

裕華總店展雲南名優產品

【香港商報訊】記者呂明霞報導：由裕華國貨、雲南省商務廳及雲南駐香港商務代表處等機構聯合舉辦的「彩雲之南 魅力雲品 第三屆雲南省名優產品展」，昨日於佐敦裕華國貨總店六樓展覽廳舉行開幕儀式。今次展品豐富多樣，涉及衣食用等方面，包括充滿雲南特色的雲南普洱茶餅、雲南米線、大理銀飾、斑銅工藝品、雲南紫染、馬尾繡片等，展期至11月14日。

也是第三次在裕華舉辦雲南省名優產品展。「我的祖輩、父輩一直以傳承中華文化、推廣中國商品為己任，60年來，裕華一直堅守着這份信念，希望以國貨為載體，以公司為窗口，向世界推廣博大精深的中國文化以及國家日新月異的發展，推動更多優質的中國產品和品走向世界。」他期待通過魅力雲品來展現彩雲之南的少數民族特色風情，並希望以此不斷推動和持續深化滇港合作，也希望為雲南省的扶貧攻堅出一分力。



雲南名優產品展，賓主出席剪綵儀式。

中聯辦經濟部副部長楊文明，香港中國企業協會總裁張夏令，特區政府投資推廣署主管李淑菁，雲南省政協港澳委員聯誼會會長鄧宜宏雁，雲南駐香港商務代表處副主任傅華，裕華國產百貨有限公司董事長余國春、董事總經理余騰春、董事副總經理李潤基、董事總經理余偉傑等出席主禮。

傅華表示，雲南有着優越的自然環境、豐富的生物資源及絢麗多彩的民族文化。香港裕華國貨歷史悠久，是香港家喻戶曉的零售集團，為傳承及弘揚國貨作出了許多貢獻。今年7月，代表處協助裕華的採購團隊前往昆明舉辦了採購对接會，與近40家雲南企業達成協議，將充滿特色的產品呈現在這個展廳中。在雲南積極推動八大重點產業發展，親力打造綠色三張牌的大背景下，通過此次活動進一步促進邊防的深化交流。她歡迎香港市民前來參觀選購。

工匠精神。他特別介紹了雲南水族製作的馬尾繡片，該工藝被稱為「中國刺繡的活化石」，該工藝色彩豐富，繡品呈現淺浮雕感。同時展出的斑銅工藝品特色十足，該工藝通過精細加工產生「斑晶變形效應」，使褐紅色的表面呈現離奇閃耀、變化微妙斑花。他講到，香港有許多人熱衷收藏充滿民族特色的產品，這樣的對口工藝品很受歡迎。

余偉傑：推廣中國文化
余偉傑致辭時表示，今年迎來了裕華國貨60周年，

展品充滿地方民族特色
今次的展品充滿地方民族特色，琳瑯滿目，包括雲

德教紫靖閣賀57周年就職

【香港商報訊】記者左雯報導：香港德教紫靖閣日前於干諾道西118號好彩海鮮酒家舉行創閣57周年暨第廿六屆閣董就職典禮。許瑞良連任閣長，姚中城連任署理閣長，該閣遠道名譽閣長姚中立、永遠名譽閣長黃景熙出席主禮，並由姚中立主持新一屆閣董宣誓儀式。

持，新一屆閣董定能不負眾望，同心同德，使閣務日進，教業興隆，並祝祖國繁榮昌盛，香港和平安定。



德教紫靖閣新一屆閣董合影。

香港德教紫靖閣第廿六屆的閣董成員包括：閣長許瑞良，署理閣長姚中城，副閣長何奕彪、陳輔宣、楊榮輝、楊劍青、許加平，各部門主任連集鴻、周欽偉、王漢裕、陳有信、

陳漢昭、陳柏鴻、鍾樹鴻、區國齡、陳益隆、潘愛娟、游燕翔等。

彭芷君赴中國—東盟婦女創業論壇

【香港商報訊】記者趙敘言報導：「2019中國—東盟婦女創業創新論壇」日前於中國廣西舉行，東盟國家婦女事務官員，中國和東盟國家的女性組織負責人、女企業家和專家學者代表，以及加拿大、新西蘭等國的女企業家代表共280多人出席論壇活動。廣西自治區政協委員、香港廣西婦女聯會主席、香港君文化集團創辦人彭芷君應邀出席，並作為香港代表發表「文化傳承、創業創新」主題演講。

「一包一保」計劃：君文化賣出一包，同時就會捐出一部分善款，支持關愛女性「兩癌」保險計劃，支持婦女健康。她表示，君文化亦將優秀的中華民族文化遺產向香港的校園推介，培養他們的愛國情懷，增強民族自豪感和認同感。演講富有說服力及感染力，獲得一致的好評。



