



证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2020-040号

四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第一次会议于2020年6月28日以电子邮件方式送达全体董事等人员,会议于6月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议,会议由符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体董事推荐赵勇先生主持,经与会董事举手表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于设立公司第十一届董事会下属各专门委员会的议案》

同意对公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员会组成进行调整,具体如下:

- 1.战略委员会
主席:赵勇
委员:马力、李伟、杨军、胡嘉、吴定刚、潘晓勇
- 2.审计委员会
主席:周静
委员:赵勇、胡嘉、马力、曲庆
- 3.提名委员会
主席:马力
委员:赵勇、李伟、周静、曲庆
- 4.薪酬与考核委员会
主席:曲庆
委员:周静、马力

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司第十一届董事会聘任总经理的议案》

根据公司经营发展的需要,并考虑到公司管理工作的连续性,同意续聘李伟先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的总经理人选任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司第十一届董事会聘任副总经理及财务总监的议案》

根据公司经营发展的需要,并考虑到公司管理工作的连续性,根据总经理的提名,同意续聘张兆光先生、龚大文先生、吴定刚先生、潘晓勇先生、杨金先生为公司副总经理,续聘张兆光先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的副总经理及财务总监任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立董事就本次聘任副总经理及财务总监事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司第十一届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定,由董事长提名,经公司董事会下设提名委员会审核,同意续聘薛向女士为公司董事会秘书,周晔女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的董事会秘书、证券事务代表任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

薛向女士的联系方式如下:

办公地址:四川省绵阳市绵兴东路35号
电话:0816-2418436 传真:0816-2417949

邮箱:xsxiang.xue@changhong.com

周晔女士的联系方式如下:
办公地址:四川省绵阳市绵兴东路35号
电话:0816-2417979 传真:0816-2417949

邮箱:zhou.rw@changhong.com

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会 2020年7月1日

附件:
公司高级管理人员个人简历

李伟:男,1973年2月生,中共党员,中国科学院大学高级管理人员工商管理专业毕业,硕士研究生(EMBA),历任四川长虹电器股份有限公司三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分公司经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限公司总经理、长虹美菱股份有限公司总裁、胡嘉董事长等职务。现任本公司董事、总经理、党委书记,四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事,持有本公司24万股股票。

郑光清:男,1958年5月生,中共党员,四川大学无线电物理专业毕业,高级工程师,历任国营长虹机器厂设计一所设计工程师,副厂长,绵阳电子技术研究所学长兼支部书记,本公司电视一厂副厂长、厂长,设计二所所长,副总经理兼电视事业部部长、董事、总工程师,执行副总裁等职务。现任本公司副总经理,未持有本公司股票。

黄文:男,1967年4月生,中共党员,美国加州圣地亚哥大学工商管理硕士研究生毕业,高级软件工程师,绵阳市第六届“十大杰出青年”,江西省委“两优”干部(原绵阳市国资系统优秀共产党员),四川省优秀共产党员,“四川青年”走出去“领军人物”。历任本公司印制厂副厂长、器检本部营销助理、器件厂副总经理、物资部物资中心(物资部)部长、华芯压缩机股份有限公司常务副总经理、董事,华芯压缩机巴塞罗那有限公司总经理,加西里拉压缩机有限公司董事等职务。现任本公司副总经理,未持有本公司股票。

吴定刚:男,1973年3月生,中共党员,天津商学院(现天津工业大学)制冷设备及低温技术专业本科学历。历任本公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理,四川、重庆营销管理处长,长虹电器(中国)营销有限公司总经理,长虹多媒体产业市场部策划中心总经理,乐家易连销售有限公司董事、总经理,四川长虹空调有限公司董事、总经理,长虹美菱股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任本公司董事、副总经理,长虹美菱股份有限公司董事长,未持有本公司股票。

潘晓勇:男,1975年7月生,中共党员,清华大学精密仪器机械制造及其自动化专业博士后,教授级高级工程师,国家科技创新领军人才,国务院政府特殊津贴获得者。历任本公司创新技术中心绿色能源部部长、工程技术中心主任,四川长虹智能制造技术有限公司总经理,四川网信软件股份有限公司董事长等职务。现任本公司董事、副总经理,未持有本公司股票。

杨金:男,1977年11月生,中共党员,中山大学工商管理硕士。历任本公司佛山销售分公司业务经理,太原销售分公司榆次工作站站长,梅柯销售分公司、长春销售分公司总经理,长虹多媒体公司LCD产品部部长,华南经营中心、合肥销售中心总经理,长虹多媒体公司海外营销中心副总经理、总经理,长虹多媒体公司副总经理,广东长虹电子有限公司总经理。现任本公司副总经理,未持有本公司股票。

