公司。

二、本次中航富士达向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜概况

1、发行股票的种类:人民币普通股。

2、发行股票的面值:每股面值人民币1.00元。

3、发行数量:本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1500万股,本次发行全部为新股发行。(具体发行数量由发行人与主承销商根据具体情况协商确定,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。

4、本次发行的定价方式、发行方式:本次发行通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的定价方式确定发行价格并发行。发行价格或发行底价在本次发行时考虑市场情况后,由发行人与主承销商协商确定。中航富士达参考所属行业、成长性、报告期股票交易价格、定向发行价格以及同行业可比公众公司估值情况等因素综合考虑,将本次发行底价确定为人民币 12.8元/股。

5、发行对象:符合条件的合格投资者(国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外)及中国证监会和全国股转公司认可的配售对象。

6、本次发行前滚存利润分配方案:本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

7、拟挂牌交易的交易场所:全国股转系统。

8、募集资金投资项目:本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于中航富士达产业基地项目(二期)。若本次发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)小于上述投资项目的资金需求,缺口部分由中航富士达自筹解决。同时,鉴于中航富士达在本次发行募集资金到位之前,已根据上述投资项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入部分金额,待本次发行募集资金到位之后,将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。如本次募集资金超过募投项目所需资金,中航富士达可根据需要将超募部分用于补充流动资金和偿还银行贷款。

9、承销方式:余额包销。

10、决议有效期:决议的有效期为本议案经中航富士达股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、中航富士达公开发行股票并在精选层挂牌对公司的影响

中航富士达通过公开发行股票融资并在精选层挂牌为现阶段产能提升和技术投入筹集资金以实现进一步发展,有利于中航光电增强射频领域布局和进一步借力资本市场实现公司整体价值提升。

中航富士达本次发行股票完成后,公司对其持股比例将由55.51%降至46.64%(按本次发行方案测算),不影响公司的实际控制权。

公司将根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南 1 号一申报与审查指南》的相关规定对公司持有中航富士达的股票办理限售。

四、审议程序

本次中航富士达向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌相关事宜经公司第六届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

五、风险提示

中航富士达本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌事项公司尚需取得国有资产监督管理部门批复,中航富士达公开发行股票并在精选层挂牌尔需要经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查和中国证券监督管理委员会核准,是否通过审核尚存在不确定性。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董事会
2020年5月13日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2020-031号

中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第四次会议于2020年5月12日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2020年5月6日以书面、电子邮件方式送达各位监事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议:

会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“关于核销公司部分存货资产的议案”。

经审议,监事会成员一致认为:本次资产核销事项符合《企业会计准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会就核销部分存货的决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。本次资产核销不涉及公司关联方,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次核销资产事项。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2020-021
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	5,951,041,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	49.7975

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长程仁策先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,940,961,039	99.8306	6,390,800	0.1073	3,689,600	0.0621

2、议案名称:2019年度总经理工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,940,961,039	99.8306	6,390,800	0.1073	3,689,600	0.0621

3、议案名称:2019年独立董事年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,940,961,039	99.8306	6,390,800	0.1073	3,689,600	0.0621

4、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,940,961,039	99.8306	6,390,800	0.1073	3,689,600	0.0621

5、议案名称:2019年年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,940,961,039	99.8306	6,390,800	0.1073	3,689,600	0.0621

6、议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,944,554,639	99.8909	6,486,700	0.1090	100	0.0001

7、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,940,703,339	99.8262	6,648,500	0.1117	3,689,600	0.0621

8、议案名称:关于公司董事及其他高级管理人员2020年报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,944,565,539	99.8911	6,475,900	0.1089	0	0.0000

9、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,940,658,439	99.8255	6,693,500	0.1124	3,689,500	0.0621

10、议案名称:关于2020年监事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,944,565,539	99.8911	6,475,800	0.1088	100	0.0001

11、议案名称:关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,944,650,539	99.8926	6,390,800	0.1073	100	0.0001

12、议案名称:关于公司与南山集团有限公司签订"2020年度综合服务协议附表"并预计2020年日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	297,645,884	97.8770	6,455,800	2.1229	100	0.0001

13、议案名称:预计2020年公司与财务公司关联交易情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	242,980,576	79.9010	61,121,108	20.0989	100	0.0001

14、议案名称:关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,944,630,539	99.8922	6,410,800	0.1077	100	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	5,606,639,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	337,914,984	98.1165	6,486,700	1.8834	100	0.0001
其中:市值50万以下普通股股东	132,455,876	99.8633	181,200	0.1366	100	0.0001
市值50万以上普通股股东	205,459,108	97.0224	6,305,500	2.9776	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	2019年度利润分配预案	337,914,984	98.1165	6,486,700	1.8834	100	0.0001
12	关于公司与南山集团有限公司签订“2020年度综合服务协议附表”并预计2020年日常关联交易额度的议案	297,645,884	97.8770	6,455,800	2.1229	100	0.0001
13	预计2020年公司与财务公司关联交易情况的议案	242,980,576	79.9010	61,121,108	20.0989	100	0.0001

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、议案13为关联股东回避表决的议案,关联股东南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司回避表决;

2、议案6、议案12、议案13为对中小投资者单独计票的议案;

