证券代码:688196　证券简称:卓越新能　公告编号:2020-011

龙岩卓越新能源股份有限公司 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 4 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,099,732
普通股股东所持有表决权数量	90,099,732
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(%)	75.0831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0831

(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,董事长叶活动先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书郑学东先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》

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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

2、议案名称:《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

3、议案名称:《关于审议〈2019 年度监事会工作报告〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

4、议案名称:《关于审议〈2019 年度独立董事述职报告〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

5、议案名称:《关于审议〈2019 年度财务决算报告〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议〈2020 年度财务预算报告〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

7、议案名称:《关于审议〈2019 年度利润分配方案〉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(%)
普通股	90,023,509	99.9154	76,223	0.0846	0	0.0000

8、议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

9、议案名称:《关于审议〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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(%)
普通股	90,086,532	99.9853	13,200	0.0147	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

11、议案名称:《关于对外投资的议案》

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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

12、议案名称:《关于审议〈重大交易管理制度〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

13、议案名称:《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉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(%)
普通股	90,091,732	99.9911	8,000	0.0089	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	90,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,509	23.5721	76,223	76.4279	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,442	5.2562	25,992	94.7438	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	22,067	30.5222	50,231	69.4778	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 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	《关于审议〈2019 年度利润分配方案〉的议案》	23,509	23.5721	76,223	76.4279	0	0.0000
2	《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬〉的议案》	91,732	91.9785	8,000	8.0215	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 13 项,其中:第 10 项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余 12 项为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:陈奋宇、陈乔叶

2、律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2020年 4 月 17 日

证券代码:002981　证券简称:朝阳科技　公告编号:2020-001

广东朝阳电子科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及公司全体董事会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。

经深圳证券交易所《关于广东朝阳电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]296 号)同意,广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“朝阳科技”,证券代码为“002981”。本公司首次公开发行的 2,400 万股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,自 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应该审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的“广会审字[2020]G14002210728 号”审计报告。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	75,498.90	50,653.30	46,762.05
负债合计	31,133.42	13,179.00	15,182.07
股东权益合计	44,365.48	37,474.30	31,579.98
归属于母公司股东权益合计	44,365.48	37,474.30	31,579.98

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	82,765.71	59,486.12	64,686.35
营业总成本	72,340.51	50,942.83	55,011.17
营业利润	9,390.91	8,743.81	9,329.79
利润总额	9,468.35	8,758.90	9,291.22
净利润	8,313.82	7,692.02	8,054.26
归属于母公司普通股股东的净利润	8,313.82	7,692.02	8,054.26
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	8,249.94	7,232.51	7,977.97

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	5,391.63	8,438.17	4,027.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,090.37	-1,775.23	-1,061.84
筹资活动产生的现金流量净额	250.16	-4,031.87	-1,107.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	168.57	524.87	-79.50
现金及现金等价物净增加额	-3,280.00	3,155.94	1,778.21

(四)主要财务指标

1、基本财务指标

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率(倍)	1.80	2.98	2.36
速动比率(倍)	1.31	2.09	1.69
资产负债率(母公司)	41.99%	27.90%	31.36%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	6.16	5.20	4.39
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.16%	0.16%	0.04%

项目	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次)	3.51	3.22	3.77
存货周转率(次)	4.66	3.96	5.10
息税折旧摊销前利润(万元)	10,860.94	9,940.00	10,435.80
归属于发行人股东的净利润(万元)	8,313.82	7,692.02	8,054.26
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	8,249.94	7,232.51	7,977.97
利息保障倍数(倍)	1,199.87	217.39	117.93
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.75	1.17	0.56
每股净现金流量(元)	-0.46	0.44	0.25

四、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。公司审计报告截止日后至公司首次公开发行股票招股说明书签署之日,公司经营情况正常,除受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司 2020 年春节后开工较往年同期延晚外,公司经营模式、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

公司预计 2020 年 1-3 月营业收入为 12,000.00 万元至 13,000.00 万元,同比增长约 1.86%至 10.35%;预计 2020 年 1-3 月的归属于母公司所有者的净利润为 360.00 万元至 420.00 万元,同比下降约 7.16%至 20.42%;预计 2020 年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 360.00 万元至 420.00 万元,同比下降约 7.16%至 20.42%。该业绩预计系根据公司往年同期经营业绩、在手订单、发出商品的合同金额等基础上,并在新型冠状病毒肺炎疫情对公司截至公司首次公开发行股票招股说明书签署日前的生产经营造成的影响下做出的,未考虑疫情持续期限、扩散程度或其他突发性重大事件对公司生产经营的不利影响。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

(一)客户集中度较高的风险

报告期内,公司前五大客户(含同一控制下企业)销售额占销售收入的比例分别为 72.25%、73.78%和 79.66%,公司客户集中度较高。其中对第一大客户万魔声学的销售额占销售收入的比例分别为 19.42%、30.09%和 35.74%,呈逐年上升的趋势。报告期各期,万魔声学对发行人的毛利贡献占比分别为 11.94%、11.92%和 8.35%,发行人对其不构成重大依赖。

如果个别或部分主要客户由于产业政策、行业洗牌、突发事件等原因导致市场需求减少、经营困难等情形,将会对公司正常经营和盈利能力带来不利影响;公司未来产品不能持续得到相关客户的认可,或者无法在市场竞争的过程中保持优势,公司经营将因此受到不利影响。

(二)境外经营风险

为了满足下游客户苹果、三星、小米等的产业链拓展和全球化布局,发行人于 2014 年 12 月在越南设立全资孙公司越南律笙,建立越南生产基地;2017 年 2 月在印度设立全资孙公司印度律笙;2019 年 6 月在越南设立全资子公司越南朝阳。目前,越南律笙已正常经营并且已实现盈利;印度律笙已投产运营;越南朝阳正在进行厂区建设。在拓展海外业务时,公司将受到国际政治关系、双边关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响,一旦当地政治环境、法律法规、外商投资环境等经营环境发生对公司开展业务不利的变化,将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。

(三)品牌客户需求变化的风险

耳机及电声产品配件主要用于智能手机、平板电脑及智能可穿戴设备等智能终端,国外智能终端品牌主要包括苹果、三星、LG、微软、索尼等,国内智能终端品牌主要包括华为、OPPO、vivo、小米、魅族等。

公司目前的客户主要为苹果(耳机品牌包括 Beats 品牌和苹果 Apple 品牌)、三星、小米和魅族等智能终端品牌的供应链企业,公司与主要客户万魔声学、歌尔股份、易力声、富港电子、安克创新、永保电子等有着长期、稳定的合作关系,合作默契,被替代风险较小。考虑到品牌客户订单采购的波动性和不均衡性,如果公司不能根据未来的行业发展趋势和市场变化情况及时调整经营策略,适应客户品牌需求以及开拓新品牌和新客户,将会对公司盈利情况造成不利影响。

(四)毛利率下滑的风险

报告期各期,公司综合毛利率分别为 26.33%、25.41%和 22.04%。其中,耳机成品毛利率分别为 15.54%、10.99%和 7.62%;电声配件毛利率分别为 30.32%、33.47%和 32.05%,耳机成品的毛利率低于电声配件,因耳机成品的收入占比增加且受产品和客户结构、生产效率等因素的影响,耳机成品的毛利率整体呈下降趋势,使报告期内公司综合毛利率呈下降趋势。2019 年下半年以来,随着公司产品和客户结构的优化以及生产效率的提升,公司成品耳机毛利率已有所回升。

如果公司未来不能持续优化产品和客户结构,提升生产效率,公司成品耳机毛利率存在继续下滑的风险,同时,如果公司耳机成品的收入占比继续增加,公司综合毛利率存在进一步下滑的风险,将会对公司盈利情况造成不利影响。

(五)公司存在退市的风险

本公司股票上市后,社会公众股的比例为 25%,达到股权分布上市条件的最低要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 18.1 条,如持有本公司 10%以上股份的股东及其一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票,则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。

除上述风险因素外,本公司特别提醒投资者认真阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容,并特别关注风险的描述。

