证券代码:600123　　证券简称:兰花科创　　公告编号:2020-030

山西兰花科技创业股份有限公司 2020年第一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28日

(二)股东大会召开的地点:兰花大酒店五楼会议室

(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	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	516,967,987
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(%)	45.2527

(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,董事长兼总经理李晓明先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《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9人,出席6人,董事甄恩赐先生、安火宁先生、李玉敏先生因个人原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书王立印先生出席本次情况;公司高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《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	516,775,487	99.9627	192,500	0.0373	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

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
2.01	王西栋	516,775,488	99.9627	是
2.02	司鑫炎	516,775,488	99.9627	是
2.03	邢跃宏	516,775,487	99.9627	是
2.04	李丰亮	516,775,487	99.9627	是
2.05	李晓明	516,775,487	99.9627	是
2.06	苗伟	516,775,487	99.9627	是

3、关于董事会换届暨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
3.01	郑培	516,775,488	99.9627	是
3.02	梁龙虎	516,775,488	99.9627	是
3.03	余春宏	516,775,487	99.9627	是

4、关于监事会换届选举的议案

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	司麦虎	516,775,488	99.9627	是
4.02	李海军	516,775,487	99.9627	是
4.03	王晨静	516,775,487	99.9627	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	
		票数	比例(%)
2.01	王西栋	1,404,832	87.9487
2.02	司鑫炎	1,404,832	87.9487
2.03	邢跃宏	1,404,831	87.9486
2.04	李丰亮	1,404,831	87.9486
2.05	李晓明	1,404,831	87.9486
2.06	苗伟	1,404,831	87.9486
3.01	郑培	1,404,832	87.9487
3.02	梁龙虎	1,404,832	87.9487
3.03	余春宏	1,404,831	87.9486
4.01	司麦虎	1,404,832	87.9487
4.02	李海军	1,404,831	87.9486
4.03	王晨静	1,404,831	87.9486

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1项议案,是修改公司章程,属于公司章程规定的特别决议事项,该等决议经出席本次股东大会的股东及代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会的2-4项议案,为选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事和监事事项,采用累积投票制,属于公司章程中规定的普通决议的范围,该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中勤律师事务所

律师:贺虎林、张爱军

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,会议所通过额的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、山西兰花科技创业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2020年第一次临时股东大会律师见证法律意见书;

山西兰花科技创业股份有限公司

2020年9月29日

股票代码:600123　股票简称:兰花科创　公告编号:临2020-031

债券代码:163086　债券简称:19兰创01

债券代码:163198　债券简称:20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2020年9月18日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2020年9月28日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举第七届董事会董事长的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

董事会选举李晓明先生为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致。

(二)关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,决定在第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会,各专门委员会组成人员如下:

战略委员会组成人员:李晓明先生、梁龙虎先生、苗伟先生,召集人由李晓明先生担任。

审计委员会组成人员:余春宏先生、邢跃宏先生、郑培先生,召集人由余春宏先生担任。

提名委员会组成人员:李晓明先生、郑培先生、余春宏先生,召集人由郑培先生担任。

薪酬与考核委员会组成人员:梁龙虎先生、余春宏先生、李晓明先生,召集人由梁龙虎先生担任。

各专门委员会对董事会负责,专门委员会成员的任期与第七届董事会一致。

(三)关于聘任总经理的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会同意聘任李晓明先生为公司总经理,任期与第七届董事会一致。

(四)关于聘任董事会秘书议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会同意聘任苗伟先生为公司董事会秘书,任期与第七届董事会一致。

(五)关于聘任高级管理人员的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会同意聘任李洪文先生、李三虎先生、张翔先生、李建国先生、郭朋星先生为公司副总经理,任期与第七届董事会一致。同意聘任眭一平先生为煤炭总工程师,杨海兵先生为总法律顾问,邢跃宏先生为总会计师,赵勇先生为总经济师,任期与第七届董事会一致。

(六)关于聘任证券事务代表的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关要求,为协助董事会秘书履行职责,同意聘任焦建波先生为公司证券事务代表,任期与第七届董事会一致。

附:相关人员个人简历

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2020年9月29日

附:个人简历

李晓明:男,1970年11月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,高级职业经理人。1992年12月参加工作,历任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书记、经营副经理;2009年3月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经理;2009年10月至2015年4月,任山西兰花同宝煤业有限公司董事长(兼);2016年12月起任公司总经理;2017年5月起任公司副董事长、总经理,2019年1月起任公司董事长、总经理。

苗 伟:男,1975年4月生,中共党员,本科学历,先后在晋城市生产建设投资公司、晋城市经济建设投资公司、晋城市委组织部企事业干部科、晋城市高层次人才项目工作办公室、晋城市党建研究所工作,历任晋城市经济建设投资公司投资计划部经理,晋城市高层次人才项目工作办公室专家服务部部长,晋城市党建研究所副所长、所长。现任公司董事会秘书。