3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所

律师:凌浩、段君僖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2020年5月13日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2020-42

国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确同意意见;2019年5月17日,公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点进行现金管理的金额不超过2亿元。具体内容详见公司2019年3月30日于巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-29)。

根据上述决议,近日公司向交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行购买人民币结构性存款产品。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

签约方	产品名称	类型	金额(万元)	年化收益率	起息日	到期日	关联关系说明	资金来源
交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	保本浮动收益型	4,000	1.35%-3.10%	2020年5月11日	2020年6月15日	无关联关系	募集资金

二、理财产品风险提示

1、政策风险:产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险:公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。公司应根据产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于不可抗力或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息,并影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、最差可能情况:公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价小于行权价,即小于324元/克,则整个存续期公司获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基础计算公司应得收益。

5、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,公司须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司结算账户。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司财务中心负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内审部将不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。

4、公司监事会有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。

5、必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照相关法律法规的规定,做好信息披露工作。

四、对公司募投项目建设和日常经营的影响

1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途,不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	类型	金额(万元)	年化收益率	起息日	到期日	实际收益(万元)
1	交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	保本浮动收益型	4,000	1.35%-3.10%	2020年5月11日	2020年6月15日	未到期
2	交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	交通银行蕴财富活期结构性存款X款尊享版	保本浮动收益型	2,300	0.88%-1.60%	2020年5月7日	-	未到期
3	交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款65天	保本浮动收益型	2,000	1.35%-3.22%	2020年4月27日	2020年7月1日	未到期
4	中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	保本固定收益型	3,300	1.89%	2019年1月11日	-	未到期
5	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	790	1.89%	2018年7月16日	-	未到期
6	交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天	保本浮动收益型	5,000	3.40%	2020年3月26日	2020年5月6日	19.10
7	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	2,550	2.97%	2019年12月20日	2020年4月27日	26.76
8	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	500	3.02%	2019年12月20日	2020年4月23日	5.17
9	交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2.54%	2020年2月14日	2020年4月23日	7.20
10	交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2020年2月17日	2020年3月23日	16.78
11	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	350	3.15%	2019年12月20日	2020年2月13日	1.66
12	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月	保本浮动收益型	6,500	3.6%	2019年11月15日	2020年2月14日	58.34
13	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	400	3.02%	2019年3月1日	2020年1月15日	10.58
14	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	300	3.01%	2019年5月10日	2020年1月3日	5.88
15	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	保本浮动收益型	3,500	3.35%	2019年11月15日	2019年12月20日	11.24
16	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通时富定期型结构性存款6个月	保本浮动收益型	10,000	3.8%	2019年5月13日	2019年11月11日	189.48
17	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月	保本固定收益型	8,000	3.85%	2019年3月8日	2019年5月10日	53.16
18	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	600	2.91%	2019年3月1日	2019年4月26日	2.68
19	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月	保本固定收益型	800	3.85%	2019年3月4日	2019年5月6日	5.32
20	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	1,500	3.14%	2018年12月25日	2019年4月1日	12.52
21	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.9%	2019年3月1日	2019年3月6日	2.08
22	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月	保本固定收益型	10,000	4.20%	2018年12月26日	2019年3月1日	74.79
23	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2.9%	2018年12月25日	2019年1月18日	2.86
24	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	保本固定收益型	2,000	3.55%	2018年10月24日	2018年12月3日	7.78
25	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富结构性存款360天	保本固定收益型	12,500	4.30%	2018年7月17日	2018年12月24日	235.62
26	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	保本固定收益型	2,500	3.65%	2018年9月25日	2018年10月22日	6.75
27	交通银行股份有限公司广州花都支行	交通银行蕴通财富结构性存款63天	保本固定收益型	2,500	3.90%	2018年7月18日	2018年9月19日	16.83
28	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	300	1.89%	2018年7月16日	2019年12月24日	8.28
29	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	300	1.89%	2018年7月16日	2019年11月19日	7.73
30	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	200	1.89%	2018年7月16日	2019年11月18日	5.15
31	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	200	1.89%	2018年7月16日	2019年10月8日	4.71
32	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	200	1.89%	2018年7月16日	2019年9月17日	4.49
33	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	200	1.89%	2018年7月16日	2019年7月17日	3.84
34	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	450	1.89%	2018年7月16日	2018年11月14日	2.86
35	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	360	1.89%	2018年7月16日	2018年10月25日	1.91
36	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	300	1.89%	2018年7月16日	2018年9月12日	0.91
37	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	500	1.89%	2018年7月16日	2018年8月8日	0.60
38	中国建设银行股份有限公司广州花都支行	七天通知存款	保本固定收益型	700	1.89%	2018年7月16日	2018年7月26日	0.37

六、备查文件

1. 交通银行结构性存款业务凭证、产品协议。

特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2020-021

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	130,845,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	58.658

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	130,805,204	99.9691	0	0.0000	40,340	0.0309

2、议案名称:《2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	130,805,204	99.9691	0	0.0000	40,340	0.0309

3、议案名称:《2020年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	130,805,204	99.9691	0	0.0000	40,340	0.0309

4、议案名称:《2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	130,845,444	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	130,805,204	99.9691	0	0.0000	40,340	0.0309

6、议案名称:《2019年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |