证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2020-029

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2020 年第二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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议时间：2020 年 4 月 16 日(星期四)14：00 开始

(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具体时间为 2020 年 4 月 16 日(星期四)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具体时间为 2020 年 4 月 16 日(星期四)上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 10 日(星期五)

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日(2020 年 4 月 10 日)下午收市时在中国结算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，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》

上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

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。

2、登记时间：2020 年 4 月 13 日(时间：上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。)

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3)，以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：钱婉怡

会议联系电话：022-58357576

会议联系传真：022-83713201

电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码：300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，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。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 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：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：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：2020 年 4 月 16 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 2020 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托　　先生 / 女士代表我单位 / 本人出席于 2020 年 4 月 16 日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表我单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位 / 本人承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)：　　委托人身份证号码(营业执照号)：

委托股东账户：　　委托人持股数量：

受托人(签名)：　　受托人身份证号：

委托日期：附件 3：

参会股东登记表

法人股东名称 / 自然人股东姓名(称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章)：_____

年　月　日

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2020-028

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于前期收到独立董事方晓军先生的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后方晓军先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 4 日披露巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2020-018)

鉴于方晓军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，方晓军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，方晓军先生将继续按照相关规定履行职责。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名魏会生先生(候选人简历见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。魏会生先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

附：魏会生先生简历

魏会生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 4 月，注册会计师，硕士研究生学历，毕业于天津财经学院国际金融专业。曾任天津银行国际部副总经理；深圳发展银行天津分行计划财务部总经理、财务执行官；平安银行天津分行行长，现任天津指针转动科技有限公司执行董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，魏会生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。魏会生先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏会生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2020-027

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第二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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于 2020 年 3 月 23 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意提名魏会生先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。为确保董事会正常运行，在新的独立董事就任前，方晓军先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

此议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2020-022

华林证券股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及公司全体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。

根据《公司章程》相关规定，并经全体董事书面同意，华林证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 25 日发出书面会议通知，2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

一、本次会议审议通过如下议案

(一)《关于修订 < 华林证券股份有限公司对外担保管理办法 > 的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见 2020 年 3 月 30 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》。

(二)《关于修订 < 华林证券股份有限公司关联交易管理办法 > 的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(三)《关于修订 < 华林证券股份有限公司募集资金管理办法 > 的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见 2020 年 3 月 30 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》。

(四)《关于修订 < 华林证券股份有限公司执行委员会工作细则 > 的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见 2020 年 3 月 30 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则》。

(五)《关于制定 < 华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度 > 的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见 2020 年 3 月 30 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码：002916　　证券简称：深南电路　　公告编号：2020-032

深南电路股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

(1)现场会议时间：2020 年 4 月 10 日(星期五)15:00

(2)网络投票时间：2020 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 4 月 10 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进行投票的时间为 2020 年 4 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2020 年 4 月 2 日

7、会议出席人员：

(1)截至股权登记日 2020 年 4 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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(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。

8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2019 年年度报告及其摘要》；

2、审议《2019 年度财务决算报告》；

3、审议《2020 年度财务预算报告》；

4、审议《2019 年度董事会工作报告》；

5、审议《2019 年度监事会工作报告》；

6、审议《2019 年度利润分配预案》；

7、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

9、审议《关于选举监事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，其中议案 7 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过，其余均为普通决议议案，即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过。议案 6 和议案 8 对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 1 至议案 9 具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》及其摘要、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《第二届董事会第十九次会议决议》(公告编号：2020-018)、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-024)、《第二届监事会第十四次会议决议》(公告编号：2020-019)。

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
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√
3.00	《2020 年度财务预算报告》	√
4.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
5.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举监事的议案》	应选人数 1 人
9.01	选举郑春阳先生为第二届监事会监事	√

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间：2020 年 4 月 3 日(9:00-11:00；14:00-16:00)。

2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。

3、登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

4、会议联系：

(1)联系人：谢丹

(2)电话号码：0755-8609 5188

(3)传真号码：0755-8609 6378

(4)电子邮箱：stock@scc.com.cn

(5)联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号

5、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十日

附件 1

深南电路股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 _____(先生 / 女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司 2019 年年度股东大会，代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决)，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)					
9.00	《关于选举监事的议案》	应选人数 1 人	选举票数(票)		
9.01	选举郑春阳先生为第二届监事会监事	√			

