证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2020-037

西部黄金股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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9月15日

(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	427,580,562
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(%)	67.2296

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张国华先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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,董事肖飞委托董事禹国军代为出席,独立董事冯念仁委托独立董事陈建国代为出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书兼财务总监出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

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	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000

2、议案名称:《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》

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	427,526,262	99.9873	54,300	0.0127	0	0.0000

3、议案名称:《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

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	427,526,262	99.9873	54,300	0.0127	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案

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
4.01	何建璋	427,419,963	99.9624	是
4.02	禹国军	427,419,963	99.9624	是
4.03	段卫东	427,419,963	99.9624	是
4.04	刘朝辉	427,419,963	99.9624	是
4.05	宋海波	427,419,963	99.9624	是
4.06	王勇	427,419,962	99.9624	是

5、关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案

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
5.01	陈建国	427,419,963	99.9624	是
5.02	杨立芳	427,494,963	99.9799	是
5.03	陈盈如	427,494,963	99.9799	是

6、关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案

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
6.01	蔡莉	427,494,964	99.9799	是
6.02	肖飞	427,415,064	99.9612	是
6.03	朱文斌	427,415,064	99.9612	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(%)
1	《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
2	《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
3	《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	2,613,434	97.9645	54,300	2.0355	0	0.0000
4.01	何建璋	2,507,135	93.9799				
4.02	禹国军	2,507,135	93.9799				
4.03	段卫东	2,507,135	93.9799				
4.04	刘朝辉	2,507,135	93.9799				
4.05	宋海波	2,507,135	93.9799				
4.06	王勇	2,507,134	93.9799				
5.01	陈建国	2,507,135	93.9799				
5.02	杨立芳	2,582,135	96.7913				
5.03	陈盈如	2,582,135	96.7913				
6.01	蔡莉	2,582,136	96.7913				
6.02	肖飞	2,502,236	93.7963				
6.03	朱文斌	2,502,236	93.7963				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,新疆有色金属工业(集团)有限责任公司为公司控股股东,存在关联关系,所持表决权股份数量为424912828股,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所

律师:刘卫基、聂晓江

2、律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

西部黄金股份有限公司

2020年9月16日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:临2020-038

西部黄金股份有限公司 选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2020年9月15日召开了职工代表大会,选举顾生春先生、丁洪先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

顾生春先生、丁洪先生与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件:第四届监事会职工代表监事简历

西部黄金股份有限公司监事会

2020年9月16日

附件:第四届监事会职工代表监事简历

顾生春,男,汉族,1977年生,中共党员,大学本科学历,采矿工程师、全国注册安全工程师。2000.11-2003.7,任哈密市安监局办公室科员;2003.7-2006.7,任亚克斯公司矿山管理部科员;2006.8-2011.2,历任亚克斯公司黄山东采矿车间班组长、副主任;2011.3-2012.2,历任亚克斯公司香山铜镍矿副矿长、矿长;2012.3-2015.4,任亚克斯公司黄山东12号矿区矿长;2013.7--2015.4,同时兼任亚克斯公司黄山东矿区党支部书记;2015.5-2017.3,任亚克斯公司黄山铜镍矿矿长;2017.3--2019.12,任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理;2019.12-2020.1,任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、副书记、经理;2020.1至今,任西部黄金伊犁有限责任公司党委委员、副书记、经理,本公司监事。

丁洪,男,汉族,1968年生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1987.8-1988.11,任新疆有色地勘局703地质大队化探分队技术员;1988.12-2009.12,历任新疆有色集团伊犁电解铝厂化验技术员、化验室副主任、主任、玛纳斯碳素厂副厂长、厂长;2010.1-2013.3,任新疆有色集团伊犁电解铝厂副厂长兼伊铝玛纳斯碳素厂厂长;2013.4至今,任伊犁金元矿业开发有限公司执行董事(法定代表人)、经理;2016.10至今,任西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司执行董事(法定代表人);2017.3至今,任西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司执行董事(法定代表人)、经理;2019.5-2020.4,任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司党支部书记;2020.4至今,任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司经理(法定代表人)、本公司职工代表监事。

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:临2020-039

西部黄金股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月4日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第一次会议的通知,并于2020年9月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事何建璋先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议形成如下决议:

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举何建璋先生担任公司董事长,任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会,公司董事会专门委员会成员如下:

