

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-001 共达电声股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)由董事长召集并于 2019 年 12 月 31 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2020 年 1 月 6 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、董事会会议审议情况
会议由董事长谢冠宏先生主持,经与会董事一致审议,做出如下决议:
(一)审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司董事会议拟补选 3 名非独立董事。公司董事会议提名乔超先生、林柏青先生、傅爱善先生为董事候选人,表决结果如下:
1.1 关于提名乔超先生为公司第四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

1.2 关于提名林柏青先生为公司第四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

1.3 关于提名傅爱善先生为公司第四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

以上 3 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制

方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决

以上 3 位候选人任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满止止

二、董事会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不超过

公司董事总数的三分之一

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《共达电声股份有限公司关于董事离职暨补选董事的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见,

《共达电声股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》详

见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2020 年 1 月 22 日(星期三)下午 2:00 在公司会议室召开

2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《共达电声股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》。

二、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议

2.独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见

3.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
2020 年 1 月 6 日

附件:

非独立董事简历

乔超先生,1969 年生,中国国籍,法国 10 年居留权,硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2018 年 7 月在中兴通讯股份有限公司任职,历任中兴通讯股份有限公司中国区财务总监、全球市场财务总监、欧美区财务总监、中兴德国服务有限公司财务总监;2018 年 8 月至今任万魔声学财务总监,2019 年 4 月起任万魔声学董事。

林柏青先生,1973 年生,中国台湾籍,无境外永久居留权。2007 年至 2012 年任

职于富士康集团,2013 年加入万魔声学,为万魔声学联合创始人,现任万魔声学董

事、副总经理,IMORE 自有品牌业务负责人。

傅爱善先生,1968 年出生,中国籍,无境外永久居留权。历任海信通信有限公司

总经理、歌尔声学股份有限公司大中华地区销售总经理等职务。在海信集团和歌尔

股份任职期间,在技术和市场拓展方面,积累了丰富的电子及声学行业管理实践经

验,以及众多的客户资源。现任公司总经理。

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-002 共达电声股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)由舒婉女士召集并于 2019 年 12 月 31 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了会议通知。会议于 2020 年 1 月 6 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。公司董事会议秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、监事会会议审议情况

会议由监事会主席舒婉女士主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,本议

案需提交股东大会审议。

公司董事会议拟补选 1 名监事。公司监事会提名杨志勇先生为监事候选人,表决

结果如下:

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

以上 1 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

以上 1 位候选人任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届监事会任期届

满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司

监事总数的三分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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>)披露的《共达电声股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

二、备查文件

1.第四届监事会第十八次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
2020 年 1 月 6 日

共达电声股份有限公司监事会
2020 年 1 月 6 日

附件:

监事简历

杨志勇:毕业于西南财经大学工商企业管理专业,具有二十几年的消费电子电

子行业制造与管理经验,曾在富士康科技集团及光宝移动通信科技有限公司就职,

长期担任生产技术人员、工程制造部经理及公司运营负责人。现担任共达电声股

份有限公司 Automotive Audio BU(AA BU)部门负责人,主要负责经营车载语音模

组、智能音频模组、智能家居模组、TWS 耳机模组等业务。

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-005 共达电声股份有限公司关于召开公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议,兹定于 2020 年 1 月 22 日(星期三)下午 2:00 在公司一楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于 2020 年 1 月 6 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。公司董事会议秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定

(四)会议召开的时间、地点:本次会议定于 2020 年 1 月 22 日(星期三)下午 2:00

网络投票的时间为:2020 年 1 月 22 日(星期三)下午 2:00

通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的具体时间为:2020 年 1 月 22 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 1 月 22 日 9:

15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

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投票平台。公司股

东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次

股东大会审议事项进行投票表决;公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种

表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020 年 1 月 17 日

(七)出席及列席对象:

1.截至 2020 年 1 月 17 日(星期五)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。上述公司股东均有权参加本次股东大

会和行使表决权;不能亲自出席现场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(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:潍坊市坊子区凤山路 68 号。

二、会议审议事项

1.00:审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01:选举乔超先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.02:选举林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03:选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事;

2.00:审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.01:选举舒婉先生为公司第四届监事会非职工代表监事;

2.02:选举林柏青先生为公司第四届监事会非职工代表监事;

