证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2020-018

浙江浙能电力股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点:杭州市莫干山路511号梅苑宾馆

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,608,127,417
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(%)	77.969980

(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。

会议由公司董事长孙玮恒先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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6人,出席6人,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响,公司部分董事通过视频方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹路出席了本次会议;公司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:2019年度董事会工作报告

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	10,605,082,658	99.971298	2,850,859	0.026874	193,900	0.001828

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

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	10,605,082,658	99.971298	2,850,859	0.026874	193,900	0.001828

3、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	10,605,440,617	99.974672	2,492,900	0.023500	193,900	0.001828

4、议案名称:2020年度财务预算报告

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	10,599,895,344	99.922399	8,011,073	0.075518	221,000	0.002083

5、议案名称:2019年度利润分配方案

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	10,606,774,617	99.987248	1,161,700	0.010951	191,100	0.001801

6、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构的议案

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	10,605,200,558	99.972409	2,732,959	0.025763	193,900	0.001828

7、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度内控审计机构的议案

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	10,605,200,558	99.972409	2,732,959	0.025763	193,900	0.001828

8、议案名称:关于审议公司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(%)
A股	10,605,134,958	99.971791	2,798,559	0.026381	193,900	0.001828

9、议案名称:关于日常关联交易的议案

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	791,852,657	99.609068	2,913,859	0.366541	193,900	0.024391

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	章勤	10,604,605,676	99.966801	是
10.02	方志星	10,604,594,470	99.966696	是

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	程金华	10,604,637,773	99.967104	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年度利润分配方案	1,294,107,616	99.895573	1,161,700	0.089675	191,100	0.014752
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构的议案	1,292,533,557	99.774068	2,732,959	0.210964	193,900	0.014968
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度内控审计机构的议案	1,292,533,557	99.774068	2,732,959	0.210964	193,900	0.014968
9	关于日常关联交易的议案	791,852,657	99.609068	2,913,859	0.366541	193,900	0.024391

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:吴钢、叶苏群

2、律师见证结论意见:

浙江浙能电力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江浙能电力股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、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。

浙江浙能电力股份有限公司

2020年6月17日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2020-019

浙江浙能电力股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2020年6月16日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长孙玮恒主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案:

1、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,选举孙玮恒、虞国平、章勤为公司战略委员会委员,孙玮恒为召集人;何大安、虞国平、韩洪灵为薪酬与考核委员会委员,何大安为召集人;韩洪灵、虞国平、程金华为审计委员会委员,韩洪灵为召集人。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2020-051

盈方微电子股份有限公司 关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称“上海盈方微”)拟购买苏州春兴精工股份有限公司和上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙)合计持有的深圳市华信科科技有限公司51%的股权,以及上海钧兴通讯设备有限公司和上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙)合计持有的WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 51%的股份(以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”),本次交易的相关各方于2020年6月4日签署了《资产购买协议》,确定本次交易的价款合计为人民币600,666,667元,分四期支付;首期支付的价款为人民币340,000,000元。

为满足公司本次重大资产购买的资金需求,公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称“舜元投资”)拟向公司提供资金支持,用于支付上海盈方微进行本次交易时的资金差额,即:若公司和/或上海盈方微自有资金或银行贷款(包括但不限于并购贷款)等资金不能覆盖本次交易的首期支付价款时,舜元投资将就差额部分(以下简称“收购资金差额”)向公司无偿提供资金支持。

一、关联交易概述

1、为满足公司本次重大资产购买的资金需求,促进本次交易的顺利实施,舜元投资拟向公司提供本次重大资产购买的收购资金差额、且总金额不超过人民币340,000,000元无息借款,期限为自借款实际汇出之日起六个月期满之日或者双方一致同意的其他日期。2020年6月16日,公司与舜元投资在上海市长宁区签署了相关《借款协议》,本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

2、舜元投资系公司第一大股东,持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的15.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元投资为公司关联法人,公司上述接受财务资助事项构成关联交易。

3、公司独立董事已就公司本次接受舜元投资提供的无偿财务资助的事项发表了事前认可意见和独立意见,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

4、公司本次接受舜元投资提供的无偿财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称:上海舜元企业投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310105660733453X

企业地址:上海市长宁区江苏路398号502-1室

法定代表人:王国军

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:投资咨询,投资管理,室内装潢,销售建筑材料、五金交电、家用电器、机械设备、纺织品、办公用品、日用百货。【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】

2、主要股东和实际控制人情况

上海舜元企业投资发展有限公司的股权结构如下表:

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例
1	陈炎表	8500	8500	85%
2	上海铭鼎企业发展有限公司	1500	1500	15%

根据舜元投资的股权结构,陈炎表系舜元投资的实际控制人。

3、最近一年及一期财务状况

舜元投资为控股型企业,主营业务为投资管理,其最近一年及一期的财务报表主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020/3/30	2019/12/31
净资产	269,380,271.01	270,726,643.66
项目	2020年1—3月	2019年度
营业收入	-	-
净利润	-1,346,372.65	202,984.66

4、关联关系

舜元投资系公司第一大股东,持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的15.19%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,舜元投资为公司关联法人。

5、舜元投资非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

舜元投资拟向公司提供本次重大资产购买的收购资金差额、且总金额不超过人民币340,000,000元无息借款,期限为自借款实际汇出之日起六个月期满之日或者双方一致同意的其他日期。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次与舜元投资发生的关联交易事项系舜元投资向公司提供的无息借款,公司无需向舜元投资支付利息。本次关联交易的价格公允,不存在其他相关利益安排或利益输送的情形,亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

五、关联交易协议的主要内容

1、借款金额:公司本次重大资产购买的收购资金差额、且总金额不超过人民币340,000,000元;

2、借款期限:自借款实际汇出之日起六个月期满之日或者双方一致同意的其他日期;

3、借款用途:公司应将借款资金仅用于提供给上海盈方微支付本次交易价款,不得将借款资金用于其他未经舜元投资同意的用途;

4、借款利息:借款为无息借款,即借款利率为0%;

5、借款协议的生效和终止:本协议自双方签字或盖章之日成立并生效,至本协议项下借款本金和其他费用(如有)结清之日终止;

6、借款条件(在如下条件满足之日,舜元投资向公司提供借款):

(1)本次交易经公司股东大会审议通过;

(2)本次交易涉及的交易文件已生效;

(3)公司和/或上海盈方微就本次交易的首期支付价款支付存在收购资金差额;

(4)本次交易的交易文件中要求支付首期价款(包括支付至其管账户)的时间已至。

7、担保情况:本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

六、关联交易目的和影响

舜元投资本次向公司无偿提供的财务资助是其对公司本次重大资产购买事项提供的资金支持,该财务资助为公司本次重大资产购买的顺利实施提供了有力保证,体现了舜元投资对公司发展的帮助和大力支持。公司本次重大资产购买的实施系为改善公司的经营状况,恢复公司持续经营能力之目的而进行,有利于提高公司的资产质量、持续盈利能力和市场抗风险能力。本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,公司主营业务不会因该关联交易而对关联人形成依赖。

七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年年初至本公告披露日,除上述接受财务资助所涉关联交易外,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额7,258,875.07元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

(1)公司本次接受舜元投资提供的借款金额为公司本次重大资产购买的收购资金差额、且总金额不超过人民币340,000,000元,期限为自借款实际汇出之日起六个月期满之日或者双方一致同意的其他日期。本次借款为无息借款,公司无需支付利息。

(2)公司本次接受舜元投资提供的借款系舜元投资对公司本次重大资产购买的资金支持,有利于公司本次重大资产购买事项的顺利实施,我们对此予以认可。

(3)本次重大资产购买的实施系为改善公司的经营状况,恢复公司持续经营能力之目的而进行,有利于提高公司的资产质量、持续盈利能力和市场抗风险能力,有利于公司及全体股东的利益。

(4)根据相关法律法规的规定,公司本次接受舜元投资提供的借款暨关联交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

2、独立意见

(1)公司本次接受舜元投资提供的借款金额为公司本次重大资产购买的收购资金差额、且总金额不超过人民币340,000,000元,期限为自借款实际汇出之日起六个月期满之日或者双方一致同意的其他日期。本次借款为无息借款,公司无需支付利息。

(2)公司本次重大资产购买事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需经相关批准、授权和备案程序。

(3)公司需在本次重大资产购买相关的审批通过、协议生效等条件满足后,方可接受舜元投资提供的借款。

(4)公司本次接受舜元投资提供的借款系舜元投资对公司本次重大资产购买的资金支持,有利于公司本次重大资产购买事项的顺利实施。本次重大资产购买交易将为公司提供新的利润增长点,提升公司资产质量,有利于公司的长远发展,符合全体股东的现实及长远利益。

综上,我们同意公司接受第一大股东的财务资助并签署相关借款协议。

九、备查文件

1、独立董事关于接受第一大股东财务资助暨关联交易事项的事前认可意见;

2、独立董事关于接受第一大股东财务资助暨关联交易事项的独立意见;

3、《借款协议》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:603996 证券简称:*ST中新 公告编号:临2020-041

中新科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2020年6月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于2020年6月15日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事陈建远先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会同意聘任郭林长先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名,董事会提名委员会和上海证券交易所资格审查,同意聘任李娜女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

经董事会提名,董事会提名委员会资格审查,候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意选举龙湖川先生、杨少华女士、牛卓女士为公司独立董事候选人,任期与本届董事会一致。

具体如下:

3.1《关于选举龙湖川先生为独立董事的议案》

表决结果:该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

龙湖川先生的独立董事资格,已经通过上交所的审核。

3.2《关于选举杨少华女士为独立董事的议案》

表决结果:该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

杨少华女士的独立董事资格,已经通过上交所的审核。

3.3《关于选举牛卓为独立董事的议案》

表决结果:该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

牛卓女士的独立董事资格,上交所尚在审核中。

四、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意定于2020年7月3日14点00分在公司总部五楼会议室召开2020年第二次临时股东大会,会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。选举独立董事的议案,将以上交所审核无异议为前提。

表决结果:该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日

附件:简历

一、财务总监简历:

郭林长先生,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,金融学在职研究生,非执业注册会计师、律师、准保荐代表人。郭林长先生曾任大通证券股份有限公司投行部业务董事、山西证券中小企业融资部业务总监、民生证券股份有限公司投行部业务副总裁,2020年5月进入中新科技集团股份有限公司财务中心工作。

郭林长先生不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、董事会秘书简历

李娜女士,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾在辽宁垠艺生物科技股份有限公司任董事会秘书兼财务负责人。2016年10月至今任财务中心副总经理。

李娜女士不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、独立董事候选人简历

1、龙湖川先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖北汽车电器厂武汉分厂主管会计、湖北中南会计师事务所审计部副经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、德勤华永会计师事务所有限责任公司深圳分所经理、安永华明会计师事务所有限责任公司深圳分所高级经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

龙湖川先生先后系中小板及创业板上市公司002853皮阿诺、300735光弘科技、300675建科院、300724捷佳伟创的项目负责合伙人和签字会计师,还曾经先后负责了中国平安、东方电气、深圳机场、深高速、深能源、深圳科健、安妮股份等上市公司和十余家拟IPO企业的审计业务。

2012年12月起兼任300484蓝海华腾独立董事,第二届任期至2018年12月结束。2018年5月18日起兼任IPO企业深圳市易天自动化设备股份有限公司的独立董事至今。

龙湖川先生不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨少华女士,1974年5月出生,中国国籍,无境外居留权。产业经济学硕士(2003年),应用经济学博士(2010年),西安交通大学经济与金融学院副教授(2011年至今),学院教学督导中心副主任。2006获教育部国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”资助,在美国佛罗里达州立大学(FSU)经济学系访问研修一年;2014-2018年再次赴美学习,在德州州立大学(TSU)商学院与商学院院长Jim Mogab教授合作研究;德州州立大学教育学院双语教学Mendez Elementary School试验基地实践老师。主持国家社会科学基金课题项目“新一轮世界经济结构调整期中国应对新贸易保护主义的策略研究”(2013年);作为子课题组负责人参与国家自然科学基金项目“基于网络外部性信息产业标准化政策与反垄断政策研究”(2008年),作为子课题组负责人参与国家社科重点项目“提升中国文化软实力研究”(2008年)。

任世界银行“陕北能源重化工基地”项目专家组成员;作为“特约讲员”多次为本地国家电网、中国邮政、中国银行、中油测井公司等国有大型企业处级干部培训班报告有效管理、企业文化、实用英语等专题。

杨少华女士不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、牛卓女士,曾用名牛玉香,女,1982年出生,硕士,中级经济师。2006年7月至2010年8月在欧菲光科技股份有限公司(股票代码002456)从事证券事务工作,2010年9月至今在深圳中恒华发股份有限公司(股票代码000020)任职,曾任董事会办公室副主任、证券事务代表、职工监事等、现任深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。

牛卓女士不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603996 证券简称:*ST中新 公告编号:2020-042

中新科技集团股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年7月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次选举独立董事的议案,将以上交所审核无异议为前提

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月3日14:00 点00分

召开地点:中新科技集团股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月3日

至2020年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
1.01	关于选举龙湖川先生为独立董事的议案	√
1.02	关于选举杨少华女士为独立董事的议案	√
1.03	关于选举牛卓女士为独立董事的议案	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
2.01	关于选举陈雪丽女士为公司监事的议案	√

上述选举独立董事的议案,将以上交所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年6月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见2020年6月17日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和后续披露的2020年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案、第2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603996	*ST中新	2020/6/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年6月29日(星期一)9:00-11:30,13:00-16:00。

(二)登记地点:浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技集团总部五楼证券部。

(三)登记方法:

1.法人股东:持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记;如法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记;如个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记;

3.股东可采取传真或邮件方式登记参与现场会议,请务必注明“中新科技2020年第二次临时股东大会”字样并留有效联系方式,传真号码:0576-88322096;

4.选择网络投票的股东,可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票;

5.参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情,证券部咨询电话:0576-88322505。

六、其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

中新科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月3日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	关于选举龙湖川先生为独立董事的议案	
1.02	关于选举杨少华女士为独立董事的议案	
1.03	关于选举牛卓女士为独立董事的议案	
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	关于选举陈雪丽女士为公司监事的议案	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2020-028

上海宝钢包装股份有限公司 关于参加2020年上海辖区上市公司 集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2020年6月19日(周五)下午参加“2020年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。13:30—15:00,收看投资者保护相关视频;投资者提问通道打开时间为15:00,网上互动交流时间为15:00-16:30。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司董事长兼总裁曹清先生和董事会秘书王逸凡女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2020-027

航天时代电子技术股份有限公司 关于2020年度第六期、第七期 超短期融资券发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)于2018年6月21日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过50亿元人民币的超短期融资券。2019年5月6日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP152号)。

近期,公司完成了2020年度第六期和第七期超短期融资券的发行工作,发行额均为7.5亿元人民币,票面利率分别为2.27%和2.85%,期限分别为264天和270天,主承销商为招商银行股份有限公司。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:600721 证券简称:ST百花 公告编号:2020-052

新疆百花村股份有限公司 关于全资子公司华威医药聘任总经理的 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。

近日,新疆百花村股份有限公司(简称“公司”)对全资子公司南京华威医药科技集团有限公司(简称“华威医药”)作出股东决定,将华威医药董事会原三名董事增扩为五名,并经华威医药董事会审议通过,决定聘任黄辉先生为华威医药总经理,任期3年。

特此公告。

简历:黄辉,男,1984年10月出生,研究生学历,2008年毕业于南京大学化学化工学院有机化学专业,曾任职于常熟华益化工有限公司,担任研发负责人。2011年进入南京华威医药科技集团有限公司,历任部门经理、化学总监、总经理助理、副总经理兼技术总监,现任南京华威医药总经理。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年6月16日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-033

百川能源股份有限公司 关于公司实际控制人股份解质的公告

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:

● 公司实际控制人王东海先生持有公司股份177,450,696股,占公司总股本的12.30%。本次解除质押后,王东海先生累计质押股份数量为61,560,000股,占其持有公司股份的34.69%。

2020年6月16日,百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人王东海先生发来