证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-39

武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为 2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 15:00;
网络投票时间为 2020 年 5 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 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投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日 9:15——15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会。
5、股权登记日:2020 年 5 月 15 日(星期五)。
6、主持人:公司董事长卢胜先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 9 人,代表公司有表决权的股份数为 45,862,600 股,占公司有表决权股份总数的 33.0740%。
其中:
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 3 人,代表公司有表决权的股份数为 45,524,600 股,占公司有表决权股份总数 32.8302%。通过网络参与投票的股东 6 名,代表公司有表决权的股份数为 338,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.2437%。
2. 中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人,代表公司有表决权的股份数为 7,238,000 股,占公司有表决权股份总数的 5.2197%。
其中:
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 1 人,代表公司有表决权的股份数为 6,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 4.9760%。通过网络参与投票的中小股东 6 名,代表公司有表决权的股份数为 338,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.2438%。
3.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决:
1、审议《2019 年度董事会工作报告》;
表决情况:同意 45,862,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
2、审议《2019 年度监事会工作报告》;
表决情况:同意 45,862,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
3、审议《2019 年度财务决算报告》;
表决情况:同意 45,862,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
4、审议《2019 年度利润分配预案》;
表决情况:同意 45,862,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 7,238,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
5、审议《2019 年度报告》及摘要;
表决情况:同意 45,862,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
6、审议《关于 2020 年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》;
表决情况:同意 45,862,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;
表决情况:同意 45,862,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 7,238,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
8、审议《关于转让崇阳项目公司股权暨关联交易的议案》;
交易对手方为公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建发”)的全资子公司,当代城建发持有公司股份 27,861,295 股,其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股份 6,900,000 股,作为关联股东对本议案回避表决。
表决情况:同意 10,943,305 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5767%;反对 158,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4233%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决情况:同意 180,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.2544%;反对 158,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.7456%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:审议通过。
9、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举(适用累积投票制进行表决,共选举 6 人);
9.01 选举张泉先生为公司第十一届董事会非独立董事;
同意 45,524,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2630%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,900,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果:当选。
9.02 选举郑文舫先生为公司第十一届董事会非独立董事;
同意 46,042,406 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.3921%。
其中,中小股东表决情况:同意 7,417,806 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 102.4842%。
表决结果:当选。
9.03 选举刘丹军先生为公司第十一届董事会非独立董事;
同意 45,524,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2630%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,900,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果:当选。
9.04 选举王栎栎先生为公司第十一届董事会非独立董事;
同意 45,524,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2630%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,900,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果:当选。
9.05 选举石悦人先生为公司第十一届董事会非独立董事;
同意 45,524,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2630%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,900,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果:当选。
9.06 选举袁疆先生为公司第十一届董事会非独立董事;
同意 45,524,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2630%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,900,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果:当选。
10、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举(适用累积投票制进行表决,共选举 3 人);
独立董事任职资格均已经深圳证券交易所审核无异议。
10.01 选举刘广明先生为公司第十一届董事会独立董事;
同意 45,704,101 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6544%。
其中,中小股东表决情况:同意 7,079,501 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8102%。
表决结果:当选。
10.02 选举王清刚先生为公司第十一届董事会独立董事;
同意 45,564,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3496%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,939,701 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8787%。
表决结果:当选。
10.03 选举李安安先生为公司第十一届董事会独立董事;
同意 45,564,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3496%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,939,701 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8787%。
表决结果:当选。
11、审议《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》(适用累积投票制进行表决,共选举 2 人);
11.01 选举邓勇先生为公司第十届监事会非职工监事;
同意 45,610,901 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4512%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,986,301 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5225%。
表决结果:当选。
11.02 选举张代玮女士为公司第十届监事会非职工监事。
同意 45,568,901 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3596%。
其中,中小股东表决情况:同意 6,944,301 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9423%。
表决结果:当选。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师余凯、涂岑验证,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.《武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》;
2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 22 日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-40