战略委员会成员:何建璋、杨立芳、禹国军;主任委员:何建璋。

审计委员会成员:陈建国、陈盈如、禹国军;主任委员:陈建国。

提名委员会成员:陈盈如、杨立芳、何建璋;主任委员:陈盈如。

薪酬与考核委员会成员:杨立芳、陈建国、禹国军;主任委员:杨立芳。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司经理的议案》

根据公司董事长的提名,聘任何建璋先生为公司总经理,任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名,聘任禹国军先生、刘朝辉先生、玉素甫江·提力瓦力德先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

根据公司董事长的提名,聘任孙建华先生为公司董事会秘书;根据公司总经理提名,聘任孙建华先生为公司财务总监,任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书的提名,聘任张业英女士担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:简历。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年9月16日

附件:简历

何建璋,男,汉族,1964年生,中共党员,在职研究生学历,选矿高级工程师。1986.8-2002.2,历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长,可可托海稀有矿矿长助理,可可托海稀有金属公司副矿长;2002.2-2009.11,历任稀有金属有限公司董事、副经理,董事长兼经理;2009.11-2011.5,担任阿希金矿矿长、党委委员;2011.5-2014.6,任本公司党委委员、董事、副总经理,兼任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理;2014.6-2020.9,历任本公司党委委员、董事、副董事长、副总经理、总经理;2020.9,担任本公司党委副书记、董事长、总经理。

禹国军,男,回族,1963年生,中共党员,大学学历,高级政工师。1981.9-1995.11,历任新疆可可托海矿务局一矿修理工、一矿工会副主席、工会主任干事。1995.11-2005.8,担任新疆阜康冶炼厂工会副主席、党委委员、工会主席; 2005.9-2006.4,担任新疆新鑫矿业股份有限公司总经理办公室主任;2006.4-2019.6,历任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司工会副主席、人力资源部主任、职工培训再就业管理中心主任、组织人事处处长;2019.6至今,担任本公司党委书记、董事、副总经理。

刘朝辉,男,汉族,1964年生,中共党员,大学本科学历。1989.8至1998.4,担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任;1998.4-2014.7,担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长;2014.7-2018.9,担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公司股东监事。2018.9至今,担任本公司董事、副总经理。

玉素甫江·提力瓦力德,男,维吾尔族,1963年生,中共党员,大专学历,高级政工师。1980.11-1993.3,历任可可托海矿务局水暖厂工人、工会工作人员、工会副主席、工会主席、副书记、团总支书记;1993.3,在可可托海矿务局工会工作,1993.5-1995.11,任副主席;1995.11-1998.5,任铜镍分公司工会副主席;1998.5-2010.11,历任新鑫矿业阜康冶炼厂党委委员、党委副书记、副厂长、党委书记、副厂长(副处级、正处级);2010.11-2016.12,历任新疆有色集团职工培训就业管理中心党总支书记、主任;2016.12-2018.9,任西部黄金股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席;2018.9至今,任西部黄金股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。

孙建华,男,汉族,出生于1975年5月,中共党员,本科学历,高级会计师。1992.7-2011.11,历任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、财务部主任;2011.11-2018.7,担任西部黄金股份有限公司财务部经理。2018.7至今,担任西部黄金股份有限公司董事会秘书;2018.10至今,担任西部黄金股份有限公司财务总监。

张业英,女,汉族,1990年生,中共党员,研究生学历,经济法学硕士。取得法律职业资格证、董事会秘书资格证。2015.7至今,任职于公司证券投资部。2020.7至今,任公司证券事务代表。

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:临2020-040

西部黄金股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月4日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议的通知,并于2020年9月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事推举监事蔡莉女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名,公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举蔡莉女士为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:监事会主席蔡莉女士简历

西部黄金股份有限公司监事会

2020年9月16日

附件:

监事会主席蔡莉女士简历

蔡莉,女,汉族,1971年生,中共党员,大学本科学历,高级会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询工程师(投资)等执业资格。1996.11-2011.11,历任新疆证券有限责任公司、新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所、新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理;2011.11--2017.10,历任新疆第一窑古城酒业有限公司、新疆现代石油化工股份有限公司财务总监和财务经理;2017.11至今,任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司证券投资部主任;2020.9,任西部黄金股份有限公司监事会主席。

