

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-015 广州视源电子科技有限公司 关于选举副董事长、增补战略委员会委员及变更总经理的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》、《关于增补战略委员会委员的议案》、《关于公司战略安排及经营管理的需要,选举董事刘丹凤女士担任公司副董事长,增补董事黄正聪先生为公司第三届董事会战略委员会委员,任期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止》。

1.第三届董事会第二十五次会议决议 2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项独立意见 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日 附件:简历 刘丹凤:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,华南理工大学EMBA,现任公司副董事长。2005年12月加入公司,先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理,2011年12月至2017年3月任公司董事会秘书,2012年12月至2017年3月任公司副总经理,2017年4月至2020年3月任公司总经理,2019年4月至今任公司董事。

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。 黄正聪:男,1967年出生,拥有香港永久性居民身份,同时持有加拿大护照,本科学历,清华五道口金融EMBA在读,现任公司董事。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司和JW Capital Management Ltd. 2010年12月加入公司,2011年12月至2017年12月任公司董事长,2011年12月起任公司董事至今。

在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。 王洋:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于成都电子科技大学,中欧国际工商学院EMBA,现任公司董事、总经理。2007年加入公司,先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理,在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月,任整机设计与供应链服务集团总裁,从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年3月至今,任公司首席海外营销官。2019年11月至今,任公司董事。

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-013 广州视源电子科技有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年3月27日14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开,会议由董事王毅然先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,林斌先生、童慧明先生、张自祥先生和黄正聪先生以通讯方式出席会议,于伟女士因个人原因委托尤天远先生出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订和公司实际情况,对公司相关制度进行修订完善。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议 2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 特此公告。 广州视源电子科技有限公司 董事会 2020年3月28日 附件:简历 刘丹凤:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,华南理工大学EMBA,现任公司副董事长。2005年12月加入公司,先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理,2011年12月至2017年3月任公司董事会秘书,2012年12月至2017年3月任公司副总经理,2017年4月至2020年3月任公司总经理,2019年4月至今任公司董事。

截至2020年3月26日,刘丹凤直接持有公司股票1,030.80万股,占公司截至2020年3月26日总股本655,662,059股的1.5722%;与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

截至2020年3月26日,黄正聪直接持有公司股票7,761.60万股,占公司截至2020年3月26日总股本655,662,059股的11.8378%;与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司实际控制人,除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-016 广州视源电子科技有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年3月27日14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开,会议由董事王毅然先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,林斌先生、童慧明先生、张自祥先生和黄正聪先生以通讯方式出席会议,于伟女士因个人原因委托尤天远先生出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-014 广州视源电子科技有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】 (二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于修订公司制度的议案》。 本公司本次修订符合管理制度,符合法律法规等规则的规定,符合公司实际情况,制度修订和审批程序符合规定。同意公司修订管理制度。 【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】 三、备查文件 1.第三届监事会第二十次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技有限公司监事会 2020年3月28日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-032 永和流体智控股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相格格式指引的规定,将永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准,永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“永和智控”)首次公开发行人民币普通股(A股)32,500万股,发行价格每股14.85元,募集资金总额为371,250,000.00元,扣除各项发行费用43,037,300.00元,实际募集资金净额为328,212,700.00元。其中股本25,000,000.00元,资本公积(资本溢价)303,212,700.00元,以上募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具信会师报字[2016]第610413号验资报告。

Table with 5 columns: 银行名称, 账户名称, 银行账号, 余额, 存储形式, 期限(天). Rows include 中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 合计.

合同之外,后续资金不再投入。并将募集资金中9,000.00万元永久补充流动资金,剩余资金用于执行已签署但尚未执行完毕的原募投资项目。 (三)募投项目先期投入及置换情况 本报告期,本公司不存在募集资金置换自有资金投入情况。 (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,于2019年6月12日召开第三届董事会第七次决议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的公告,同意公司使用最高不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,授权公司董事长签署并签署相关审议通过决议等同文件。截止2019年12月31日,购买理财产品:

Table with 4 columns: 项目支出, 是否已变更用途, 募集资金使用, 调整后的募集资金使用. Rows include 新增年产3,000万套防水铝水暖器材生产项目, 厦门研发中心检测中心项目, 补充流动资金, 合计.

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-039 永和流体智控股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 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、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年3月27日披露,为便于广大投资者深入了解公司经营情况,公司于2020年3月27日举办投资者接待日活动,现就有关事项公告如下: 一、活动时间:2020年4月21日(星期二)上午9:30-11:30 二、活动地点:四川省成都市高新区环球中心W6 2117号 三、活动方式:现场接待 四、出席人员: 公司董事李德德先生、副总经理兼董事会秘书刘杰先生、财务总监卢楠女士、董秘卢楠女士。如有特殊情况,参会人员会有调整。 五、预约登记: 请参加本次活动的投资者提前与公司董事会秘书办公室进行预约登记(节假日除外),以便做好接待安排。 (1)登记方式:以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记; (2)预约时间:2020年4月17日(9:00-11:30,13:30-16:00) (3)联系人:刘杰、罗勇 (4)电话:0576-87121675;传真:0576-87121768

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-026 广联达科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告 26.3102%。公司及部分董事、监事、高级管理人员及律师均列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 三、议案审议和表决情况 本次会议的议案与会股东(或股东代表)以现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行了以下议案,审议通过如下: 1.逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,具体情况如下: 1.01 发行对象及认购方式 该议案的表决情况为:同意股数585,796,105股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9552%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0448%。 1.02 发行价格和定价原则 该议案的表决情况为:同意股数585,796,105股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9552%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0448%。 1.03 限售期 该议案的表决情况为:同意股数585,796,105股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9552%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0448%。 1.04 募集资金用途及募集资金投向 该议案的表决情况为:同意股数585,796,105股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9552%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0448%。 1.05 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、会计师事务所(特殊普通合伙)认为:永和智控公司2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了永和智控公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。 七、独立财务顾问对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的核查意见的结论性意见 中信建投证券股份有限公司认为:公司终止本次发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的事项履行相应内部程序,永和智控严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形,未发现永和智控2019年度募集资金存放和使用违反《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定的情形。 八、网上披露的公告附件

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-026 广联达科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告 总数99.9552%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0448%。 中小投资者持有表决权股份总数的0.0882%。 1.05 限售期 该议案的表决情况为:同意股数585,796,105股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9552%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0448%。 1.06 募集资金用途及募集资金投向 该议案的表决情况为:同意股数585,796,105股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9552%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数262,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0448%。 1.07 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 七、独立财务顾问对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的核查意见的结论性意见 北京安生律师事务所认为:北京安生律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议有效。 五、备查文件 1.广联达科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议; 2.北京安生律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十七日