证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2020—45

安徽德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2020年10月13日以电子邮件的形式发出,2020年10月16日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于中山威斯达小家电资产包过渡期延长的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

本公司于2019年11月19日签署了《股权转让协议》,将威斯达电器(中山)制造有限公司(下称:中山威斯达)100%股权出售给中山市润昌实业发展有限公司,并于2019年12月31日前完成了交割。根据《股权转让协议》,中山威斯达的小家电业务资产包待过渡期结束后(2020年12月),由本公司或本公司指定的子公司承接出来独立运营。现根据公司目前订单情况以及实际经营情况需要,经各方友好协商,同意延长过渡期至2021年12月31日,股权转让款的剩余款项人民币825万元付款期限(过渡期满一个月内)按原先约定条款顺延。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于关停LED显示屏业务的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于关停LED显示屏业务的公告》(公告编号:2020-46)。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、中国证监会2018 年9月修订发布的《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》(2019年修订)等要求及结合公司的实际情况,修改《公司章程》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

同意审计委员会对2019年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告。

同意聘任立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-47)。

8、审议通过了《关于财务总监变更的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,2票弃权。

弃权的董事分别为沈悦摆、王春飞。(1)沈悦摆董事弃权理由如下:①会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”;②议案八中拟聘任财务总监的提名程序违规。根据《关于财务总监变更的议案》,拟聘任财务总监“经公司董事长提名且经董事会提名委员会审核”。根据公司章程,财务总监应由总经理提名,本次提名程序违规。(2)王春飞独立董事弃权理由如下:现阶段建议保持管理层稳定。

同意聘任戴萍女士为公司财务总监,任期与本届董事会相同。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于财务总监变更的公告》(公告编号:2020-48)

9、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2020年11月9日召开2020年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第二十四会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦摆,弃权理由如下:会议通知时间不符合法律法规及公司制度文件规定。根据公司章程及董事会议事规则,董事会会议的通知时间应该是会议召开的10日前,会议文件应由董事会秘书提前5天送董事审阅(本次会议通知及材料的发送时间为2020年10月13日);只有在遇到紧急事由时,方可以电话、传真等通讯方式随时通知。而此次的董事会会议审议事项显然并不构成“紧急事由”。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-49)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可。

3、独立董事对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2020—48

安徽德豪润达电气股份有限公司关于财务总监变更的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

因公司执行副总经理、财务总监郭翠花女士到达法定退休年龄的原因,郭翠花女士不再担任公司执行副总经理、财务总监职务。截至本公告日,郭翠花女士未直接或间接持有公司股份,公司董事会对郭翠花女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢!

经公司第六届董事会第二十四次会议审议,同意聘任戴萍女士为公司财务总监(后附简历),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十日

戴萍女士简历如下:

戴萍女士,1973年出生,毕业于西南民族大学。拥有中级会计师职称、高级国际财务管理师、注册企业理财师。曾任攀钢集团江油长城特殊钢有限公司审计员、中山市东方金属制品有限公司财务总监、董事长助理,广东中赣投资集团有限公司财务总监,现任安徽德豪润达电气股份有限公司显示事业部财务总监。

截至本公告披露日,戴萍女士持有公司股份13,500股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

戴萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2020—50

安徽德豪润达电气股份有限公司关于出售子公司股权的进展公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)分别于2019年11月19日、2019年12月3日召开的第六届董事会第二十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权的议案》,同意将子公司威斯达电器(中山)制造有限公司(以下简称“中山威斯达”、)100%股权出售给中山市润昌实业发展有限公司。详见公司于2019年11月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2020-149)。

本次股权交易以246,859,342.74元作为交易价格,经双方友好协商确认,其中,所含的小家电业务资产包的价值确认为81,859,342.74元。由于中山威斯达主营公司小家电业务的生产经营,小家电业务为公司主业之一,为了保证公司小家电业务的完整性,中山威斯达的小家电业务资产包仍由上市公司控制和经营,待过渡期结束后(原股权转让协议约定过渡期为一年,即到2020年12月止),小家电业务资产包将由本公司或本公司指定的子公司承接出来独立运营。

