(上接217版)

1、公司持续经营能力相关重大不确定性事项的解决措施

力争解决资金流短缺问题。针对现阶段面临的资金流短缺问题,公司管理 层制定了相应对策:一是通过盘活公司部分资产,提升资产运营效率;二是启动公司项目融资,满足项目资金需求,分散投资风险;三是积极寻求优质的潜在合作方,实施战略合作,提高公司各项经营能力,提升资产运行质量,尽快解决公司流动性紧张的局面。

公司努力维持生产经营稳定,为进一步完善公司治理, 提升企业管理水平和运营效率,争取早日脱困,公司根据实际情况采取措施缩减开支包括减少部分员工以缓解经营压力,同时保持公司管理层及核心管理团队的稳定。并进一步加强应收账款及预付账款管理,加速资金回笼以缓解资金压力。

积极应对债务危机,主动工作,争取债权人理解,防止由于债务问题影响公司正常经营。

2、或有事项的解决措施

关于担保事项根据《公司法》的规定,上市公司所有对外担保必须履行严格的董事会和股 东大会审议程序,对于有些担保其是否真实发生公司并不知情,后续公司将就上述担保事项向有关方进一步核实,如有进展将及时履行信息披露义务。

关于诉讼事项公司管理团队积极应对公司涉及诉讼事项,继续与债权人进行沟通,会同专业律师积极应对相关事项所涉及到的诉讼、仲裁等事项,以最大限度维护公司利益。

3、公司董事会将继续完善内部控制制度建设,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内部控制审计质量和价值,管控重大风险,实现企业经营目标,促进企业实现发展战略。

公司后续将以保护上市公司基本利益,维护广大投资者合法权益为前提,采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。公司董事会将根据该事项的进展情况,严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务,并提醒广大投 资者谨慎投资,注意投资风险。

特此说明。

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-033

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第九届监事会第五次会议决议的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议(以下简称"会议")于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年 6月 25日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议3名。本次会议由监事会杨伟东主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经全体与会监事审议和举手表决,形成决议如下:

一、审议通过《2019年年度报告及摘要》

监事会经审核后认为:公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》全文刊登在2020年6月30日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2018年度报告摘要》具体内容详见2020年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》全文刊登在2020年6月30日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:公司《2019年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,同意公司《2019年度内部控制评价报告》。

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

四、审议通过关于《董事会关于2019年无法表示意见审计意见的专项说明》的议案

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称:公司)2019年度财务报告出具了无法表示意见审计意见的内控审计报告,公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明,监事会对此表示认可,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,同时,监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中导致无法表示意见及否定意见的事项提及的内容,切实维护广大投资者利益。

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

五、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年(2018－2020年)股东回报规划》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

六、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议,经与会监事研究讨论,认为王瑶女士符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,同意提名王瑶女士为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

七、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的公告》

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

特此公告!

天夏智慧城市科技股份有限公司
监事会
2020年6月30日

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-031

天夏智慧城市科技股份有限公司 2019年度业绩预告修正公告

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:本公告所载2019年度的财务数据仅为公司财务部门核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、预计的本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日–2019年12月31日

2、前次业绩预告情况

公司于2020年1月21日在巨潮资讯网上披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020一002)中,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损约275,000–345,000万元;基本每股收益为亏损: –3.16元–约–2.52元。

3、修正后的预计业绩:亏损。

项目	本报告期		上年同期
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约275,000–345,000万元	亏损:约345,000–507,000万元	盈利15,086.75万元
	比上年同期增长/下降:不适用	比上年同期增长/下降:不适用	
基本每股收益	亏损:–3.16元–约–2.52元	亏损:–4.64元–约–3.16元	盈利:0.138元

二、业绩预告修正预审计情况

本期业绩预告相关财务数据修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

1、受政策环境及信贷收紧等因素影响,部分客户报告期出现信用恶化,满足收款条件的应收账款未能按时收回,且预计收款困难较大,公司根据谨慎性原则,对该部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计,并相应补提了坏账准备,导致信用减值损失增加了约2.92亿。

2、受新冠疫情等因素影响,公司现金流受到进一步影响,受资金所限,公司管理层根据实际情况调整了原先制定的复产计划,以及根据公司子公司杭州天夏科技集团有限公司被申请破产清算(详见相关公告,公告编号:2020–001)具体的进展情况,公司根据谨慎性原则,对可收回金额明细低于其账面价值相关资产和商誉,进行相应的补计提资产减值准备,导致资产减值损失增加了约3.95亿。

受上述主要因素的综合影响,与前次业绩预测相比,利润大幅减少,因此本次业绩预告修正数据与前次业绩预测数据存在较大差异。最终数据由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告数据是公司财务部根据公司目前变化情况初步测算的结果,具体财务数据将在公司《2019年年度报告》中详细披露。

