证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2019-071

神雾节能股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议于2019年7月18日以邮件形式发出会议通知,于2019年7月22日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、王正军先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。

会议由董事长吴浪先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决了如下议案:

1、审议《关于公司部分时任董事终止增持计划的议案》

公司于2018年1月20日发布了《关于公司实际控制人、部分董事计划增持公司股份的公告》(公告编号:2018-014),实际控制人吴道洪先生、董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生及董事兼总经理雷华先生承诺自公告发布之日起12个月内以合规方式通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份,增持金额不低于4亿元人民币。

宋彬、吴智勇、雷华三人于近日将增持事项的沟通函送达公司董事会。由于神雾集团的流动性危机,公司存在对其三人欠薪的情形,因此宋彬、吴智勇、雷华三人的资金也较为紧张,不具备履行增持承诺的资金实力,因此申请放弃原增持计划,终止此前关于增持公司股票不低于4亿元的承诺。

董事袁申鹤、王正军,独立董事骆公志、邓德强、张杰针对该议案内容投反对票,理由如下:

其未能按期履行增持承诺,不符合维护中小股东利益的原则。

审议结果:0票同意,5票反对,0票弃权。

独立董事骆公志、邓德强、张杰针对该议案内容提出了反对的独立意见,理由如下:

其未能按期履行增持承诺,不符合维护中小股东利益的原则。

关联董事吴浪、张亮、朱家辉、宋欣已回避表决

表决结果:不通过

三、其他说明

公司实际控制人吴道洪先生于近日出具了《关于继续履行增持计划的说明函》,表示将会在资金状况改善后择机履行原增持承诺义务,未对原增持计划提出变更。故本次董事会审议内容为公司时任董事宋彬、吴智勇、雷华终止增持计划的议案,不包含吴道洪先生增持事项。

鉴于吴道洪先生、宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生未在承诺期限内实施增持计划,公司将向其去函,询问增持计划的变更情况,并督促其限期内提交新的增持计划方案。相关内容详见公司于同日披露的《关于公司实际控制人、部分时任董事增持计划的进展公告》(编号:2019-073)。

四、备查文件

公司第九届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年7月22日

证券代码:000820 股票简称:*ST节能 公告编号:2019-073

神雾节能股份有限公司 关于公司实际控制人、部分时任董事增持计划的进展公告

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。

一、原增持计划的主要内容

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月19日发布了《关于公司实际控制人、部分董事计划增持公司股份的公告》(公告编号:2018-014)。

1、增持人员基本情况

实际控制人吴道洪先生、公司原董事长宋彬先生、原副董事长吴智勇先生及原董事兼总经理雷华先生。

2、拟增持股份的目的

基于对公司未来发展和投资价值的信心,同时为了积极维护中小股东利益,本次增持人员计划增持公司股份,以此增强投资者信心,维护公司股价及资本市场的稳定。

3、拟增持股份的规模

增持金额不低于4亿元人民币。

4、增持计划的实施期限

自公告发布之日起12个月内(该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间,相应截止时间顺延)。

5、拟增持股份的方式

根据法律法规、规范性文件的规定,以合规方式通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份。

6、拟增持股份的资金来源

本次拟增持股份的资金来源为增持人员的自有资金或自筹资金。

二、增持计划的实施情况

截止本公告披露日,上述增持计划未实施。

三、关于增持事项的进展情况

公司近日分别收到公司实际控制人吴道洪、公司原董事长宋彬、原副董事长吴智勇、原董事兼总经理雷华先生的书面沟通函。

吴道洪在函件中表示,其暂不具备履行原增持承诺的资金实力,作为神雾科技集团股份有限公司实际控制人目前正积极向政府机关寻求帮助、引进战略投资者,尽快恢复生产,待神雾科技集团股份有限公司流动性缓解、其个人资金状况改善后择机继续履行原增持承诺。

宋彬、吴智勇、雷华三位增持人员在函件中表示因其均已不在公司任职,公司存在对其三人欠薪情形,且个人资金紧张,不具备履行增持承诺的资金实力,因此申请放弃本次增持计划。按照相关审议程序,公司已于2019年7月22日召开了第九届董事会第四次临时会议、第八届监事会第七次临时会议分别审议了《关于公司部分时任董事终止增持计划的议案》,详见公司于同日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:2019-071)、《第八届监事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2019-072),该议案均未获董事会、监事会通过。