六、其他事项说明

自 2020 年 1 月以来,新型冠状病毒肺炎疫情影响对公司生产经营造成了一定的暂时性影响,目前,中国新型冠状病毒肺炎疫情防控阶段性成效进一步巩固,复工复产取得重要进展,经济社会运行秩序加快恢复。然而,国际疫情持续爆发蔓延,世界经济下行风险加剧,不确定因素显著增多,整体经济增长降低,全球供应链受冲击,消费行业受冲击。

作为电子消费品或其产业链中的一环,公司的产品主要面向苹果(耳机品牌包括 Beats 品牌和苹果 Apple 品牌)、小米等智能终端品牌进行销售,疫情在全球范围的发展将对会智能终端品牌的销售造成一定的影响,从而间接影响本公司的生产经营。

新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响程度将取决于全球疫情防控情况、持续时间和下游终端客户的市场状况。公司将会持续密切关注疫情的发展情况,积极采取措施,应对其对公司生产经营方面的不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

董事会

2020年 4 月 16 日

证券代码:600777　证券简称:新潮能源　公告编号:2020-016

山东新潮能源股份有限公司关于股东提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的公告

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。

2020年 4 月 16 日(周四),山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”或“新潮能源”)收到落款为:深圳市金志昌盛投资有限公司、绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)、上海关山投资管理中心(有限合伙)、杭州鸿裕股权投资合伙企业(有限合伙)四家单位(以下称“提案人”)提交的书面材料《关于增加山东新潮能源股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》。具体内容如下:

鉴于山东新潮能源股份有限公司第十届董事会、第九届监事会任期届满,公司将于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会,开展董事会和监事会的换届选举工作。

提案人合计持有公司 3%以上的股份。为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,现提案人根据《中华人民共和国公司法》和《山东新潮能源股份有限公司章程》等相关规定,就公司董事会、监事会换届选举等事宜,向公司提出增加 2019 年年度股东大会临时议案,并提请就以下议案进行审议和表决:

1.《关于选举刘魁为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名刘魁为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

刘魁简历如下:

刘魁,男,1966 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学。曾任湖南省经济体制改革委员会科员,湖南省人民政府驻香港办事处分支机构负责人,泰阳证券高管。曾主导或参与了多个油气产业领域的项目投资,拥有丰富的油气产业行业经验、专业知识和大型企业管理经验。现任湖南华鸿资产管理有限公司董事长,湖南华鸿景开投资管理有限公司董事长等职务,兼任湖南省股权投资协会副会长。

刘魁先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2.《关于选举谢力为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名谢力为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

谢力简历如下:

谢力,男,1964 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学,硕士研究生学历。曾任中国国际信托投资公司投资经理,三湘投资有限公司副总经理,美国捷迪讯通讯技术有限公司职员,美国朗讯科技公司职员,美国科纳光电股份有限公司职员,中诚信财务顾问有限公司董事总经理,正平路桥建设股份有限公司(603843.SH)董事,亚投金融集团有限公司(00033.HK)执行董事、风险控制委员会主席。曾任国中融资租赁有限公司副总经理,负责油气领域的投资和相关开采设备的租赁,在油气领域积累了丰富的经验和资源。现任湖南中诚信总经理,湖南诚富嘉实基金管理有限公司总经理等职务。

谢力先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

3.《关于选举张飞为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名张飞为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

张飞简历如下:

张飞,男,1968 年 7 月出生,中国国籍,毕业于首都经济贸易大学,硕士研究生学历。曾任职于中国证监会国际业务部,曾任香港京华山一融资有限公司、香港金英企业融资有限公司业务董事及首席代表,新加坡大华亚洲(香港)有限公司中国区首席代表,德诚盛景私募基金合伙人。现任中鑫资源集团公司董事等职务,长期从事石油及矿产资源的投资及运营。

张飞先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

4.《关于选举傅斌为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名傅斌为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

傅斌简历如下:

傅斌,男,1970 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江工业大学,本科学历。曾任中富证券有限责任公司营业部总经理,浙江正道车业服务有限公司常务副总经理,浙江弘瑞投资管理有限公司投资总监,渤海国际信托股份有限公司证券市场部总经理。曾任山东新潮能源股份有限公司海外子公司 Xinchao US Holdings Company 董事,在油气领域有丰富管理经验。