彭芷君發表主題演講。

是次論壇以「凝聚女性力量」共建「一帶一路」為主題，旨在搭建中國與東盟各國婦女資訊互通、資源分享、經驗互鑒的平台，促進中國與東盟各國婦女之間的友好交流與合作，廣泛凝聚女性力量，積極參與「一帶一路」建設。

論壇上，來自老撾、馬來西亞、泰國、越南四國和香港、杭州、廣西等海內外嘉賓代表作專題主旨發言，重點圍繞婦女創業創新，特別是在教育培訓、織

主題為「文化傳承、創業創新」

彭芷君在演講中提到，君文化集團致力於保護非物質文化遺產及傳承中華文化刺繡工藝、為中國貧困婦女提供工作機會、並將中華文化刺繡結合時尚設計打造香港品牌。同時，君文化實行點對點幫扶，推行

【上接A15】
監管公司投資的理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟等政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，可能面臨收益波動風險及流動性風險。
2、風險控制措施
(1) 公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險、安全性高、流動性好的金融理財產品。在理財產品存續期間，公司將與相關金融機構保持密切聯繫，跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。
(2) 及時分析和跟蹤理財產品投資及其進展，如發現存在可能影響資金安全的風險因素，公司將及時採取相應措施，控制投資風險。
(3) 公司財務管理部將建立相應查賬、對賬的理財產品進行規範化管理，同時，將建立健全會計科目，做好資金使用的財務核算工作。
(4) 公司投資參與人員及其他知情人員負有保密義務，未經允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、資金情況等與公司理財業務相關的信。
三、購買理財產品對公司日常經營的影響
1、公司堅持「規範操作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，使用閒置自有資金購買理財產品不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司生產經營的正常開展。
2、通過適度低風險的理財產品投資，有利於提高公司資金使用效率和收益水平，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對公司使用閒置自有資金購買理財產品的事項發表了獨立意見：
1、公司董事會關於使用閒置自有資金購買理財產品的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。
2、公司在保證資金流動性和安全性的前提下，合理利用閒置自有資金購買理財產品，有利於提高公司資金的使用效率，增加現金資產收益，不會對公司日常生產經營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。
3、同意公司自股東大會審議通過之日起一年內，滾動使用閒置自有資金不超過5億元購買理財產品。
五、備查文件
1、第八屆董事會第九次臨時會議決議；
2、獨立董事關於第八屆董事會第九次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳南山熱電股份有限公司
董事會
2019年10月25日
公告編號：2019-060

股票簡稱：深南電A、深南電B
股票代碼：000037、200037

深圳南山熱電股份有限公司關於獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司獨立董事廖南錫先生的辭職報告。根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《深圳南山熱電股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）等有關規定，獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。截止2019年11月，公司獨立董事廖南錫先生已連續六年擔任公司獨立董事，根據上述相關規定，廖南錫先生申請辭去公司第八屆董事會獨立董事職務，同時辭去公司第八屆董事會提名委員會委員、第八屆董事會新開辦與考核委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。廖南錫先生未持有公司股票，也不存在應履行而未履行的承諾事項。
廖南錫先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據有關規定，廖南錫先生的辭職將在經公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此期間，廖南錫先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》等相關規定，繼續履行公司獨立董事及其在董事會相關專門委員會中的職責。
廖南錫先生在擔任公司獨立董事期間，獨立公正、勤勉盡責，認真履行了獨立董事的應盡職責。公司董事會謹向廖南錫先生在其任期內對公司的規範運作與健康發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
為了保證董事會的正常運作，公司于2019年10月23日召開第八屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關於更換獨立董事的議案》。公司董事會同意提名杜偉先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），任職期限自股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日。當選後杜偉先生將接替廖南錫先生原擔任的公司董事會專門委員會相關職務。
該議案尚需提交公司2019年度第二次臨時股東大會審議。獨立董事候選人杜偉先生的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議後，方可提交股東大會審議。公司已按規定將獨立董事候選人的相關信息在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）上進行公示，公示期為三個交易日。
獨立董事候選人杜偉先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
特此公告。
深圳南山熱電股份有限公司
董事會
2019年10月25日
附件：獨立董事候選人簡歷
杜偉先生：1955年出生，高級工程師，博士，畢業於中國科學院等離子體物理研究所核聚變與等離子物理專業。歷任國家能源委員會幹部；長江流域規劃辦公室助理工程師、主