武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 11 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上董事推选的董事张泉先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事会监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》;
1.选举张泉为公司第十一届董事会董事长;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.选举郑文舫为公司第十一届董事会副董事长。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
张泉董事长、郑文舫副董事长个人简历详见公司于 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》;
1.战略委员会:张泉、刘丹军、郑文舫、刘广明(独立董事)、王栎栎、石悦人,其中张泉为主任委员;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审计监察委员会:王清刚(独立董事)、李安安(独立董事)、王栎栎,其中王清刚为主任委员;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.薪酬与考核委员会:李安安(独立董事)、王清刚(独立董事)、郑文舫,其中李安安为主任委员;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 提名委员会:李安安(独立董事)、王清刚(独立董事)、张泉,其中李安安为主任委员。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;
根据董事长提名,董事会同意聘任王栎栎为公司总裁。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
根据董事长提名,董事会同意聘任曹正为公司董事会秘书。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会秘书曹正联系方式:
电话:027-87341812 传真:027-87341811
电子邮箱:sante002159@126.com
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
根据总裁提名,董事会同意:
1.聘任郭大陆为公司副总裁;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.聘任邢福承为公司副总裁;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.聘任曹正为公司副总裁;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.聘任韩文杰为公司总经济师;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.聘任舒本道为公司总工程师;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6.聘任张云韵为公司总会计师。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
根据董事长提名,董事会同意聘任孟妍为公司证券事务代表。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
证券事务代表孟妍联系方式:
电话:027-87341810 传真:027-87341811
电子邮箱:sante002159@126.com
七、审议通过《关于聘任公司审计监察部总监的议案》。
根据董事长提名,董事会审计监察委员会决议,董事会同意聘任张徽为公司审计监察部总监。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
上述人员任期至公司第十一届董事会届满。
以上受聘人员简历见附件。
公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见,详见今日登载于巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 22 日

附件
受聘人员简历
王栎栎先生,1982 年 8 月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司董事;兼任控股股东关联方当代盈泰实业发展有限公司董事;曾任公司副总裁、董事会秘书。王栎栎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除在控股股东关联方当代盈泰实业发展有限公司任董事外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份 19,899 股,占公司总股份数的 0.0144%。王栎栎先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
郭大陆先生,1965 年 12 月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任子公司保康九路寨公司董事长、南漳漫云公司董事长、南漳古山寨公司总经理;兼任湖北省襄阳市第十七届人大代表、南漳县第十八届人大代表。郭大陆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。郭大陆先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
邢福承先生,1984 年 6 月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任子公司东湖海洋公园董事长兼总经理;曾任公司企业发展总部副总经理、子公司海南索道公司办公室主任、总经理助理。邢福承先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。邢福承先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
曹正先生,1986 年 9 月出生,硕士。最近五年主要工作经历:现任公司董事会秘书、副总裁;曾任湖北广播电视台记者,天风证券股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曹正先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。曹正先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
韩文杰先生,1967 年 3 月出生,博士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司总经济师,兼任子公司钟祥公司董事长;子公司千岛湖旅业公司董事。韩文杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份 33,358 股,占公司总股份数的 0.0241%。韩文杰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
舒本道先生,1963 年 1 月出生,本科,高级工程师,中国特种设备专家委员会委员,中国索道协会专家,ISO9000 论证索道专家,湖北省特种设备协会理事。最近五年主要工作经历:现任公司总工程师、安全生产委员会主任。舒本道先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份 78,065 股,占公司总股份数的 0.0563%。舒本道先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
张云韵女士,1982 年 11 月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司总会计师;曾任公司副总会计师。张云韵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有本公司股份。张云韵女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
孟妍女士,1984 年 4 月出生,硕士研究生学历。现任公司证券事务代表,曾任公司董事会秘书助理、董事会秘书处副主任。2011 年 2 月获深交所董事会秘书资格证书。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孟妍女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
张徽先生,1972 年 11 月出生,本科学历,中国注册会计师。现任公司审计监察部总监;曾任公司计划财务管理总部副总经理。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张徽先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-42

武汉三特索道集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

根据《公司法》、公司章程等相关法律、规则的规定,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日召开了职工代表大会,选举汪胜先生(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事,选举结果合法有效。
汪胜先生将与公司 2019 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司第十届监事会,任期至公司第十届监事会届满。
本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况;选举程序符合《公司法》、《工会法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及有关规定的要求,选举结果合法有效。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 22 日

附件:
第十届监事会职工代表监事简历
汪胜先生,1963 年 1 月 10 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师、高级会计师。现任公司职工代表监事、公司计划运营部总监;兼任参股公司武汉市汉金堂投资有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司、鄂州三特梁子湖旅游开发有限公司和神农架香溪街物业管理有限公司监事;曾任资产管理总部总经理、内部审计总部总经理。
汪胜先生持有本公司股票 22,456 股,占公司总股份数的 0.0162%。汪胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施或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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-41

武汉三特索道集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 11 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上监事推选监事邓勇先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次监事会召集、召开、表决程序符合《公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会监事审议,会议对审议事项做出决议:
审议通过《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》。
选举邓勇先生任公司第十届监事会监事长。
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
邓勇监事长个人简历详见公司于 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 22 日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-041

