股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2020-009

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五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

- 公司全体董事均出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台先生主持，公司全体新当选监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举姜银台先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举姜明先生为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

3、审议并通过了《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

（1）战略委员会委员：

董事长姜银台（召集人）、副董事长姜明、独立董事方祥勇

（2）审计委员会委员：

独立董事郝玉贵（召集人）、独立董事方祥勇、董事长姜银台

（3）提名委员会委员：

独立董事方祥勇（召集人）、独立董事郝玉贵、副董事长姜明

（4）薪酬与考核委员会委员：

独立董事方祥勇（召集人）、独立董事郝玉贵、董事长姜银台

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

4、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

独立董事就上述四项议案（议案 4、议案 5、议案 6、议案 7）发表了独立意见，认为：

1、公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

2、经审阅相关人员的教育背景、个人履历，相关人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

3、本次聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们同意聘任姜明先生为公司总裁；叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁；肖传龙先生为公司财务总监兼董事会秘书。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2020-011

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

- 公司全体董事均出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

选举姜银台先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、选举公司副董事长

选举姜明先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、公司第五届董事会各专门委员会构成

（1）战略委员会委员：

董事长姜银台先生（召集人）、副董事长姜明先生、独立董事方祥勇先生

（2）审计委员会委员：

独立董事郝玉贵先生（召集人）、独立董事方祥勇先生、董事长姜银台先生

（3）提名委员会委员：

独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、董事长姜明先生

（4）薪酬与考核委员会委员：

独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、董事长姜银台先生

公司第五届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。

各专门委员会委员简历附后。

四、聘任公司高级管理人员

（1）公司总裁：聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

（2）公司副总裁：聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

（3）公司财务总监：聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

（4）公司董事会秘书：聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

上述各高级管理人员简历附后。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

聘任张文譞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日

附：简历

姜银台先生简历：

姜银台先生，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011 年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自 2001 年起至今担任公司董事长。

姜明先生简历：

姜明先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自 2003 年起任公司董事、总经理；自 2019 年 6 月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

郝玉贵先生简历：

郝玉贵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长；自 2019 年任浙江农林大学会计专硕 MPAcc 中心主任，教授，博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

方祥勇先生简历：

方祥勇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。曾担任东亚银行有限公司上海分行职员，自 1999 年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2017 年 2 月至今任本公司独立董事。

叶春雷先生简历：

叶春雷先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自 2003 年起历任公司销售部经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁。

沈艇先生简历：

沈艇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011 年 2 月加入公司。现任公司副总裁。

肖传龙先生简历：

肖传龙先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015 年 4 月加入公司，担任公司财务部负责人；自 2017 年 9 月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自 2019 年 9 月起至今担任上海白虹软件科技股份有限公司董事；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

张文譞先生简历：

张文譞先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月加入公司，从事证券相关工作。现任公司证券事务代表。

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2020-008

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

（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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,935,761
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（%）	86.3035

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，董事姜杰先生，独立董事陈俊先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	344,935,661	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五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
2.01	选举姜银台为公司第五届董事会非独立董事	344,935,661	99.9999	是
2.02	选举姜明为公司第五届董事会非独立董事	344,935,261	99.9998	是
2.03	选举叶春雷为公司第五届董事会非独立董事	344,935,661	99.9999	是
2.04	选举肖传龙为公司第五届董事会非独立董事	344,935,211	99.9998	是

2、关于选举公司第五届董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
3.01	选举郝玉贵为公司第五届董事会独立董事	344,935,661	99.9999	是
3.02	选举方祥勇为公司第五届董事会独立董事	344,935,661	99.9999	是

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
4.01	选举邱财波为公司第五届监事会股东代表监事	344,935,661	99.9999	是
4.02	选举邬伟国为公司第五届监事会股东代表监事	344,935,661	99.9999	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举姜银台为公司第五届董事会非独立董事	2,111,815	99.9952	–	–	–	–
2.02	选举姜明为公司第五届董事会非独立董事	2,111,415	99.9763	–	–	–	–
2.03	选举叶春雷为公司第五届董事会非独立董事	2,111,815	99.9952	–	–	–	–
2.04	选举肖传龙为公司第五届董事会非独立董事	2,111,365	99.9739	–	–	–	–
3.01	选举郝玉贵为公司第五届董事会独立董事	2,111,815	99.9952	–	–	–	–
3.02	选举方祥勇为公司第五届董事会独立董事	2,111,815	99.9952	–	–	–	–
4.01	选举邱财波为公司第五届监事会股东代表监事	2,111,815	99.9952	–	–	–	–
4.02	选举邬伟国为公司第五届监事会股东代表监事	2,111,815	99.9952	–	–	–	–

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 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：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、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；

3、本所要求的其他文件。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2020 年 1 月 18 日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2020-010

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五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