任科員；中國南山開發股份有限公司工程師、部門副經理；深圳長江計算機實業公司副總經理、總經理；深圳市委組織部高級經理評價推薦中心副部長（副處）、部長（處長）；深圳市高速公路開發公司副總經理；深圳市深國際西部物流有限公司董事長；深國際前海實業(深圳)有限公司總經理。現任深國際置業(深圳)有限公司高級顧問。
杜偉先生的教育背景、專業能力和從業經驗均符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳南山熱電股份有限公司章程》等相關法律法規及規範性文件規定的任職資格和獨立性要求，不存在上述相關法律法規及規範性文件規定的不得提名為公司獨立董事的情形；與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人；不是失信責任主體或失信懲戒對象；與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係。
股票簡稱：深南電A、深南電B
股票代碼：000037、200037

深圳南山熱電股份有限公司關於召開2019年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
(一) 會議屆次：2019年度第二次臨時股東大會
(二) 召集人：公司董事會
(三) 會議召開的合法、合規性：《關於召開2019年度第二次臨時股東大會的議案》經深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第九次臨時會議審議通過，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳南山熱電股份有限公司章程》的有關規定。
(四) 會議的召開時間
現場會議時間：2019年11月11日（星期一）下午14:30時
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年11月11日上午9:30-11:30時、下午13:00-15:00時；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年11月10日下午15:00時至2019年11月11日下午15:00時期間的任何時間。
(五) 會議的召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東的同一表決權只能選擇現場、網絡投票中的一種，同一表決權出現重複表決的，以第一次表決結果為準。
(六) 會議的授權登記日：2019年11月4日。
(七) 出席對象
1、截止於授權登記日2019年11月4日下午15:00時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會，並可以書面形式委托代理人出席本次會議並參加表決，該股東代理人不必為公司股東。
其中，B股的授權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應在2019年10月29日（即B股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參與。
如同一股東分別持有公司A、B股股票，股東應當通過其持有的A股股東賬戶與B股股東賬戶分別投票。
2、公司董事、監事和相關高級管理人員。
3、公司見證律師。
(八) 會議的召開地點：深圳市南山區華僑城漢唐大廈十七樓公司會議室
二、會議審議事項
(一) 審議議案
1、審議《關於更換2019年度審計機構的議案》；
2、審議《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》；
3、審議《關於更換獨立董事的議案》。
特別提示：獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
(二) 議案披露情況
詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網上披露的《深圳南山熱電股份有限公司第八屆董事會第九次臨時會議決議公告》、《關於更換2019年度審計機構的公告》、《關於使用閒置自有資金購買理財產品的公告》、《關於獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的公告》（公告編號：2019-053、2019-058、2019-059、2019-060）。
三、提案編號
本次股東大會提案編號表

提案編號	提案名稱	備註
100	總議案：本次股東大會所有提案	該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案		
1.00	《關於更換2019年度審計機構的議案》	√
2.00	《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》	√
3.00	《關於更換獨立董事的議案》	√

人身份辦理登記手續；個人股東持本人身份證、證券帳戶卡或有效持股證明辦理登記手續；授權委託代理人出席的，除前述股東資料外，還須持代理人身份證、授權委託書（格式見附件1）辦理登記手續。异地股東可采用傳真方式登記。傳真登記請發送傳真後電話確認。
2、在規定登記時間內辦理登記的股東及股東授權代表，請於會議當日下午14:30時前，攜帶相關證件原件到會議現場再次確認出席。
(二) 登記時間：2019年11月7日（星期日）下午14:00-17:00時
(三) 登記地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈十七樓公司董事會辦公室
(四) 聯繫人：尹雪、方尉哲
聯繫電話：0755-26003611 傳真：0755-26003684
郵政編碼：518053
(五) 會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（網絡投票的具體操作流程詳見附件2）。
六、備查文件
第八屆董事會第九次臨時會議決議。
特此公告。
深圳南山熱電股份有限公司
董事會
2019年10月25日
附件1：
深圳南山熱電股份有限公司
2019年度第二次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生/女士（身份證號碼：_____）代表本人出席2019年11月11日在深圳市南山區華僑城漢唐大廈十七樓公司會議室召開的公司2019年度第二次臨時股東大會，並按下列授權代為行使表決權：
委託人姓名：_____
委託人身份證號碼：_____
委託人持股種類： A股 B股
委託人證券帳戶卡號碼：_____
委託人持股股數：_____
受托人姓名：_____
受托人身份證號碼：_____
委託人簽名：_____
委託書簽署日期：_____年 月 日
（注：委託人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委託書印件有效。）
本次股東大會提案表決意見

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票系統，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360037
2、投票簡稱：南電投票
3、填報表決意見：
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表決相同意見。
在股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年11月11日9:30-11:30時、下午13:00-15:00時；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月10日下午15:00時，結束時間為2019年11月11日下午15:00時。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。