注：

(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

(2)委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章)：

统一社会信用代码 / 身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件 2

深南电路股份有限公司
2019 年年度股东大会参会登记表

单位名称 / 姓名	
统一社会信用代码 / 身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件 1)及提供被委托人身份证复印件。

附件 3

网络投票操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362916。

2、投票简称：深南投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2020 年 4 月 10 日(星期五)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 2020 年 4 月 10 日 9：15-3：00。

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 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002916　　证券简称：深南电路　　公告编号：2020-030

深南电路股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议

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

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2020 年 3 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案》

公司拟向中国航空技术国际控股有限公司借款不超过人民币 3 亿元，借款期限不超过 3 年，借款年化利率为 2.915%，预计将产生的利息总额不超过 2,660 万元。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号：2020-031)。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码：002916　　证券简称：深南电路　　公告编号：2020-031

深南电路股份有限公司 关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)借款不超过人民币 3 亿元，借款期限不超过 3 年，借款年化利率为 2.915%，预计将产生的利息总额不超过 2,660 万元。公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。

中航国际是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。本次关联交易尚未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

关联方名称：中国航空技术国际控股有限公司

统一社会信用代码：911100001000009992

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘洪德

住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号

注册资本：957,864.17 万元人民币

成立日期：1983 年 4 月 12 日

股东情况：中国航空工业集团有限公司持股比例为 91.14%、中航建银航空产业股权投资(天津)有限公司持股比例为 8.86%)

经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2- 丁酮；其他危险化学品：2,4,6- 三硝基二甲苯，2,3- 二甲苯酚，1,4- 二甲苯，1,3- 二甲苯，1,2- 二甲苯，含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，二甲苯异构体混合物，5- 硝基 -1,3- 二甲苯，5- 叔丁基 -2,4,6- 三硝基间二甲苯，4- 乙烯基间二甲苯，4- 硝基 -1,3- 二甲苯，4- 硝基 -1,2- 二甲苯，3- 硝基 -1,2- 二甲苯，3,5- 二甲苯酚，3,4- 二甲苯酚，2- 硝基 -1,3- 二甲苯，2,6- 二甲苯酚，2,5- 二甲苯酚，2,4- 二甲苯酚。(化学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2019 年 12 月 31 日，中航国际的总资产为 2,300 亿元，净资产为 645 亿元；2019 年 1-12 月，中航国际的营业收入为 1,665 亿元，净利润为 23.6 亿元，上述财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

中航国际是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业，因此符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

中航国际依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

三、交易的定价政策及定价依据

公司按照中航国际统借资金支付给金融机构的利率水平和资金的实际占用天数，计算应负担的利息金额，公司未提供资产抵押，本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

四、交易协议的主要内容

根据双方约定，公司拟向中航国际借款不超过人民币 3 亿元，借款期限不超过 3 年，借款利率为 2.915%(利息总额不超过 2,660 万元)，该笔借款主要用于补充公司流动资金，具体借款协议将根据公司需求，实际发生时签订。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与中航国际发生的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，有利于满足公司生产经营情况需要，提升公司资金运营效率，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与关联方中航国际累计发生各类关联交易的金额为 258 万元(其中日常关联交易 258 万元；向关联方借款 0 万元，所产生的利息总额为 0 万元)。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经核查，公司本次向关联方中国航空技术国际控股有限公司借款是出于日常经营所需，有利于降低公司的资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，关联董事应回避表决此议案。综上，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、独立意见

我们对此次议案进行了认真审议，关联董事杨之诚、汪名川、付德斌、王波、肖章林、周进群回避表决了本议案，本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。本次关联交易借款利率为 2.915%，定价公允、合理。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司向中国航空技术国际控股有限公司借款不超过 3 亿元人民币。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：深南电路本次拟向关联方中航国际借款事项系公司出于日常经营所需，有利于降低公司的资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次关联交易的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次向关联方借款暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的专项说明及独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十日