鉴于目前在手订单的生产计划安排以及实际经营情况需要,经各方友好协商,延长过渡期至2021年12月31日,股权转让款的剩余款项人民币825万元付款期限(过渡期满一个月内)按原先约定条款顺延,该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2020—46

安徽德豪润达电气股份有限公司关于关停LED显示屏业务的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“德豪润达”、“公司”)于2020年10月16日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于关停LED显示屏业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、LED显示屏业务的基本情况

公司于2009年切入LED行业,LED显示屏业务的布局亦从当年开始。2010年,公司完成对深圳市锐拓显示技术有限公司(以下简称“深圳锐拓”)的股权收购,2013年,广东德豪锐拓显示技术有限公司(以下简称“广东锐拓”)成立,公司正式全面切入LED显示屏行业。

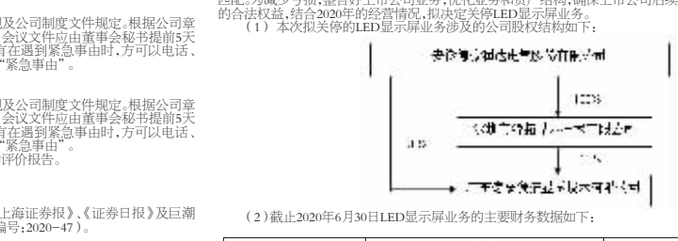
最近两年,国内LED显示屏行业的市场环境发生巨大的变化,一方面显示屏入行门槛较低,企业数量众多,大厂依靠规模优势挤压小厂,小厂为了生存,想方设法降低成本,行业竞争激烈。另一方面,中美贸易战的持续,叠加新冠疫情的影响,2020年开始宏观经济环境中不确定因素激增,市场需求大幅度减少。

面对LED显示屏行业需求的萎缩和市场混乱,行业本身还受到传统显示行业一线品牌渠道布局的持续冲击,公司的LED显示屏产品虽然具有一定的知名度,但产品市场占有率不高,公司LED显示屏业务的经营情况并不理想。

二、关停LED显示屏业务的情况说明

基于LED显示屏行业窘境短期内难以缓解,再加上中美贸易战、新冠疫情等不良因素的影响,公司LED显示屏业务,特别是销售占比较大的海外显示屏业务持续下滑,行业预期非常不乐观;另一方面LED显示屏业务近两年来持续亏损,规模贡献价值低,LED显示屏业务无法与公司整体战略规划和运营业绩的要求相匹配。为减少亏损,整合好上市公司业务,优化业务和资产结构,确保上市公司后续健康运作,维护全体股东的合法权益,结合2020年的经营情况,拟决定关停LED显示屏业务。

(1) 本次拟关停的LED显示屏业务涉及的公司股权结构如下:



(2)截止2020年6月30日LED显示屏业务的主要财务数据如下:

单位:万元

资产负债表项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	11,812.15	16,685.22
负债总额	51,331.51	55,415.15
所有者权益	-39,519.36	-38,729.93
利润表项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	2,597.86	14,640.76
净利润	-789.43	-2,573.56

三、关停LED显示屏业务对公司的影响

截止2020年6月30日,拟关停的LED显示屏业务营业收入分别占公司2019年、2020年上半年营业收入的4.91%、2.97%;净利润分别占公司2019年、2020上半年净利润的-9.75%、4.32%。LED显示屏业务关停不会对公司其他生产经营活动造成实质性重大影响。

关停LED显示屏业务短期内会产生员工清退支出、存货、资产处理的潜在损失。公司将成立关停处置小组,将对相关人员进行妥善安置,对相关资产进行出售或出租,与此同时,做好债权债务的梳理和后续跟踪,确保关停事宜稳步推进。从长期来看,有利于降低公司整体的经营业绩压力,减少公司的经营性亏损,确保公司健康运作,有利于公司的资产整合和后续规划的整体推进。