证券代码:300839　证券简称:博汇股份　公告编号:2020-021

宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会第2项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决票的2/3以上审议通过。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月15日(星期二)14:00开始。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月15日9:15-15:00。

2.会议地点:浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长金碧华先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东(包括股东代表,下同)共11人,所持有表决权股份58,295,908股,占公司有表决权股份总数的56.0538%。其中:现场出席本次股东大会的股东共5人,所持有表决权股份58,287,400股,占公司有表决权股份总数的56.0456%。通过网络投票的股东6人,所持有表决权股份8,508股,占公司有表决权股份总数的0.0082%。

2.中小股东出席情况:

出席本次会议的中小股东共7人,所持有表决权股份38,908股,占公司有表决权股份总数的0.0374%。其中:通过网络投票的中小股东6人,所持有表决权股份8,508股,占公司有表决权股份总数的0.0082%。

3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》。

总表决情况:

同意58,295,908股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意38,908股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况:

同意58,295,908股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意38,908股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

(三)逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》:

3.01 审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.02 审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.03 审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.04 审议通过《关于修订(独立董事工作细则)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.05 审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

总表决情况:

同意58,295,908股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意38,908股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

3.06 审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.07 审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.08 审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.09 审议通过《关于修订(累积投票制度实施细则)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.10 审议通过《关于修订(利润分配管理制度)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.11 审议通过《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.12 审议通过《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.13 审议通过《关于修订(提供财务资助管理制度)的议案》

总表决情况:

同意58,290,408股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%;反对5,500股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意33,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%;反对5,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司2020年第三次临时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

1.《宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》;

2.《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2020年9月15日

(上接78版)

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

注:如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二)本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三)联系方式

联系人:周承生

联系地址:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话:0631-5220641

传真:0631-5288939

邮编:264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2020年9月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月9日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期			
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案			
8	关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2020-066

债券代码:113584　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司"或"家家悦")于2020年9月15日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的(非公开发行股票之股份认购协议)暨关联交易的议案》等议案。

公司本次非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行")事项尚需公司股东大会审议通过并在取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后方可实施。

一、关联交易概述

(一)本次非公开发行股票的基本情况

公司拟于2020年向中国证监会申请,向特定对象非公开发行股票,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币228,000.00万元,本次非公开发行的股票数量不超过18,252万股(含本数),并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行股票的认购对象为公司控股股东家家悦控股集团股份有限公司(以下简称"家家悦控股"),公司已于2020年9月15日与家家悦控股签订了附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》。

(二)本次非公开发行涉及关联交易的情况

鉴于公司控股股东家家悦控股为本次非公开发行的认购对象,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,家家悦控股认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。在公司董事会审议有关事项时,关联董事进行了回避表决,独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准,关联股东将在公司召开的股东大会上就本次交易的相关议案回避表决。

(三)本次关联交易尚需获得公司股东大会审议通过以及取得中国证监会核准后方可实施。

二、关联方的基本情况

本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东家家悦控股,故本次交易构成关联交易。

(一)关联方基本情况

1、基本情况

名称:家家悦控股集团股份有限公司

住所:威海经区香港路西、浦东路南

法定代表人:王培桓

注册资本:9000万元人民币

成立时间:2011年5月13日

经营范围:以自有资金在国家允许范围内进行实业投资;投资咨询及策划;投资项目管理。(依法禁止的项目除外,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)

最近一年主要财务数据(母公司)如下:

单位:万元

项目	2019-12-31/2019年度
资产总额	259,302.70
负债总额	105,003.02
所有者权益合计	154,299.67
营业收入	-
净利润	7,916.04

2、持有公司股份情况

截至本公告日,家家悦控股持有公司356,768,674股股票,占公司总股本的58.64%。

3、发行对象最近五年诉讼、处罚等情况

家家悦控股最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、发行对象与公司的同业竞争和关联交易情况

本次发行后,家家悦控股与公司不会因本次非公开发行产生同业竞争。家家悦控股为公司控股股东,与公司构成关联关系;家家悦控股以现金方式参与本次发行的认购,构成关联交易。

5、本次非公开发行股份预案披露前24个月内重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前24个月内,公司与控股股东家家悦控股(及其控制的关联方)的重大关联交易情况具体内容详见公司在上交所官方网站上披