张尧龙:男,1976年2月生,硕士,电子科技大学工商管理专业,历任广东长虹电子有限公司财务管理部副部长,四川长虹电器股份有限公司财务共享中心副总经理,四川虹数显示器件有限公司财务总监,长虹美菱股份有限公司副总裁兼财务负责人等职务。现任本公司财务总监,未持有本公司股票。

薛向女士,1981年1月生,重庆大学区域经济学硕士,研究生毕业,先后任公司资产运营部资产管理专员,四川长虹创新投资有限公司财务总监,公司资产管理部投融资并购部经理,资产管理部副部长,董事会办公室副主任、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

公司证券事务代表个人简历
周晔女士,1974年6月生,四川大学、攀枝花大学公共关系专业毕业,大专学历,经济师。2009年4月取得上市公司董事会秘书资格证书,曾在公司证券办公室、战略规划部担任项目经理。现任公司证券事务代表、资产管理部高级经理。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2020-041号

四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第一次会议于2020年6月28日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2020年6月30日在本公司商贸中心C-18会议室现场召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体监事推荐王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》;

同意选举王悦纯先生为公司第十届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。王悦纯先生简历如下:

王悦纯,男,1964年8月生,中共党员,北京第二外国语学院对外经济合作专业本科毕业,北京光华管理学院MBA,历任外贸部经济技术进出口局干部,中国驻约旦大使馆经济商务处随员、三秘,外贸部科技司进出口处处长,绵阳市政府市长助理,绵阳汇恒科技有限公司总经理,公司海外营销部副部长,海外战略发展部部长,长虹国际控股(香港)有限公司董事长等职,现任四川长虹监事会主席,监事会办公室主任。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司 监事会 2020年7月1日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:2020-039

四川长虹电器股份有限公司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:
●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35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股比例情况:
1.出席会议的普通股股东人数 62
2.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本的比例 1,200,779,414
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 26.020

(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召集,董事长赵勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合

的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、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7人,出席7人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司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	同意	反对	弃权
A股	1,195,992,246	99,6013	4,759,268 0.3963 27,900 0.0024

2、议案名称:《公司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
A股	1,195,748,947	99,5810	4,996,268 0.4160 34,199 0.0030

3、议案名称:《公司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
A股	1,195,575,246	99,5815	4,996,268 0.4160 27,900 0.0025

4、议案名称:《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,195,423,146	99,5539	5,328,368 0.4439 27,900 0.0024

5、议案名称:《公司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
A股	1,195,423,146	99,5539	5,328,368 0.4439 27,900 0.0024

6、议案名称:《关于公司2019年度利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,195,710,562	99,5778	5,040,952 0.4198 27,900 0.0024

7、议案名称:《关于续聘公司2020年度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
A股	1,195,433,146	99,5547	5,318,368 0.4429 27,900 0.0024

8、议案名称:《关于公司2020年度对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,190,857,908	99,1737	8,993,606 0.8239 27,900 0.0024

9、议案名称:《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,195,426,847	99,5542	5,318,368 0.4429 34,199 0.0029

10、议案名称:《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,194,710,347	99,4945	6,041,167 0.5031 27,900 0.0024

11、议案名称:《关于四川长虹注册应收账款资产支持票据的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,195,433,146	99,5547	5,318,368 0.4429 27,900 0.0024

12、议案名称:《关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,195,992,246	99,6013	4,759,268 0.3963 27,900 0.0024

13、议案名称:《关于四川长虹向工商银行申请续贷债权融资的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,195,430,946	99,5545	5,320,368 0.4430 27,900 0.0025

(二)累积投票议案表决情况
14、议案名称:《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	赵勇	1,306,182,750	108,7779	是
14.02	李伟	1,170,853,758	97,5077	是
14.03	胡嘉	1,170,046,551	97,4405	是
14.04	吴定刚	1,173,206,858	97,7037	是
14.05	潘晓勇	1,170,112,951	97,4461	是
14.06	潘晓勇	1,169,986,654	97,4356	是

15、议案名称:《关于选举公司第十一届监事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	周静	1,192,761,498	99,3322	是
15.02	马力	1,194,851,905	99,5063	是
15.03	曲庆	1,192,771,104	99,3330	是

16、议案名称:《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	王悦纯	1,192,825,999	99,3376	是
16.02	范波	1,193,056,193	99,3568	是
16.03	程平	1,194,267,596	99,4577	是

(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
6	《关于公司2019年度利润分配的预案》	124,036,802	96,0738	5,040,952 3,9045 27,900 0.0217
7	《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》	123,759,386	95,8589	5,318,368 4,1193 27,900 0.0218
8	《关于公司2020年度对外担保的议案》	119,184,148	92,3152	9,893,606 7,6631 27,900 0.0217
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	123,753,087	95,8541	5,318,368 4,1193 34,199 0.0266
10	《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》	123,036,587	95,2991	6,041,167 4,6792 27,900 0.0217
11	《关于四川长虹注册应收账款资产支持票据的议案》	123,759,386	95,8589	5,318,368 4,1193 27,900 0.0218