四、需要履行的审批手续

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,此次关停LED显示屏业务属于董事会审批权限。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,履行信息披露义务。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2020—47

安徽德豪润达电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,按进度完成了公司各项审计工作,如期出具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度的审计机构,2020年度审计费用拟授权公司管理层与立信会计师事务所根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2019年末,立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信会计师事务所新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信会计师事务所为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。2020年1-3月5次。

(二)项目组成员

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	杜小强	中国注册会计师	是	16年
签字注册会计师	陈华桂	中国注册会计师	是	8年
质量控制复核人	黄春燕	中国注册会计师	是	19年

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:杜小强

时间	工作单位	职务
1988年7月至1998年12月	珠海会计师事务所	副所长
1999年1月至2011年6月	立信大华会计师事务所(原广东恒信德律会计师事务所)	合伙人
2011年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历

姓名:陈华桂

时间	工作单位	职务
2012年7月至2015年10月	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2015年11月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制复核从业经历

姓名:黄春燕

时间	工作单位	职务
2001年12月-2012年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	业务经理
2013年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为:立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面,能够满足公司审计工作的需要。

此外,立信会计师事务所在担任公司2019年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。2019年度应向立信会计师事务所支付的年度审计费用为150万元。

因此,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

(1)独立董事的事前认可

立信会计师事务所在担任公司2019年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,因此,我们同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(2)独立董事的独立意见

经核查,立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,在提供审计服务的工作中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,较好地完成了审计工作。

同时,立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面,能够满足公司审计工作的需要,续聘立信会计师事务所,有利于保证公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,有利于保护公司股东,特别是中小股东的利益。

本次公司续聘立信会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规的规定,因此,我们同意续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构。

(3)董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议,以8票同意,0票反对,1票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、立信会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2020—49

安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2020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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)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、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2020年11月9日(星期二)下午2:30开始。

2、网络投票时间为:2020年11月9日—2020年11月9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2020年11月9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具体时间为:2020年11月9日9:15至2020年11月9日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取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。

(六)股权登记日为2020年11月3日。

(七)出席对象:

1、截止2020年11月3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全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,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的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(九)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案由公司第六届董事会第二十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议,议案的内容详见公司分别于2020年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

上述议案中,议案1为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

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
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记日:2020年11月4日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:蒋孝安、邓伟森

联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

七、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

(一)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

2、选择公司股东会议届次进入投票界面;

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;累计投票议案则填写选举票数。

(二)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码:362005

2、投票简称:德豪投票

3、投票时间:2020年11月9日的交易时间即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4、股东投票的具体程序为:

(1)在投票当日,“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)进行投票时买卖方向为“买入”;

(3)输入投票代码362005;

(4)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,例如:议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对本次股东大会的全部议案进行一次性表决)	100.00元
议案1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00元
议案2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	2.00元
议案3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	3.00元
议案4	《关于续聘会计师事务所的议案》	4.00元

(5)在“买入数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项:

(1)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(2)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、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。

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》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。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的,将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式,以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二:

回 执

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2020年11月9日(星期一)下午2:30举行的2020年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2020年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三:

授 权 委 托 书

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2020年11月9日(星期一)下午2:30举行的2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

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
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:	
委托人持股数量:	
受托人签名:	
受托人身份证号码:	
委托日期:2020年 月 日	

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-049

深圳市名雕装饰股份有限公司第四届董事会第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的内容真实、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

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年10月19日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名,实到董事7名(其中董事叶绍东先生、独立董事全奋先生以通讯方式参加),会议由董事长监继晓先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第五届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第五届董事会非独立董事候选人中,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。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛生先为公司第五届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第五届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性,徐沛先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡强先生及罗伟豪先生均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

为保障公司独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》的规定,参照其他上市公司并结合行业现状,拟定公司第五届董事会独立董事的津贴为人民币8.57万元/人/年。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

董事会认