

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-038 共达电声股份有限公司重大资产重组进展公告

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... 2018年11月15日,共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳证券交易...

2018年12月15日,公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2018-097)...

2019年6月24日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191422号)...

限公司暨关联交易方案有效期的议案)及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司收购合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》...

共达电声股份有限公司 2020年5月18日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-036 共达电声股份有限公司关于重大资产重组期间变更中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 2019年5月13日,公司在深圳证券交易所网站和指定的信息披露报刊披露了《共达电声股份有限公司收购合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书(草案)》...

2019年5月17日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函)...

2020年2月29日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于延长公司收购合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》...

上述中介机构变更后,公司为本次交易聘任的中介机构为华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、北京金诚同达律师事务所、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中恒华地产评估有限公司...

共达电声股份有限公司 2020年5月18日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-037 共达电声股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

董博9人。会议由董事长谢冠宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

上、公司决定增加华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问;聘请北京金诚同达律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问;聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次重大资产重组的备考审计机构...

国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 三、备查文件 1.第四届董事会第二十二次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

共达电声股份有限公司 2020年5月18日

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101 证券简称:联创电子 债券简称:18联创债 债券简称:联创转债 公告编号:2020-061 联创电子科技股份有限公司关于召开2020年第三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、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的时间:2020年6月3日下午14:30

(1)截止2020年5月28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,也可以以书面方式委托代理人出席会议并参加表决...

其具有法定代表人资格的有效证明或登记依据。 异地股东可采用信函或邮件方式登记(信函或邮件在2020年6月2日16:00前送达至本公司证券部)...

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年6月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。

共达电声股份有限公司 2020年5月18日

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101 证券简称:联创电子 债券简称:18联创债 债券简称:联创转债 公告编号:2020-060 联创电子科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会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、具体修订情况 修订2019年股票期权与限制性股票激励计划第五章“本激励计划具体内容”之“(九)股票期权激励计划的调整方法和程序”及其摘要第五章“本激励计划具体内容”之“(九)股票期权激励计划的调整方法和程序”有关内容修订如下:

1.股票期权数量的调整方法 修订前: 若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。

二、独立董事意见 经核查,本次修订后的激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,未违反有关法律、法规和规范性文件规定,未发现存在公司及全体股东特别是中小股东的利益;

大会审议通过后方可实施,同时公司仍将继续按照《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定严格执行后续程序和信息披露义务。

联创电子科技股份有限公司 2020年5月19日

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101 证券简称:联创电子 债券简称:18联创债 债券简称:联创转债 公告编号:2020-059 联创电子科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会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、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要的议案。

同意公司将股票期权激励计划的股票期权数量的调整方法修订为:若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、增发新股等事项,股票期权数量不做调整。

制性股票期权激励计划(修订稿)的法律意见书》,《上海信公企业管理咨询有限公司关于联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)之独立财务顾问报告》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

年第三次临时股东大会的议案。 公司董事会提议于2020年6月3日(星期三)下午2:30召开公司2020年第三次临时股东大会,召开公司2020年第三次临时股东大会的时间调整为2020年5月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

联创电子科技股份有限公司 2020年5月19日

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101 证券简称:联创电子 债券简称:18联创债 债券简称:联创转债 公告编号:2020-058 联创电子科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会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、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要的议案。

同意公司将股票期权激励计划的股票期权数量的调整方法修订为:若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、增发新股等事项,股票期权数量不做调整。

此次数量的调整方法修订为:若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、增发新股等事项,股票期权数量不做调整。

特此公告。 联创电子科技股份有限公司 2020年5月19日

证券代码:002567 债券代码:128092 证券简称:唐人神 债券简称:唐人转债 公告编号:2020-089 唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会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... 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2020年5月18日召开,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

法规和(公司章程)的有关规定。经与会监事审议并决议如下: 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要的议案。

全资孙公司提供借款用于实施募投项目事项,是结合公司实际情况而做出的适当调整,不会对项目实施造成实质影响,不会改变募集资金的投向,不存在变相改变募集资金用途和损害公司或股东利益的情形。综上所述,我们同意《关于变更部分募投资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

独立董事:江帆、黄兴安、张少琼 唐人神集团股份有限公司 二〇二〇年五月十八日