广州视源电子科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告

持股 5%以上股东云南视迅企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-035)。公司持股 5%以上股东云南视迅企业管理有限公司(以下简称“视迅”)计划在 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 11 月 7 日期间,以大宗交易、协议转让方式减持本公司股份合计不超过 11,000,000 股(含本数,计划减持股数上限数量占截至 2020 年 4 月 27 日公司总股本 655,662,399 股的 1.6777%)。
公司于 2020 年 5 月 21 日收到视迅出具的《股份减持计划进展告知函》。截至 2020 年 5 月 21 日,视迅本次减持计划减持数量已过半。现将视迅减持计划实施进展情况公告如下:
一、股东减持情况
截至本公告日,视迅减持公司股份的基本情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持数量占 2020 年 5 月 20 日公司总股本的比例
视迅	大宗交易	2020 年 5 月 8 日~2020 年 5 月 21 日	72.63	5,864,250	0.8944%

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占 2020 年 5 月 20 日公司总股本的比例	股数(股)	占 2020 年 5 月 20 日公司总股本的比例
视迅	合计持有股份	44,000,000	6.7108%	38,135,750	5.8164%
	其中:无限售条件股份	44,000,000	6.7108%	38,135,750	5.8164%
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、其他相关说明
(一)上述股份减持期间,视迅严格遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、深圳证券交易所《关于发布 < 上市公司 5%以上股东持股增减变动 1%的公告格式 > 的通知》等法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。
(二)本次减持与此前已披露的减持计划和相关承诺一致,不存在违规情形。
(三)视迅不属于公司的控股股东或实际控制人,本次减持将不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
(四)本次减持计划实施期间,公司将督促视迅严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,严格履行承诺,并及时履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
持股 5%以上股东视迅出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2020-35

中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2020 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。
基于公司股价表现良好,持续超过回购价格上限,以及为保证公司运营资金充足,以支撑业务发展所需的原因,公司决定终止本次回购计划。
《关于终止回购公司股份的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案》的规定,首次授予的限制性股票第一次解锁期为自首次授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量为获授总数的 30%。董事会认为《2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计 533 人,可解锁的限制性股票数量为 5,593,428 股,占公司股本总额的 0.43%。
《关于公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予第一期解锁 / 行权对象名单》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十九次会议决议公告》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案》的规定,首次授予的股票期权第一个行权期为自首次授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量为获授总数的 30%。董事会认为《2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案》设定的首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。本次符合行权条件的激励对象共计 2,522 人,可行权的股票期权数量为 3,431,505 份,占公司股本总额的 0.26%。
《关于公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《<2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予第一期解锁 / 行权对象名单》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十九次会议决议公告》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一期解锁时,有 35 名激励对象在解锁前离职失去激励资格,已经授予但未解锁的限制性股票有 705,000 股;1 名激励对象个人考核不达标,未能解锁的限制性股票有 6,000 股;205 名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例解锁,未能解锁的限制性股票有 91,722 股。上述原因导致回购注销的共涉及 241 名激励对象,共计 802,722 股限制性股票需回购注销。
《关于对公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的部分限制性股票回购注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实并发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十九次会议决议公告》。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的部分股票期权进行注销的议案》。
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第一期行权时,592 名激励对象在行权前离职失去激励资格,已经授予但未行权的股票期权有 2,031,000 份;4 名激励对象个人考核不达标,未能行权的股票期权有 4,500 份;998 名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例行权,未能行权的股票期权有 75,045 份。此次注销共涉及 1,594 名激励对象,共计需注销 2,110,545 份股票期权。
《关于对公司 <2018 年股票期权与限制性股票激励计划 > 首次授予的部分股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实并发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十九次会议决议公告》。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一次解锁时,有 35 名激励对象在解锁前离职失去激励资格,已经授予但未解锁的有 705,000 股;1 名激励对象个人考核不达标,未能解锁的 6,000 股;205 名激励对象个人考核达标但不足满分,未能解锁部分有 91,722 股。公司需回购注销上述 241 名激励对象已经授予但未解锁的合计 802,722 股限制性股票。公司注册资本、投资总额、总股本相应发生变化,拟对公司章程相应条款做出如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 130,889.1273 万元。 公司投资总额为人民币 130,889.1273 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 130,808.8551 万元。 公司投资总额为人民币 130,808.8551 万元。
2	第二十一条 股份总数为 130,889.1273 万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股 130,889.1273 万股。	第二十一条 股份总数为 130,808.8551 万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股 130,808.8551 万股。

除以上修订外,其他内容不变。
《中顺洁柔纸业股份有限公司章程(2020 年 5 月)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日