2. 公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3. 2019年度业绩的具体数据将在公司2019年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-032

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第九届董事会第六次会议决议的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议(以下简称"会议")于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月25日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席会议7名。本次会议由董事长迟晨先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决,形成决议如下:一、审议通过《2019年度报告及其摘要》

《2019年年度报告》全文刊登在2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2019年度报告摘要》具体内容详见2020年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

报告内容详见2020年6月30日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事管自立先生、黄绍强先生、张立先生提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,述职报告全文详见2020年6月30日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2020年6月

30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《内部控制审计报告》,具体内容详2020年6月30日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn);

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过关于《董事会关于2019年无法表示意见审计意见的专项说明》

《董事会关于2019年无法表示意见审计意见的专项说明》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

六、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年

(2018－2020年)股东回报规划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》公司董事会拟定于2020年7月20日召开公司2019年年度股东大会

《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的公告》

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

特此公告!

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-034

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

根据公司第九届董事会第六次会议决议,公司定于2020年7月20日召开2019年年度股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

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:本次股东大会由董事会提议召开, 股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期

通讯会议:2020年7月20日14:00(因冠状病毒疫情影响,为保护各位股东的健康安全考虑)

网络投票:2020年7月20日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020年7月20日9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:网络投票的方式召开

6、会议的股权登记日:2020年7月10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;本次股东大会的股权登记日为2020年7月20日,于股权登记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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、投票表决时,同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

会议审议议案如下:

1、《2019年年度报告及摘要》;

2、《2019年度监事会工作报告》;

3、《2019年度内部控制自我评价报告》;

4、《2019年度董事会工作报告》;

5、《2019年度利润分配预案》;

6、《关于补选第九届监事会监事的议案》;

上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述1–6项议案已经公司第九届董事会第六会议和第九届监事会第三次会议审议通过,详情请见公司2020年6月30日披露媒体《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)的公告。

三、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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	审议《2019年年度报告及摘要》	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2019年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	审议《2019年度董事会工作报告》	√
5.00	审议《2019年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于补选第九届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年7月20日(9:00–11:00、13:30–16:30)。

2、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

3、登记地点:天夏智慧城市科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

联系方式

联系人:迟晨

联系电话:0571–87753750

联系传真:0571–81951215

联系地址:杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室

邮政编码:310053

七、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360662。

2.投票简称:"天夏投票"。

3.议案设置及意见表决:

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表:

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案:除累积投票提案外的所有提案	100
议案1	审议《2019年年度报告及摘要》	1.00
议案2	审议《2019年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议《2019年度内部控制自我评价报告》	3.00
议案4	审议《2019年度董事会工作报告》	4.00
议案5	审议《2019年度利润分配预案》	5.00
议案6	审议《关于补选第九届监事会监事的议案》	6.00

股东大会设置"总议案",对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码,1.01代表议案1中的子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2,以此类推。

(2)填报表决意见

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月20日

2、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

3、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填

写选举票数。

4、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"天夏投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。股东大会设置"总议案",

对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码,1.01代表议案1中的子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2,依此类推。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案,

在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天夏智慧城市科技股份有限公司(证券代码:000662)2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1.00	审议《2019年年度报告及摘要》			
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》			
3.00	审议《2019年度内部控制自我评价报告》			
4.00	审议《2019年度董事会工作报告》			
5.00	审议《2019年度利润分配预案》			
6.00	审议《关于补选第九届监事会监事的议案》			

(表决票填写说明:在各选票栏中,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面打"√"为准;)

委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持有股份数:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期:

备注:

1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-024

上海昊海生物科技股份有限公司 2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

2019年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中:A股股东人数	25
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,951,922
其中:A股股东所持有表决权数量	118,046,857
H股股东所持有表决权数量	9,905,065
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)注1	72.2049
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.6154
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.5896

注1:截止公司2019年度股东周年大会召开日止,公司已回购638,700股H股,该等股份尚未注销。根据公司章程规定,该等H股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2019年度股东周年大会并有表决权的股份总数为177,206,600股。

2020年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	25
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	118,046,857
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例(%)	85.6654

2020年第二次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	9,780,065
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例(%)注2	24.4225

注2:截止公司2020年第二次H股类别股东大会召开日止,公司已回购638,700股H股,该等股份尚未注销。根据公司章程规定,该等H股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2020年第二次H股类别股东大会并有表决权的H股股份总数为39,406,600股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

上海昊海生物科技股份有限公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会(以下合称"本次股东大会")以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019年度股东周年大会