四、其他

为维护广大中小股东利益,根据公司董事会、监事会决议要求,上述增持计划承诺义务人仍需继续履行增持计划,公司将向增持承诺义务人去函,询问其增持计划的变更情况,并督促其限期内提交新的增持计划方案。公司将持续关注上述增持计划的进展情况,严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年7月22日

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2019-072

神雾节能股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次临时会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月22日下午14:00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2019年7月18日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人,实际以通讯表决方式出席本次会议的监事3人,监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出席了会议。

会议由监事会主席方敬蕊女士主持,公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议:

审议《关于公司部分时任董事终止增持计划的议案》

公司于2018年1月20日发布了《关于公司实际控制人、部分董事计划增持公司股份的公告》(公告编号:2018-014),实际控制人吴道洪先生、董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生及董事兼总经理雷华先生承诺自公告发布之日起12个月内以合规方式通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份,增持金额不低于4亿元人民币。

宋彬、吴智勇、雷华三人于近日将增持事项的沟通函送达公司董事会。由于神雾集团的流动性危机,公司存在对其三人欠薪的情形,因此宋彬、吴智勇、雷华三人的资金也较为紧张,不具备履行增持承诺的资金实力,因此申请放弃原增持计划,终止此前关于增持公司股票不低于4亿元的承诺。

监事叶茜、陈婷婷对该议案投反对票,理由如下:

其未能按期履行增持承诺,不符合维护中小股东利益的原则。

审议结果:0票同意,2票反对,0票弃权。

关联监事方敬蕊已回避表决。

表决结果:不通过

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会
2019年7月22日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-066

上海透景生命科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东上海荣振投资集团有限公司(以下简称“荣振投资”)的函告,获悉荣振投资对其持有的公司部分股份已办理股票质押式回购交易延期购回的手续,具体事项如下:

一、股东股票质押式回购延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	延期后解除质押日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
荣振投资	否	1,140,000	2018年06月13日	2019年06月12日	2020 年 06 月 11日	兴业证券股份有限公司	16.24%	投资
荣振投资	否	50,000	2019年01月31日	2019年06月12日	2020 年 06 月 11日	兴业证券股份有限公司	0.71%	投资

注:上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算,下同。

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,荣振投资共持有公司股份7,018,519股,占公司总股本的7.73%,其处于质押状态的公司股份累计为5,260,000股,占其所持公司股份的74.94%,占公司总股本的5.79%。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定及时披露。

三、备查文件

1、兴业证券股份有限公司出具的股票质押式回购交易协议;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019年07月22日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-067

上海透景生命科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有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。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)于2019年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司(以下简称“全资子公司”)使用余额不超过人民币34,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,投资单个产品的期限不超过12个月。自公司董事会审议通过之日起至2020年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在上述额度范围及有效期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-034)。

近日,公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议,现就相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的主要情况

(一)产品基本信息

合作方	产品名称	类型	产品金额(万元)	参考年化收益率	天数	购买主体
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富定期型结构性存款3个月(黄金挂钩看跌)	结构型存款	8,200.00	3.65%-3.75%	91天	透景生命
上海银行张江支行	“稳进”2号结构性存款	保本浮动收益型	2,060.00	3.70%	91天	透景生命

(二)关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、本次现金管理的情况说明

(一)基本说明

本次办理的现金管理产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金,办理的现金管理产品不需要提供履约担保。公司开展的现金管理,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

(二)投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(三)风险控制分析

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将根据经营计划,合理的购买理财产品,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,如发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