傅斌先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

5.《关于选举李文新为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名李文新为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

李文新简历如下:

李文新,男,1968 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京交通大学,硕士研究生学历,高级会计师,国际注册内控师。曾任长信华夏软件(深圳)有限公司财务总监、总经理,圣德控股集团有限公司总裁助理,华南城控股集团有限公司(01668.HK)财务副总经理,中国城乡控股有限公司(CNR)财务总监。曾任张家港保税区华东国际化工品交易所有限公司副总经理,熟悉石油化工市场、交易所运作等行业相关知识,在石油化工企业的运营督察及财务审计方面经验丰富。现任深圳恒睦投资管理有限公司执行总经理等职务。

李文新先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

6.《关于选举周大勇为公司第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名周大勇为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

周大勇简历如下:

周大勇,男,1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学经济学学士、美国杜克大学全日制工商管理硕士。曾任香港汇丰银行投资银行部中国业务组经理,上海证券交易所发行上市部副总监,华兴资本董事总经理等职务。

周大勇先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

7.《关于选举周德来为公司第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名周德来为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

周德来简历如下:

周德来,男,1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京工商大学,本科学历,中国注册会计师、土地估价师、注册造价工程师、注册咨询工程师(投资)。曾任长沙市财政局科员,湖南财苑会计师事务所有限公司副总经理、总审计师,湖南中升联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所合伙人、总审计师。现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所合伙人、质量控制负责人。

周德来先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

8.《关于选举李昱为公司第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名李昱为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

李昱简历如下:

李昱,女,1979 年 3 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于华东政法大学,硕士研究生学历。曾任上海仲裁委员会仲裁部部长、发展部部长,上海为安互联网金融信息有限公司联合创始人、副总裁。现为国际商会上海代表处法律专家,独立仲裁员。

李昱女士未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

9.《关于选举吴海峰为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名吴海峰为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

监事候选人吴海峰简历如下:

吴海峰,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,复旦大学 EMBA,曾任中国工商银行湛江分行信贷管理部副总经理兼分行审批中心主任,广东南粤银行揭阳分行副行长,宁夏顺亿资产管理有限公司总裁等职务。现任上海睿银盛嘉资产管理有限公司副总裁。

吴海峰先生未持有公司股份;与公司及其控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

10.《关于选举陈启航为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满,为提升公司治理水平,规范公司运作,大力发展公司业务,提案人向公司董事会提名陈启航为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年届满。

监事候选人陈启航简历如下:

陈启航,男,1964 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学,本科学历。曾任成都无缝钢管厂钢研所助理工程师,成都传媒集团成都新闻广告策划有限公司总经理,成都睿德财富资产管理有限公司总经理。现任山东新潮能源股份有限公司监事,成都市雷诺正方文化传播有限公司执行董事兼总经理,深圳元泰恒丰投资管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

陈启航先生持有公司股份 10,000 股;现任公司监事,与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系;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;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

对提案人提出的《关于增加山东新潮能源股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》,公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,将采用包括但不限于向上述提案人及其股东(与投资人)、合伙人、代表人、权利人等主体书面询证等方式对函件真实性、合法性等相关事项进行全面核查。公司将按照法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务,如果符合相关规定,公司将及时发出 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告。

公司提醒投资者注意,公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

股票代码:603993　股票简称:洛阳钼业　编号:2020 一 016

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于 2020 年度第一期中期票据 评级结果的公告

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。

重要内容提示:

● 本次评级结果:洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;2020 年度第一期中期票据信用等级为 AAA。

根据相关法律法规的规定,本公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”),对本公司拟发行 5 年期 10 亿元人民币的 2020 年度第一期中期票据信用状况进行评级。

中诚信国际在对本公司 2019 年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据信用评级报告》,评级报告维持本公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;2020 年度第一期中期票据信用等级为 AAA。

信用评级报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年四月十六日

证券代码:603828　证券简称:柯利达　公告编号:2020-031

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告

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