2.03:选举傅爱善先生为公司第四届监事会非职工代表监事;

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码提案名称备注

1.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》应选人数(3 人)

1.01 选举乔超先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事

四、会议登记事项

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托本人身份证(复印件)、代

理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进

行登记。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法

定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委

托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人

单位盖章)、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或

其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电

话方式办理登记。

5.登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号证券部。

6.登记时间:2020 年 1 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 14:00—16:30。

7.联系方式:0536-2283666-259

8.传真号码:0536-2283606

9.联系人及电子邮箱:

宋颖: gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、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(网址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

二、备查文件

1.《共达电声股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》;

2.《共达电声股份有限公司关于董事离职暨补选董事的公告》;

3.《共达电声股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》;

4.《共达电声股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》;

5.《共达电声股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
2020 年 1 月 6 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362655”,投票简称为“共达投票”。

2.填写表决意见或选举票数

本次股东大会采取累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的,其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填 填 填

对候选人 A 投×1 票 ×1 票

对候选人 B 投×2 票 ×2 票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数:股东所拥有的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数为 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-001 盛达金属资源股份有限公司关于增资金业环保对外投资事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”)于 2019 年 12 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《关于增资湖南金业环保科技有限公司对外投资公告》,公司拟以人民币 18,000 万元对湖南金业环保科技有限公司(下称“金业环保”)进行增资。本次增资完成后,公司将持有金业环保 49%的股权,成为其第一大

股东。为了更好地让投资者更好地了解本次对外投资事项,现就上述公告相关内容补充说明如下:

一、交易对方(法人)的实际控制人情况

(一)永兴县金业冶炼有限责任公司

产权控制关系及实际控制人:李智持有该公司 51%的股权,其配偶李芳持有该公

司 49%的股权。李智为公司实际控制人。

(二)郴州宏达达矿机械有限公司

产权控制关系及实际控制人:兰民春持有该公司 100%的股权,为该公司实际控

制人。

(三)资兴市佳诚生态农业发展有限公司

产权控制关系及实际控制人:刘利军持有该公司 100%的股权,为该公司实际控

制人。

(四)广州颂康实业有限公司

产权控制关系及实际控制人:唐士宏持有该公司 70%的股权,赵万辉持有该公

司 30%的股权,唐士宏为该公实际控制人。

(五)资兴市唐士坤农业生态发展有限公司

产权控制关系及实际控制人:朱勇泉持有该公司 75%的股权,陈文华持有该公

司 20%的股权,黄春辉持有该公司 5%的股权,朱勇泉为该公司实际控制人。

1.本次增资的背景及必要性

本次增资后,公司将持有金业环保 49%的股权,成为其第一大股东。金业环保不

纳入公司 2019 年度合并范围,主要原因在于:

截至 2019 年 12 月 31 日,本次增资价款尚未支付至 50%,亦未办理相应的工商

变更手续;同时,公司尚未依据《投资合作协议》正式向金业环保派驻相关的董事、

监事和高级管理人员。综上所述情况,金业环保不纳入公司 2019 年度合并范围,本

次投资事项对公司 2019 年度经营业绩不会产生影响。待上述事项完成后,公司将根

据企业会计准则等相关规定,将其纳入合并范围。

截止本公告日,金业环保不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次交易完成后

亦不会导致上市公司、金业环保的控股股东、实际控制人及关联人对上市公司形成非

经营性资金占用,金业环保从融资的(租)赁或投资及金融融资综合利用行业具有良好

的市场前景,也是国家当前支持和优先发展的产业,且与公司城市矿山业务的布局契合

度较高,董事会认为,本次投资将对公司未来业绩产生积极影响。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年一月六日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2020-001 贵州川恒化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及除董事张海波、段清然、彭威洋、刘胜安、朱家骅、余雨航外的董事会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。

董事张海波、段清然、彭威洋、刘胜安、独立董事朱家骅、余雨航因未出席本次

股东大会,不保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间:

现场会议召开的时间为:2020 年 1 月 6 日(星期一)15:00

网络投票的时间为:2020 年 1 月 6 日 09:15-15:00;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 1 月 6 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化

工股份有限公司 306 会议室

3、会议召开的方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:贵州川恒化工股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长吴海斌

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件