- 公司全体监事均出席了本次会议
- 本次监事会议案获全票通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开公司第五届监事会第一次会议。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事推举邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举邱财波先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的公告》（公告编号：2020-012）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2020 年 1 月 18 日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2020-012

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，选举邱财波先生、邬伟国先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工监事陆备军先生共同组成公司第五届监事会。

股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举邱财波先生（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 18 日

附：邱财波先生简历

邱财波先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司；自 2002 年起担任上海岱美汽车内饰件有限公司采购部经理；自 2011 年 3 月起至今先后当选为第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会和第五届监事会的股东代表监事。

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2020-006

横店集团得邦照明股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告

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：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司金华东阳支行
- 本次委托理财金额：共计人民币 24,000 万元
- 委托理财产品名称：民生银行 FGDA19773L 产品、民生银行 FGDA19781L 产品、民生银行挂钩利率结构性存款、民生银行 FGDA19867L 产品、中信银行共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：分别为 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 2 月 20 日、2019 年 11 月 27 日至 2020 年 2 月 26 日、2019 年 12 月 17 日至 2020 年 3 月 17 日、2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日、2020 年 1 月 16 日至 2020 年 4 月 16 日
- 履行的审议程序：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第十八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其全资子公司使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，授权使用期限为自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议，并授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-019）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称（代码）	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国民生银行股份有限公司宁波分行	浮动收益	FGDA19773L	5,000	4.23%	2019 年 11 月 20 日至 2020 年 2 月 20 日	浮动收益	/	否
中国民生银行股份有限公司杭州分行	浮动收益	FGDA19781L	5,000	4.30%	2019 年 11 月 27 日至 2020 年 2 月 26 日	浮动收益	/	否
中国民生银行股份有限公司宁波分行	保证收益型	挂钩利率结构性存款	2,000	1.00%+2.85%*n/N,(0.40%-3.20%)	2019 年 12 月 17 日至 2020 年 3 月 17 日	保证收益型	/	否
中国民生银行股份有限公司杭州分行	浮动收益	FGDA19867L	2,000	4.31%	2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日	浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司金华东阳支行	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品	10,000	3.70%或 4.10%或 1.50%	2020 年 1 月 16 日 -2020 年 4 月 16 日	浮动收益	/	否
合计			24,000					

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、独立董事、监事会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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、民生银行 FGDA19773L 产品

（1）产品名称（代码）：FGDA19773L

（2）受托人：中国民生银行股份有限公司宁波分行

（3）委托资金：5,000 万元

（4）综合财富管理服务期限：2019 年 11 月 20 日至 2020 年 2 月 20 日

（5）财富管理服务基准收益率：4.26%

（6）费用：托管费率 0.02%；管理服务费率 0.01%

（7）质押条款：无

2、民生银行 FGDA19781L 产品

（1）产品名称（代码）：FGDA19781L

（2）受托人：中国民生银行股份有限公司杭州分行

（3）委托资金：5,000 万元

（4）综合财富管理服务期限：2019 年 11 月 27 日至 2020 年 2 月 26 日

（5）财富管理服务基准收益率：4.33%

（6）费用：托管费率 0.02%；管理服务费率 0.01%

（7）质押条款：无

3、民生银行挂钩利率结构性存款

（1）产品名称（代码）：挂钩利率结构性存款

（2）银行：中国民生银行股份有限公司宁波分行

（3）结构性存款本金：2,000 万元

（4）产品收益类型：保证收益型

（5）挂钩标的：USD-3MLibor

（6）成立日：2019 年 12 月 17 日

（7）到期日：2020 年 3 月 17 日

（8）产品收益计算期限：91 天

（9）客户年化收益 =1.00%+2.85%*n/N,(0.40%-3.20%)，其中 n 为挂钩标的落在 0.40%-3.20%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD3M-LIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD3M-LIBOR 水平。

（10）费用：交易费用指因本结构性存款产品对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款资产应列支和承担的一切费用，交易费用按其实际发生数额从结构性存款资产中列支，按相关法令规定或合同约定支付。

（11）质押条款：无

4、民生银行 FGDA19867L 产品

（1）产品名称（代码）：FGDA19867L

（2）受托人：中国民生银行股份有限公司杭州分行

（3）委托资金：2,000 万元

（4）综合财富管理服务期限：2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日

（5）财富管理服务基准收益率：4.34%

（6）费用：托管费率 0.02%；管理服务费率 0.01%

（7）质押条款：无

5、中信银行共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品

（1）产品名称：共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品

（2）银行：中信银行股份有限公司金华东阳支行

（3）认购金额：10,000 万元

（4）收益起计日：2020 年 1 月 16 日

（5）到期日：2020 年 4 月 16 日

（6）到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

（7）收益计算天数：91 天

（8）联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR

（9）联系标的观察日：2020 年 4 月 9 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。

（10）产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为 3.70%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.10%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.50%。