郑 培:1952年出生,中共党员,毕业于北京化工大学,曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任;美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理;北京泛威工程塑料有限公司经营部长;国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任;中国工程塑料工业协会秘书长;现任中国合成树脂协会理事长,南京聚隆、山东瑞丰独立董事,同时兼任工程院“高性能、功能性高分子材料2035发展战略研究”重点咨询专家,《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》《国际塑料商情》、《塑料助剂》、《中国塑料年鉴》等杂志和年鉴的编委。

梁龙虎:1956年出生,中共党员,毕业于华东理工大学化学工程专业,教授级高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务,现为该公司高级专家,宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。梁龙虎先生是中国国际工程咨询公司、中国化工咨询公司、环保部环评中心、中国石油和化工联合会等机构的外聘专家,长期从事石油化工和煤化工工艺工程技术开发和工程设计工作,主持或参加过煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油及天然气等多项现代煤化工工艺及工程技术开发工作,主持过我国多项大型煤化工项目的方案制定、审查或评估改造。先后有15项获得省部级科技进步奖,其中特等奖1项、一等奖4项;发表论文20余篇,获中国专利25项,参加编著有《冷换设备工艺计算手册》、《延迟焦化工艺与工程》等著作。

余春宏:男,1959年1月出生,中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业,获管理学学士学位;1993年在中南财经大学在职学习,获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作,历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务,2019年1月退休。主要社会兼职:曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西振东制药股份有限公司、漳泽电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

李洪文,男,汉族,1969年10月生,中共党员,本科学历,历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理,2008年1月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理;2008年11月起任兰花煤化工公司总经理;2010年6月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理;2017年2月至8月兼任兰花工业污水处理公司董事长;2017年3月至8月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记。2017年8月起任公司副总经理。

李三虎:男,汉族,1969年12月生,中共党员,本科学历,高级政工师、采煤工程师,历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记,2009年12月至2015年4月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记,2011年1月至2015年4月兼任芦河煤业有限公司董事长,2015年4月至2018年9月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长,2017年4月至2018年9月兼任东峰煤矿总经理。2018年11月起任公司副总经理。

眭一平:男,汉族,1968年1月生,中共党员,本科学历,采矿高级工程师,历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长,望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理,2015年6月至2018年9月任望云分公司经理、2016年10月起兼任望云分公司党委副书记。2018年11月起任公司煤炭总工程师。

杨海兵:男,汉族,1971年12月生,中共党员,大学学历,执业律师、晋城市法学会理事。历任山西兰花科技创业股份有限公司法律部副部长、部长,2015年1月至今兼任山西真诚招标代理有限公司董事长。现任公司总法律顾问。

邢跃宏:男,1970年11月生,中共党员,在职研究生学历,高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长,山西兰花煤化工有限公司财务总监,2016年1月任公司副总会计师。2016年8月起任公司副总会计师、财务负责人。2020年6月起任公司总会计师。

张 翔:男,1975年8月生,中共党员,本科学历,工程师。历任山西兰花清洁能源有限公司供应处长、副总经理,山西兰花科创化工生产经营管理中心副总经理,山西兰花同宝煤业有限公司总支书记。2020年6月起任公司副总经理。

李建国:男,1965年9月生,中共党员,本科学历,高级工程师,历任晋城市望云煤矿安全科副科长、采煤一队队长,望云分公司服务公司经理、生产科长,大阳煤矿分公司常务副矿长,山西兰花集团芦河煤业有限公司董事长,望云分公司经理。2020年6月起任公司副总经理。

郭朋星:男,1972年5月生,中共党员,本科学历,高级工程师,历任晋城市北岩煤矿采掘技术员,兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理,山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长,唐安煤矿分公司经理。2020年6月起任公司副总经理。

赵 勇:男,1971年6月生,中共党员,本科学历,高级经济师,历任晋城市财政局驻厂员管理中心科员,晋城市政府采购中心副主任、市会计计算中心总会计师,兰花集团北岩煤矿董事长助理、副总经理,山西兰花能源集运有限公司党支部专职副书记、副董事长,2020年6月起任公司总经济师。

焦建波:男,汉族,1981年11月生,中共党员,本科学历,经济学学士,经济师,2003年7月参加工作,2004年至今,先后在山西兰花科技创业股份有限公司秘书处和证券部工作。2011年7月起任公司证券事务代表。

股票代码:600123　股票简称:兰花科创　公告编号:临2020-032

债券代码:163086　债券简称:19兰创01

债券代码:163198　债券简称:20兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2020年9月18日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2020年9月28日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事5名,实际参加监事5名。

二、监事会会议审议情况

(一)关于选举监事会主席的议案;

经审议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

监事会选举司麦虎先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。

附:司麦虎先生个人简历

司麦虎:男,汉族,1965年5月出生,中共党员,大学本科学历,高级政工师。1980年6月至1986年5月,在运城市五金厂工作;1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理兼党总支副书记;1998年7月至2004年3月,任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记,2004年4月至2016年12月,先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理,期间曾兼任山西兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委,晋城市人大第六届、第七届常委,晋城市慈善总会副会长。2011年4月至2016年4月被山西省人民检察院选任为“人民监督员”;先后荣获“晋城市劳动模范”、山西省“五一劳动奖章”、山西省“特级劳动模范”、“山西省优秀青年企业家”、中华慈善总会“全国慈善会优秀慈善工作者”等荣誉。现任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委委员、工会主席,兼任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

