

股票代码:002083 股票简称:孚日股份
公告编号:临 2020-021
债券代码:128087 债券简称:孚日转债
孚日集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十九次会议于2020年5月6日以书面、传真和电子邮件方式发出,2020年5月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已超过三年,现提名于从海先生、张树明先生、闫永选先生、肖茂昌先生、孙浩博先生、孙可信先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,候选人简历详见附件一。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二分之一。

二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

现任董事吕晨先生对该议案投了弃权票。弃权原因:吕晨先生对本次会议未提名其本人继续担任董事提出异议,故对本次议案投了弃权票。

独立董事对此发表了独立意见,详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名张辉玉先生、张宏女士、傅申特先生为公司第七届董事会独立董事候

选人,候选人简历详见附件二。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

2020年5月27日(星期三)下午2:30在公司多功能厅召开公司2020年第一次临时股东大会,审议上述第三项议案。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临 2020-023)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2020年5月12日

附件一:第七届董事会非独立董事候选人简历

于从海先生:中国国籍,1972年5月生,汉族,大学本科。历任本公司进出口公司业务员、部门经理、美洲贸易公司总经理,现任家纺三公司总经理。持有本公司股份857,117股,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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,亦不属于失信被执行人。

张树明先生:中国国籍,1972年6月生,汉族,大学本科,工程师。历任公司棉纺厂车间主任、棉纺厂厂长、设备工部经理、副总工程师、棉纺公司总经理,现任

公司总工程师。持有本公司股份490,200股,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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,亦不属于失信被执行人。

闫永选先生:中国国籍,1977年7月生,汉族,中专。历任孚日集团股份有限公司采购部经理、内贸总经理,现任家纺四公司总经理。持有本公司股份78,500股,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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,亦不属于失信被执行人。

肖茂昌先生:中国国籍,1979年9月生,汉族,大学本科,助理工程师。原从事日本神户工程机械销售8年,2010年在孚日电机入职,2014年至今担任总经理职务。与公司董事长孙日贵先生为翁婿关系。未持有公司股份,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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,亦不属于失信被执行人。

孙浩博先生:中国国籍,1986年5月生,汉族,加拿大女王大学管理学硕士,中山大学经济学学士。曾任中关村创投投资经理,2016年2月起担任北京信远瑞海投资有限公司总经理,2018年8月起担任北京京日教育投资公司总经理,2019年9月起担任北京普华信管理咨询有限公司董事长。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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,亦不属于失信被执行人。

孙可信先生:中国国籍,1972年11月生,汉族,大专学历。曾任孚日集团有限

股票代码:002083 股票简称:孚日股份
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于控股股东签署股份转让框架协议的提示性公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)于2020年5月11日收到公司控股股东孚日控股集团有限公司(以下简称“孚日控股”)送达本公司的文件,主要为《孚日集团股份有限公司股份转让框架协议》,该协议的主要内容:

一、交易双方基本情况
(一)转让方基本情况(甲方)
公司名称:孚日控股集团有限公司
法定代表人:孙日贵
注册资本:25000万元人民币
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期:2006年6月26日
注册地址:高密市醴泉工业园内
经营范围:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、坯布、纺织面料;生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备;纺织配件、电机机、变压器、配电盘、电子原件;销售钢材、化工原料及化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品和易燃易爆物品)、五金交电、日用百货、建材;以自由资产进行投资;物业管理;机动车辆维修;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加

工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)受让方基本情况(乙方)
公司名称:华荣实业发展有限公司(以下简称“华荣实业”)
法定代表人:崔治理
注册资本:200,000万元人民币
企业类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:2017年9月1日
注册地址:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号

经营范围:从事政府授权范围内的国有资产投资、管理和运营,国有股权投资与管理,政府管理项目的投融资业务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询服务;公共基础设施开发建设;土地整理服务;土地储备管理服务;建筑工程、市政公用工程、公路工程、桥梁工程、水利水电工程、园林绿化工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程的施工;工业设计制作安装(不含固定形式印刷品广告);保洁服务;家政服务;城市道路清扫服务;城市生活垃圾收集、城市生活垃圾处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、框架协议主要内容
(一)转让的股份数量
本次股权转让的股份数量为本公司181,600,001股股份,占公司总股本的20%,转让完成后,华荣实业成为本公司的控股股东,取得公司的控制权。

(二)交易方式、交易价款与支付方式
1.本次股份转让采用大宗交易与协议转让相结合的方式,交易前期将采用大宗交易的方式进行,后期将进行协议转让。

2.双方确认,协议转让的交易对价将于2020年3月31日为上市公司股份转让基准日,经双方共同选定的评估机构评估确定。

3.双方确认,大宗交易的交易对价将以股票交易二级市场价格为参考,并结合前述评估价格予以溢价调整。

4.本次交易价格的支付方式由协议双方另行约定。

(三)股份交割安排

1.本次股份交割应在以下先决条件全部满足或经协议双方书面同意豁免为前提:

(1)本协议及交易双方后续就本次股份转让达成的正式股份转让协议已经各方签署并生效;

(2)乙方按照协议双方约定支付全部股份转让价款;

(3)过渡期内(自正式股份转让协议签订生效之日起至标的股份全部过户登记至乙方名下的之日)“重大期”未发生实质影响标的股份权益完整性的情形。上市公司正常经营且未发生重大不利变化,未发生转让方或受让方违反或未履行其承诺、保证及承诺或本协议项下其他义务之情形;

(4)本次股份转让经深圳证券交易所无异议;

2.本协议约定按时提交办理标的股份过户所需的全部文件。

3.甲乙双方应就提交办理标的股份过户所需的全部文件,以及

股票代码:002083 股票简称:孚日股份
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)召开日期:2020年5月27日(星期四)下午2:30
(三)召开地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
(一)关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
(二)关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

三、会议登记事项
(一)登记时间:2020年5月21日(星期四)下午2:30至5月21日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(二)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(三)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(七)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(八)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(九)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(十)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(十一)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(十二)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(十三)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(十四)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(十五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(十六)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(十七)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(十八)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(十九)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(二十)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(二十一)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(二十二)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(二十三)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(二十四)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(二十五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(二十六)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(二十七)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(二十八)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(二十九)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(三十)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(三十一)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(三十二)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(三十三)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(三十四)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(三十五)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(三十六)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(三十七)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(三十八)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(三十九)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四十)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(四十一)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(四十二)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(四十三)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四十四)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(四十五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四十六)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(四十七)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(四十八)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(四十九)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(五十)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(五十一)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(五十二)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

(五十三)投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(五十四)会议地点:山东高密孚日街1号孚日控股集团有限公司4楼多功能厅

(五十五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(五十六)网络投票时间:2020年5月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月27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5月27日上午9:15-下午15:00的任意时间。

(五十七)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(五十八)投票程序:网络投票与现场投票相结合的方式进行

股票代码:002083 股票简称:孚日股份
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

股票代码:002083 股票简称:孚日股份
债券代码:128087 债券简称:孚日转债