（11）质押条款：依据中信银行相关产品质押管理办法执行。

（12）费用：本产品无认购费；本产品无销售手续费、托管费。

（二）委托理财的资金投向

民生银行 FGDA19773L、FGDA19781L、FGDA19867L 产品的财富管理范围为货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品等。

民生银行挂钩利率结构性存款产品本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLibor 挂钩的金融衍生品交易。

中信银行共赢利率结构 31873 期人民币结构性存款产品为银行结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

（三）风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的银行理财产品均为较低风险产品，符合公司内部资金管理的要求。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司均为上市公司，股票代码分别为 600016、601998，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述两家银行之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,837,803,210.21	3,975,299,863.19
负债总额	1,260,003,497.46	1,382,421,201.41
净资产	2,577,799,712.75	2,592,878,661.78
	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	174,891,008.16	291,454,315.77

公司购买的上述银行理财产品金额合计人民币 24,000 万元，占最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 30.22%，不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，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。

上述购买的银行理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于较低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司分别于 2019 年 3 月 7 日和 2019 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。公司独立董事对《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-019）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000	8,000	92.42	0
2	银行理财产品	8,000	8,000	7.11	0
3	银行理财产品	8,100	8,100	4.75	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	53.77	0
5	银行结构性产品	7,000	7,000	69.69	0
6	银行理财存款	5,000	5,000	56.22	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	53.63	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	54.73	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	49.32	0
10	银行结构性产品	7,000	7,000	65.45	0
11	银行理财产品	10,000	10,000	111.86	0
12	银行日积月累	22,700	22,700	64.54	0
13	银行天天利产品	11,324	11,324	8.86	0
14	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
15	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
16	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
17	银行结构性产品	2,000	/	/	2,000
18	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
19	银行结构性产品	10,000	/	/	10,000
合计		141,124	107,124	692.35	34,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				53,324	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				20.69	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.80	
目前已使用的理财额度				34,000	
尚未使用的理财额度				86,000	
总理财额度				120,000	

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 18 日

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2020-005

横店集团得邦照明股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 1 月 16 日接到控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的通知，为完善和优化企业管理结构，横店控股的股东东阳市影视旅游促进会向相关方转让其持有的横店控股股权，并于近日完成工商变更登记手续，具体情况如下：

一、控股股东股权变更基本情况

1、变更前，横店控股的股东持股情况如下：

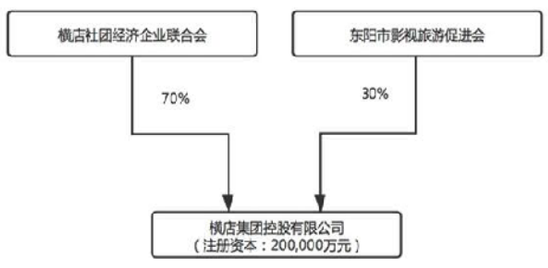
股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
横店社团经济企业联合会	140,000	70
东阳市影视旅游促进会	60,000	30
合计	200,000	100

2、变更后，横店控股的股东持股情况如下：

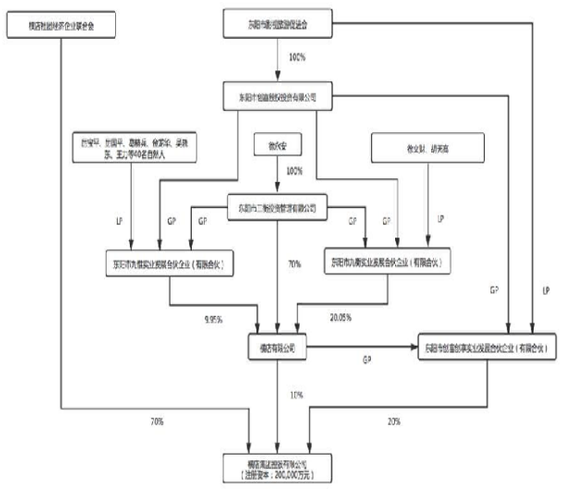
股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
横店社团经济企业联合会	140,000	70
东阳市创富创享实业发展合伙企业（有限合伙）	40,000	20
横店有限公司	20,000	10
合计	200,000	100

二、相关股权结构变化情况

1、股权结构变更前，横店控股的股权结构如下图所示：



2、股权结构变更后，横店控股的股权结构如下图所示：


横店社团经济企业联合会
东阳市影视旅游促进会
100%
东阳市创富创享实业发展合伙企业（有限合伙）
控股股东、实际控制人：徐文荣、徐英荣、徐英英、王仁琴40名自然人
徐文荣
徐文荣、徐英荣
100%
东阳市三维投资管理有限公司
LP
GP
GP
GP
GP
LP
东阳市九鼎实业发展合伙企业（有限合伙）
70%
东阳市九鼎实业发展合伙企业（有限合伙）
GP
LP
9.95%
20.05%
横店有限公司
东阳市创富创享实业发展合伙企业（有限合伙）
GP
10%
70%
20%
横店集