监事会

2020年9月29日

证券代码:603323　　证券简称:苏农银行　　公告编号:2020-042

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 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09月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

(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	38
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	227,563,700
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(%)	12.6209

(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,魏礼亚董事长主持会议。本次股东大会符合《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15人,出席15人;

2、公司在任监事9人,出席7人,监事沈舟群因公务原因未出席、监事吴菊英因公务原因未出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;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:选举徐晓军为公司第六届董事会执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

2、议案名称:选举庄颖杰为公司第六届董事会执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

3、议案名称:选举王明华为公司第六届董事会执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

4、议案名称:选举张亚勤为公司第六届董事会执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

5、议案名称:选举陆颖栋为公司第六届董事会执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

6、议案名称:选举马耀明为公司第六届董事会非执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

7、议案名称:选举唐林才为公司第六届董事会非执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

8、议案名称:选举朱浩为公司第六届董事会非执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

9、议案名称:选举陈志明为公司第六届董事会非执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

10、议案名称:选举潘鼎为公司第六届董事会非执行董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

11、议案名称:选举闫长乐为公司第六届董事会独立董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

12、议案名称:选举孙杨为公司第六届董事会独立董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

13、议案名称:选举雷新勇为公司第六届董事会独立董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

14、议案名称:选举袁渊为公司第六届董事会独立董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

15、议案名称:选举朱建华为公司第六届董事会独立董事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

16、议案名称:选举吴菊英为公司第六届监事会股东监事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

17、议案名称:选举周建英为公司第六届监事会股东监事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

18、议案名称:选举邱海荣为公司第六届监事会股东监事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

19、议案名称:选举徐洪峰为公司第六届监事会外部监事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

20、议案名称:选举杨相宁为公司第六届监事会外部监事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

21、议案名称:选举刘琼为公司第六届监事会外部监事

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	227,508,490	99.9757	5,410	0.0023	49,800	0.0220

(二)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(%)
1.01	选举徐晓军为公司第六届董事会执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.02	选举庄颖杰为公司第六届董事会执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.03	选举王明华为公司第六届董事会执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.04	选举张亚勤为公司第六届董事会执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.05	选举陆颖栋为公司第六届董事会执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.06	选举马耀明为公司第六届董事会非执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.07	选举唐林才为公司第六届董事会非执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.08	选举朱浩为公司第六届董事会非执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.09	选举陈志明为公司第六届董事会非执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.10	选举潘鼎为公司第六届董事会非执行董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.11	选举闫长乐为公司第六届董事会独立董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.12	选举孙杨为公司第六届董事会独立董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.13	选举雷新勇为公司第六届董事会独立董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.14	选举袁渊为公司第六届董事会独立董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
1.15	选举朱建华为公司第六届董事会独立董事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
2.01	选举吴菊英为公司第六届监事会股东监事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
2.02	选举周建英为公司第六届监事会股东监事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
2.03	选举邱海荣为公司第六届监事会股东监事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
2.04	选举徐洪峰为公司第六届监事会外部监事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
2.05	选举杨相宁为公司第六届监事会外部监事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500
2.06	选举刘琼为公司第六届监事会外部监事	99,737,843	99.9446	5,410	0.0054	49,800	0.0500

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏剑桥颐华律师事务所

律师:吴涵、高峰

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2020年9月29日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020-089

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月10日召开了公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》,同意公司终止2020年非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发行股票申请文件。具体内容详见公司于2020年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的公告》(公告编号:2020-084)。

近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2020】112号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年9月29日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020-090

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月28日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2020年9月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

5、会议主持人:公司副董事长刘珊女士

6、会议的通知:公司于2020年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份64,806,752股,占上市公司总股份的46.9478%。其中:

1、现场出席会议情况

通过现场投票的股东7人,代表股份64,806,582股,占上市公司总股份的46.9477%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表股份170股,占上市公司总股份的0.0001%。

本次会议由副董事长刘珊女士主持,公司6名董事、3名监事出席会议,全部高级管理人员和律师等列席会议。其中董事长刘海云先生委托董事颜如珍女士出席,董事孙昀先生委托副董事长刘珊女士出席,独立董事刘原先生委托独立董事葛锐先生出席。北京国枫(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》

表决结果:同意64,806,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的85.4701%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的14.5299%;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所持股份的0.0000%。

同意票数过半,本议案审议通过。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意64,806,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的85.4701%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的14.5299%;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所持股份的0.0000%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.01、发行股票的种类和面值

表决结果:同意64,806,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对170股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的85.4701%;反对170股,占出席会议中小股东所持股份的14.5299%;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所持股份的0.0000%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02、发行方式、发行时间及认购方式

表决结果:同意64,806,