合作方	产品名称	类型	产品金额(万元)	参考年化收益率	天数	购买主体	产品状态
浦发银行上海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型	2,000.00	3.70%	180天	透景生命	存续
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富结构性存款3个月(挂钩人民币黄金)	价格结构型	8,100.00	3.75%-3.85%	91天	透景生命	存续
中信银行上海分行	共赢利率结构25896期人民币结构性存款	保本浮动收益,封闭型	3,000.00	3.75%	103天	透景生命	存续
中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享329号收益凭证	本金保障型	3,000.00	3.40%	60天	透景生命	赎回
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,030.00	3.40%	35天	透景生命	赎回
上海银行张江支行	上海银行“稳进”2号结构性存款	保本浮动收益型	2,040.00	3.65%	91天	透景生命	赎回
交通银行上海分行	蕴通财富结构性存款3个月(挂钩人民币黄金)	价格结构型	5,100.00	3.85%-3.95%	91天	透景生命	赎回
中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享305号收益凭证	本金保障型	3,000.00	3.30%	55天	透景生命	赎回
中信银行上海分行	共赢利率结构24308期结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	4.00%	110天	透景生命	赎回
交通银行上海市分行	蕴通财富结构性存款2个月	期限结构型	8,000.00	3.85%	63天	透景生命	赎回
交通银行上海市分行	蕴通财富结构性存款2个月	期限结构型	5,000.00	4.00%	62天	透景生命	赎回
上海银行张江分行	“稳进”2号结构性存款产品	期限结构型	2,000.00	4.4%	89天	透景生命	赎回
浦东发展银行上海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型	2,000.00	3.95%	180天	透景生命	赎回
交通银行上海市分行	蕴通财富结构性存款67天	期限结构型	7,700.00	4.00%	67天	透景生命	赎回
浦东发展银行上海分行	财富班车3号	保证收益型	1,600.00	3.85%	90天	透景生命	赎回
中信银行上海分行	共赢利率结构21682期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,700.00	4.20%	103天	透景生命	赎回
中信银行上海分行	共赢利率结构21481期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	4.20%	103天	透景生命	赎回
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富结构性存款90天	期限结构型	7,700.00	4.20%	90天	透景生命	赎回
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富结构性存款90天	期限结构型	7,000.00	4.10%	90天	透景生命	赎回
浦东发展银行上海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	2,000.00	4.40%	90天	透景生命	赎回
浦东发展银行上海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	1,600.00	4.30%	90天	透景生命	赎回
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富结构性存款61天	期限结构型	7,000.00	4.30%	61天	透景生命	赎回
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富结构性存款31天	期限结构型	6,700.00	4.20%	31天	透景生命	赎回
中信银行上海分行	共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品	保本收益型	2,000.00	4.50%	108天	透景生命	赎回
上海农商银行张江科技支行	鑫意理财恒通M18024期人民币理财产品	保本收益型	2,700.00	4.35%	91天	透景生命	赎回
上海银行张江支行	赢家货币及债券系列(点滴成金)理财产品	保本收益型	2,000.00	4.40%	91天	透景生命	赎回

根据公司第二届董事会第八次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币34,000万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计23,360万元。本次购买理财产品后,公司及全资子公司可用于现金管理的自有资金额度余额为10,640万元。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019年07月22日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-068

上海透景生命科技股份有限公司 关于使用部分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。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)于2019年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司(以下简称“全资子公司”或“透景诊断”)使用余额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,投资单个产品的期限不超过12个月。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-033)。

近日,公司使用闲置募集资金人民币16,000万元进行了现金管理,现就相关事宜公告如下:

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位:万元

合作方	产品名称	类型	投资规模	参考年化收益率	天数	购买主体
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富定期型结构性存款3个月(黄金挂钩看跌)	结构型存款	16,000.00	3.65%-3.75%	91天	透景生命

(二)关联关系说明

本次办理的银行理财产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、现金管理的基本情况

(一)基本说明

本次办理的银行理财产品使用的资金为公司募集资金账户暂时闲置的募集资金。公司将按照相关规定严格控制风险,对投资的产品进行评估,投资单个产品的期限不超过12个月。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

(二)敏感性分析

公司开展的现金管理业务,并非以中长期投资为目的,只针对募集资金出现银行账户资金短期闲置时,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将根据募集资金投资项目的建设进度,制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,如发现存在可能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。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)对公司经营的影响

公司及全资子公司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,使用部分暂时闲置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,为公司及投资者获取更多的回报。

(五)相关审核及批准程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过,公司独立董事、保荐机构中国中投证券有限责任公司均出具了明确同意的意见。

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

合作方	产品名称	类型	投资规模	参考年化收益率	天数	购买主体	产品状态
交通银行上海分行	蕴通财富结构性存款3个月(挂钩人民币黄金)	价格结构型	16,000.00	3.85%-3.95%	91天	透景生命	赎回
交通银行上海市分行	蕴通财富结构性存款2个月	期限结构型	15,900.00	4.00%	62天	透景生命	赎回
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富结构性存款90天	期限结构型	20,000.00	4.10%	90天	透景生命	赎回
交通银行上海临港新城支行	蕴通财富定期型结构性存款61天	期限结构型	20,000.00	4.30%	61天	透景生命	赎回

根据公司第二届董事会第八次会议批准的募集资金理财余额不超过人民币16,000万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计16,000万元。本次购买理财产品后,公司及全资子公司可用于现金管理的募集资金额度余额为0元。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《公司第二届监事会第七次会议决议》

3、本次进行使用募集资金进行现金管理的相关证明文件

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019年07月22日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-053

