证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2020-019

深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议于 2020 年 3 月 18 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2020 年 3 月 13 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于 < 深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度审计报告 > 的议案》

为更好地推进公司 2019 年度非公开发行 A 股股票事项，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对公司 2018 年度财务报表进行专项审计，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。天健所对公司 2018 年度财务报表审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会审议同意天健所出具的《公司 2018 年度审计报告》，独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二）会议审议通过《关于会计差错更正的议案》

为更准确地反映公司资产负债和现金流量状况，董事会审议同意公司对 2017 年度、2018 年度合并财务报表中存在的会计差错进行更正，并对相应会计科目进行追溯调整，包括资产负债表项目和现金流量表项目的重分类调整。公司本次更正属于对财务报表的合理调整，对公司已披露的各期合并财务报表的资产总额、负债总额、所有者权益总额、销售收入、净利润和经营活动产生的现金流量净额等主要财务数据均没有影响，未对公司各期财务报表产生实质性的影响。董事会将督促公司继续规范财务核算，切实提高财务信息质量，杜绝类似情况的发生。

1、会计差错原因如下：

（1）资产负债表项目列报差错形成的原因

2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司长期借款全部计入了长期借款项目，根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》相关要求，其中一年以内需要偿还的部分，应作为流动负债列报，计入一年内到期的非流动负债科目，故进行会计差错更正。

（2）现金流量表项目列报差错形成的原因

2017 年度和 2018 年度，公司委托全资子公司深圳前海可染服饰设计有限公司进行研发，并向其支付研发费用。编制单体现金流量表时，公司将支付金额计入支付其他与经营活动有关的现金项目，深圳可染服饰设计有限公司将收到金额计入销售商品、提供劳务收到的现金项目；而编制合并现金流量表时，公司将销售商品、提供劳务收到的现金项目和购买商品、接受劳务支付的现金项目进行了合并抵销，导致项目抵销错误。公司应将销售商品、提供劳务收到的现金项目与支付其他与经营活动有关的现金项目进行合并抵销，故进行会计差错更正。

2、对公司财务报表的影响

（1）2017 年度调整

合并资产负债表

单位：元

项 目	调整前	调整后	调整金额
一年内到期的非流动负债	-	23,896,711.46	23,896,711.46
长期借款	80,859,008.40	56,962,296.94	-23,896,711.46

合并现金流量表

单位：元

项 目	调整前	调整后	调整金额
购买商品、接受劳务收到的现金	446,011,439.08	501,548,523.11	55,537,084.03
支付其他与经营活动有关的现金	556,618,184.06	501,081,100.03	-55,537,084.03

（2）2018 年度调整

合并资产负债表

单位：元

项 目	调整前	调整后	调整金额
一年内到期的非流动负债	-	20,644,548.07	20,644,548.07
长期借款	47,817,640.73	27,173,092.66	-20,644,548.07

合并现金流量表

单位：元

项 目	调整前	调整后	调整金额
购买商品、接受劳务收到的现金	801,674,826.21	858,424,254.95	56,749,428.74
支付其他与经营活动有关的现金	695,742,575.88	638,993,147.14	-56,749,428.74

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2020-020

深圳歌力思服饰股份有限公司第三届监事会第二十二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次临时会议于 2020 年 3 月 18 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2020 年 3 月 13 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席欧伯炼先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于 < 深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度审计报告 > 的议案》

为更好地推进公司 2019 年度非公开发行 A 股股票事项，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对公司 2018 年度财务报表进行专项审计，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。天健所对公司 2018 年度财务报表审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会审议同意天健所出具的《公司 2018 年度审计报告》，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二）会议审议通过《关于会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，调整后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-009

江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 3 月 16 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任吴水燕女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于 2020 年 4 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-010

江山欧派门业股份有限公司拟投资防火门产线项目的公告

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：

拟投资标的名称：防火门产线项目。

拟投资金额：45,000.00 万元。

特别风险提示：

（1）审批风险：本项目须以竞得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

（2）建设期风险：由于本项目建设期为 24 个月，建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。

（3）市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

（4）审议方面：本项目总投资为 45,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.00%，由董事会提议，本项目提交公司股东大会审批后方可实施。

一、对外投资概述

（一）投资概述

为丰富江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）现有产品，扩大产能，提高公司产品综合竞争力，公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求。本项目总投资预计约 45,000.00 万元。

（二）审议情况

本事项经 2020 年 3 月 19 号召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，本项目总投资为 45,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）主要建设内容

本项目拟在通过出让方式获取位于“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”工业用地的前提上，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，与公司现有的木门产品形成高度互补，以满足不同市场的多样化需求。

公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”，根据国家法律法规，项目宗地国有土地使用权出让方式为公开挂牌方式，出让年限为 50 年。项目占地面积 173,333.00 平方米，建筑面积 180,000.00 平方米，厂房建设符合江山市贺村镇土地利用总体规划，本项目总投资预计约 45,000.00 万元，资金来源为自有资金和银行融资。

（二）项目建设目标

本项目计划建设防火门生产线，年设计产能 150 万套，本项目主要采用自动化单件流防火门生产线技术，项目建成后对公司产能、产品研发、生产工艺等有积极的促进作用。

本项目拟用 24 个月完成厂房建设、产线方案确定、生产设备的考察、评估、购置及安装调试，人员的招聘培训等项目建设工作。建设期结束后的第一年为生产线的试生产阶段，产能利用率为 60%，第二能利用率为 80%，第三年开始产能利用率将达到 100%。