1、议案名称:关于公司董事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2019年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司截至2019年12月31日止年度财务报表的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、监事2020年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	8,954,010	90.3983	951,055	9.6017	0	0.0000
普通股合计	127,000,867	99.2567	951,055	0.7433	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	8,954,010	90.3983	951,055	9.6017	0	0.0000
普通股合计	127,000,867	99.2567	951,055	0.7433	0	0.0000

10、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2020年第二次A股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2020年第二次H股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	9,780,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2019年度股东周年大会

11、议案名称:关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举苏治先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.02	选举姜志宏先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.03	选举赵磊先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.04	选举李颖琦女士为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.05	选举杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

2019年度股东周年大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事2020年薪酬计划的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举苏治先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.02	选举姜志宏先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.03	选举赵磊先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.04	选举李颖琦女士为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.05	选举杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				

2020年第二次A股类别股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)对于议案表决的有关情况说明

2019年度股东周年大会审议的1–7、11项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案8–10为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2020年第二次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2020年第二次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2019年度股东周年大会第4、5、6、7、10、11项议案;2020年第二次A股类别股东大会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、尹英爱

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-025

上海昊海生物科技股份有限公司 关于增补第四届董事会专门委员会成员的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")原独立非执行董事陈华彬先生、沈红波先生、朱勤先生因任期即将届满六年,王君傑先生因个人工作原因申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。

经公司第四届董事会第十六次会议及2019年度股东周年大会审议,选举苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司于2020年5月15日披露的《关于独立非执行董事离任及提名独立非执行董事候选人的公告》(公告编号:2020–022),2020年6月30日披露的《2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2020–024)。

为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2020年6月29日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会提名委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会战略委员会成员的议案》,增补苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生为董事会相关专门委员会成员,任期自2020年6月29日起至第四届董事会任期届满之日止。

增补完成后,公司第四届董事会专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会:李颖琦(主席)、游捷、赵磊、苏治、姜志宏;

2、提名委员会:赵磊(主席)、侯永泰、游捷、李颖琦、苏治;

3、薪酬与考核委员会:苏治(主席)、吴剑英、黄明、李颖琦、赵磊;

4、战略委员会:游捷(主席)、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2020-030

南京纺织品进出口股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,483,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.5675

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周晓兵先生因公未能出席;

3、董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2019年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2019年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2019年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于董事长2019年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度融资综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,690,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,483,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

13、议案名称:关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	江小三	169,479,413	99.9976	是
13.02	吴劲松	169,479,413	99.9976	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019年度利润分配的议案	8,456,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事长2019年度薪酬的议案	8,456,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案	8,456,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	4,264,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	8,456,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于调整独立董事津贴的议案	8,456,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	江小三	8,452,130	99.9526				
13.02	吴劲松	8,452,130	99.9526				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项议案涉及关联交易事项, 关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司104,601,069股股份、南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份,对该议案回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:王超、吴倩芸

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、南京纺织品进出口股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书;

3、南京纺织品进出口股份有限公司2019年年度股东大会会议资料(见上海证券交易所网站)。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2020-031

南京纺织品进出口股份有限公司 第九届十九次董事会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第九届十九次董事会于2020年6月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第九届十九次董事会发出表决票9份,回收表决票9份,审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

近期,公司董事会部分人员发生变动。苏强先生因工作调整,辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务;胡汉辉先生、陈益平先生因任期届满,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司根据法定程序,补选陈军先生为公司新任董事,补选江小三先生、吴劲松先生为公司新任独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会正常运作,根据新的董事会人员构成,调整各专门委员会委员如下:

战略委员会:徐德健先生、陈军先生、吴劲松先生,主任委员由徐德健先生担任;

审计委员会:江小三先生、沈颖女士、吴劲松先生,主任委员由江小三先生担任;

薪酬与考核委员会:陈超先生、樊晔先生、江小三先生,主任委员由陈超先生担任;

提名委员会:吴劲松先生、徐德健先生、陈超先生,主任委员由吴劲松先生担任。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2020-032

南京纺织品进出口股份有限公司 第九届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第九届十二次监事会于2020年6月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事彭芸女士主持召开,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第九届十二次监事会会议发出表决票3份,回收表决票3份,审议通过了《关于推选第九届监事会主席的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

公司党委书记、前监事会主席周晓兵先生因工作调整,辞去公司监事及监事会主席职务。公司根据法定程序,补选彭芸女士为新任监事。

为保证公司监事会正常运作,监事会一致推选彭芸女士为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。彭芸女士简历详见附件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2020年6月30日

附件:

彭芸,女,1976年6月生,南京大学国际会计系本科毕业,历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长,现任南京旅游集团有限责任公司财务部副部长(主持工作)。2020年6月29日当选为公司第九届监事会监事。