广东德生科技股份有限公司关于持股5%以上股东兼/或公司董事参与华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金份额网下认购的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日披露了《关于持股5%以上股东兼/或公司董事拟参与认购交易型开放式指数证券投资基金份额的公告》(公告编号:2019-046),公司持股5%以上股东兼/或公司董事刘峻峰、李竹拟参与华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华安中证民企成长ETF”)网下股票认购,合计以不超过2,364,012股直接换购华安中证民企成长ETF的基金份额,拟认购不超过2,364,012股股票价值对应的基金份额。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。刘峻峰、李竹本次基金份额认购为股票定向换购,未直接参与集合竞价交易,本次基金份额认购不影响二级市场的集合竞价交易。现将参与认购情况公告如下:

一、参与主体的基本情况

(一)股东的名称:刘峻峰、李竹

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源:

本次换购前,刘峻峰持有12,165,600股,占公司总股本的6.06%;李竹持有3,882,000股,占公司总股本的1.93%,均为公司首发、转增的股票。

二、本次参与基金网下股票认购的主要内容

(一)本次换购股份的具体情况

刘峻峰于2019年7月19日将其持有的公司股票2,000,000股(总股本的0.9957%)换购华安中证民企成长ETF的基金份额。换购后,刘峻峰持有公司股票10,165,600股,占公司总股本的5.06%。

李竹于2019年7月19日将其持有的公司股票364,000股(总股本的0.18%)换购华安中证民企成长ETF的基金份额。换购后,李竹持有公司股票3,518,000股,占公司总股本的1.75%。

换购完成后,华安中证民企成长ETF将进入基金建仓期,建仓期满后基金上市,持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。

(二)本次换购的目的

1、支持国家民营经济发展

华安民企成长ETF是跟踪华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金。中证民企成长指数从沪深两市选取300只具有较强外部融资需求且兼具成长和低估值特征的民企上市公司作为样本股,采用自由流通市值加权,以全面反映沪深两市具有较强外部融资需求且兼具成长和低估值特征民企上市公司的整体表现。民营经济是我国国民经济的重要组成部分,该ETF是国内首个聚焦民企困境,助力民企脱困成长的ETF,是金融服务实体经济的重要载体。

2、加强企业协同,完善公司股权结构

通过本次股份换购,有利于实现股权结构的多元化,改进和完善公司治理。

三、其他相关说明

1、刘峻峰、李竹本次基金份额认购对公司具体经营活动无重大影响,不会导致公司控制权发生变更。

2、刘峻峰、李竹本次基金份额认购不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2019年7月22日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编码:2019-054

广东德生科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年7月12日以邮件方式发出会议通知,并于2019年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

同意公司因经营业务拓展需要,增加经营范围,并根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,对《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改,由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本次增加经营范围并修订《公司章程》的具体情况如下:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第十三条 公司的经营范围是:IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售,防伪技术产品的生产、计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询,生产及销售电子产品及配件;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(以上生产项目由分公司办证照经营);经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售;设备租赁;计算机及软件服务;销售:普通机械、电器机械及器材,家用电器,计算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理(拍卖除外);票务服务;包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷。	第十三条 公司的经营范围是:IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售,防伪技术产品的生产、计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询,生产及销售电子产品及配件;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(以上生产项目由分公司办证照经营);经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售;设备租赁;计算机及软件服务;销售:普通机械、电器机械及器材,家用电器,计算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理(拍卖除外);票务服务;包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷;人才招聘、人才信息服务、人力资源培训;人才测评;人事代理;人力资源管理咨询;人才推荐;计算机研发、生产、销售;从事货物与技术的进出口业务;物联网技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务;经营电信业务;档案处理及档案电子化服务,档案管理软件的开发,销售及服务。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

二、审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

同意公司因生产经营需要,拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信人民币2,000万元,授信期限为一年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

同意公司因生产经营需要,拟向平安银行股份有限公司广州分行申请授信人民币3,000万元,授信期限为一年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2019年8月8日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2019年7月22日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-055

广东德生科技股份有限公司关于召开2019年第三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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2019年8月8日上午10:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00的任意时间。

3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2019年8月2日

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2019年8月2日15:00深圳证券交易所收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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	《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2、登记时间:

2019年8月5日至2019年8月7日,9:00-17:30;建议采用传真的方式登记。传真电话:020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人:蒋琢君(证券事务代表)

电话:020-29118777

传真:020-29118600

电子邮箱:stock@e-tecsun.net

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可通过深证证券交易系统和互联网投票系统(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、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、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8月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

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8月7日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年8月8日(现场股东大会结束当日)15:00。

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