公司新建的防火门项目将一如既往地保证公司产品的品质，在产能达标的基础上，不断加强生产工艺的研发及相关技术的创新，提高现有防火门产品的质量及竞争力。通过优化工艺、技术升级，采用先进的设备以及运用科学的管理模式等保证项目不断升级，促进公司的持续稳定发展。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在公司现有室内木门的基础上投资防火门项目，符合公司产品发展战略，有利于发挥公司现有的技术、品牌、渠道等资源优势；有利于丰富公司现有产品体系，实现产品互补，增强公司产品的综合竞争力；同时扩大公司现有产能，从而促进公司的长期稳定健康发展。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、风险分析

（1）审批风险：本项目须以竞得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

（2）建设期风险：由于本项目建设期为 24 个月，建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。

（3）市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

（4）审议方面：本项目总投资为 45,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.00%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。

五、备查文件

1、江山欧派第三届董事会第十五次会议决议。

2、江山欧派防火门产线项目可行性研究报告。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-011

江山欧派门业股份有限公司关于更换公司财务负责人的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

公司董事会于近日收到公司财务负责人方玉意先生提交的书面辞职报告，方玉意先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理及财务负责人职务，本次辞任后将不再担任公司任何职务。

方玉意先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对方玉意先生在担任公司副总经理及财务负责人期间的重大贡献表示衷心的感谢！

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任吴水燕女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴水燕女士简历详见附件。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

附件：

吴水燕女士简历

吴水燕，女，1979 年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000 年至 2001 年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002 年至 2006 年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006 年 7 月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-012

江山欧派门业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：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 8 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼 1 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 8 日

至 2020 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603208	江山欧派	2020/3/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；

4、登记时间：2020 年 4 月 7 日 9:00-17:00；

5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

6、以上文件报送以 2020 年 4 月 7 日下午 17:00 时以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；

邮政编码：324100；

联系人姓名：郑宏有；

联系电话：0570-4729200；

传真：0570-4690830；

联系部门：董秘办。

2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 8 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2020-032

福建天马科技集团股份有限公司 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 3 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,180,423
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(%)	54.8858%

(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会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,180,423	100	0	0	0	0

2、议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,180,423	100	0	0	0	0

3、议案名称：《2019 年年度报告及摘要》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

4、议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,180,423	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

7、议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,309,216	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,180,423	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于制定公司 < 未来三年股东回报规划(2020-2022 年)> 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	183,180,423	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

14、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	183,180,423	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	128,395,432	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	45,411,921	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	9,373,070	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	213,300	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	9,159,770	100	0	0	0	0

(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(%)
1	《2019 年度董事会工作报告》	23,976,381	100	0	0	0	0
2	《2019 年度监事会工作报告》	23,976,381	100	0	0	0	0
3	《2019 年年度报告及摘要》	23,976,381	100	0	0	0	0
4	《2019 年度财务决算报告》	23,976,381	100	0	0	0	0
5	《2019 年度利润分配预案》	23,976,381	100	0	0	0	0
6	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0
7	《独立董事 2019 年度述职报告》	23,976,381	100	0	0	0	0
8	《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0
9	《关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0
10	《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0
11	《关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0
12	《关于制定公司 < 未来三年股东回报规划(2020-2022 年)> 的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0
13	《关于变更公司注册资本的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0
14	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	23,976,381	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1-12 项议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的第 13、14 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次股东大会审议的第 8 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。

(1)陈庆堂，系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量：86,557,557 股，占有表决权股份总数的比例为 25.93%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

(2)福建天马投资发展有限公司，持有表决权股份数量：23,456,475 股，占有表决权股份总数的比例为 7.03%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

(3) 陈庆昌，持有表决权股份数量：1,806,375 股，占有表决权股份总数的比例为 0.54%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

(4)陈加成，持有表决权股份数量：50,800 股，占有表决权股份总数的比例为 0.02%。

该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

(5)柯玉彬，持有表决权股份数量：83,475 股，占有表决权股份总数的比例为 0.03%。

该关联股东未出席本次会议，未投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元(深圳)律师事务所

律师：施鹏翔、王梦蕾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

福建天马科技集团股份有限公司
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2020-033

福建天马科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事林家兴先生持有公司股份 12,930,800 股，占公司总股本的 3.80%；公司监事何修明先生持有公司股份 12,930,800 股，占公司总股本的 3.80%。前述标的股份已于 2018 年 1 月 17 日解除限售。

截至本公告披露日，董事林家兴先生持有公司股份 9,698,100 股，占公司总股本的 2.8471%；公司监事何修明先生持有公司股份 9,698,100 股，占公司总股本的 2.8471%。

集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2020 年 1 月 3 日披露了《公司股东及董事、监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2020-001)，因个人资金需求，董事林家兴先生、监事何修明先生等拟自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份，减持价格视市场价格确定且不低于公司股票发行价，减持股数不超过各自所持有的公司股份的 25%，即林家兴先生拟减持不超过 3,232,700 股，占公司总股本的 0.95%；何修明先生拟减持不超过 3,232,700 股，占公司总股本的 0.95%。在上述减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持数量和比例将进行相应调整。

截至本公告披露日，林家兴先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 3,232,700 股，占公司总股本的 0.9490%；何修明先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 3,232,700 股，占公司总股本的 0.9490%。

上述股东本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
林家兴	董事、监事、高级管理人员	12,930,800	3.80%	IPO 前取得：9,222,000 股， 其他方式取得：3,708,800 股，其中 2017 年以资本公积金转增股本的股份 3,688,800 股，2018 年通过二级市场增持的股份 20,000 股。
何修明	董事、监事、高级管理人员	12,930,800	3.80%	IPO 前取得：9,222,000 股， 其他方式取得：3,708,800 股，其中 2017 年以资本公积金转增股本的股份 3,688,800 股，2018 年通过二级市场增持的股份 20,000 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例