14.01 赵勇 234,508,990 181,6411

14.02 李伟 98,372,791 76,8200

14.03 胡嘉 98,372,791 76,1955

14.04 吴定刚 101,533,098 78,6434

14.05 吴定刚 98,439,191 76,2470

14.06 潘晓勇 98,312,894 76,1291

15.01 周静 121,087,738 93,7886

15.02 马力 123,178,145 95,4807

15.03 曲庆 121,097,344 93,9070

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所
律师:何一远律师、李静律师

2、律师见证结论意见:公司本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、经签署律师和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、见证律师和律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

四川长虹电器股份有限公司
2020年7月1日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2020-072

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月9日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十三次临时会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品,在此额度下资金可滚动使用,期限为一年,并授权公司管理层具体实施相关事宜,具体详见于2020年3月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的公告》(公告编号:2020-021)。

根据上述决议,自前次披露使用闲置募集资金购买理财产品进展事项至本公告日,公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已赎回以及重新购买到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2020年3月17日,公司全资子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司(以下简称“浙江海鸥有巢氏”)使用闲置募集资金3,000万元向中国银行股份有限公司购买“人民币按期开放【CNYAQK】”保本理财产品,具体详见于2020年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-043)。公司于2020年4月3日如期赎回上述理财产品,收回本金3,000万元人民币,共获得理财收益52,438.36元人民币。

二、使用募集资金购买理财产品及到期赎回的情况
2020年4月9日,公司全资子公司浙江海鸥有巢氏使用闲置募集资金6,000万元向中国银行股份有限公司购买“人民币按期开放【CNYAQK】”保本理财产品,2020年5月11日,浙江海鸥有巢氏使用闲置募集资金6,000万元向中国银行购买挂钩型结构性存款(机构客户)保本理财产品,截至公告披露日,该理财产品到期赎回情况如下:

(一)、浙江海鸥有巢氏向中国银行购买理财产品及到期赎回的基本情况
1、产品名称:中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQK】
2、产品代码:CNYAQKFDZ01
3、产品类型:保本基金
4、投资金额:6,000万元人民币
5、理财期限:20200409—20200511
6、产品到期日:20200511
7、预期年化收益率:3.20%
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
10、到期赎回情况:公司已于2020年5月11日如期赎回上述理财产品,收回本金6,000万元人民币,共获得理财收益168,328.7万元人民币。

(二)、浙江海鸥有巢氏向中国银行购买理财产品及到期赎回的基本情况
1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品代码:CSDP/CSDV
3、产品类型:保本保最低收益
4、投资金额:6,000万元人民币
5、理财期限:20200513—20200622
6、产品到期日:20200622
7、保底收益率:1.30%
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
10、到期赎回情况:公司已于2020年6月22日如期赎回上述理财产品,收回本金6,000万元人民币,共获得理财收益220,273.98元人民币。

(三)、主要风险提示
中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQK】为保本基金型产品,只保障理财本金和理财产品说明书明确承诺的收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

1.针对投资风险,公司已采取的措施如下:
(1)公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司审计单位对本次理财产品使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况履行审计、核查。

(3)公司独立董事、独立董事对本次资金使用情况进行监督与检查。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

(五)、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用闲置的募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

二、截至本公告日,公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(元)
1	中国银行	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQK】	3,000	保本基金型	20200317	20200408	是	52,438.36
2	中国银行	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQK】	3,000	保本基金型	20200422	20200514	是	45,205.48

截至本公告日,经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为6,000万元;其中,已到期赎回的理财产品金额为6,000万元,尚未到期赎回的理财产品金额为0万元,未超过公司股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品授权的金额。

七、备查文件
1、国内支付业务付款委托书;
2、中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司
董事会
2020年7月1日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2020-033

杭州士兰微电子股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●每股分配比例:
A股每股现金红利0.005元
●相关日期:
1.派发对象:2019年年度
2.派发对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.派发方式:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,312,061,614股为基数,每股派发现金红利0.005元(含税),共计派发现金红利1,656,308,078元。

二、相关日期
1.派发日期:2020/7/7
2.除权(息)日:2020/7/8
3.派息日期:2020/7/8

三、派发对象
除本公司自行发放对象外,其他A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向中国结算上海分公司(以下简称“中国结算”)于6月30日接到5%以上股东(非控股股东)上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“歌石祥金”)通知,其于2020年3月23日至6月29日期间,通过二级市场集中竞价方式合计增持公司股份9,353,900股,占公司总股本的1.0232%,现将有关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人
姓名:上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)
住所:上海市浦东新区
2020年6月29日
权益变动日期:2020/7/7
变动方式:增持
股份种类:人民币普通股
减持股份数(股):0
增持比例(%)
集合竞价:2020/3/23
2020/6/29
人民币普通股
9,353,900
1,0232
合计:
人民币普通股
9,353,900
1,0232