

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-067

营口金辰机械股份有限公司 2020年第三次临时股东大会 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12月28日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省营口市西市区新港大街96号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

(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	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,596,292
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(%)	98.2249

(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。

会议由公司董事会召集,董事长李义升先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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,因受抗击新型冠状病毒疫情管控措施影响,公司部分董事通过视频会议方式参加本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事蔡林生因公未能列席;

3.公司董事会秘书安冀女士出席了本次会议;高级管理人员张欣列席了本次会议,其他高级管理人员因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响或公务原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	李文升	61,596,292	100.0000	是
1.02	杨延斌	61,596,292	100.0000	是
1.03	孟凡杰	61,596,292	100.0000	是
1.04	李执军	61,596,292	100.0000	是

2.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比例(%)	是否当选
2.01	宗刚	61,596,292	100.0000	是
2.02	黄晓波	61,596,292	100.0000	是
2.03	徐成增(Chuck Xu)	61,596,292	100.0000	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	王未	61,596,292	100.0000	是
3.02	赵振	61,596,292	100.0000	是

(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	李文升	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	杨延斌	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	孟凡杰	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	李执军	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	宗刚	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	黄晓波	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	徐成增(Chuck Xu)	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	王未	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	赵振	5,082,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李鲁、宋耀庭

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有效。

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。

营口金辰机械股份有限公司

2020年12月28日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-068

营口金辰机械股份有限公司 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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第四届董事会第一次会议于2020年12月28日在辽宁省营口市西市区新港大街96号公司三楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知于2020年12月22日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李义升主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

经董事会审议,同意选举李义升先生为公司董事长,孟凡杰先生为公司副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

附:董事长李义升先生、副董事长孟凡杰先生简历

李义升,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,营口市第十六届人大代表,长期从事光伏新能源装备的研发、生产和销售工作,具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月,任营口市金辰机械厂厂长;2004年8月至2011年11月,任营口金辰机械有限公司总经理;2011年11月至2019年7月任公司总经理,2020年4月至今任公司首席执行官;2004年8月至今任公司董事长;2017年12月至2019年7月任宁通益股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2017年被营口市西市区人民政府授予“2017年西市区劳动模范”荣誉称号;2019年被全国工商联新能源商会授予“中国特色的社会主义事业新能源行业优秀建设者”荣誉称号。

孟凡杰,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,上海大学信息工程学士,曾就职于德国德律风微电子公司、兴利软件中国有限公司、美国 ESI 中国公司、美国 Despatch 中国公司、以色列 Xnet 中国公司、凡登型锂电池有限公司,2015年7月至2019年2月任瑞士梅耶博格中国区总经理;2019年2月至2019年9月任瑞士梅耶博格全球光伏销售官;2019年10月至2020年4月任公司营销副总。

(三)会议审议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》

经董事会审议,同意聘任王少春先生为公司供应链与信息化副總裁,王明建先生为公司营销副總裁,杨高先生为公司技术副總裁,王克胜先生为公司研发副總裁,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

附:副总裁王少春先生、王明建先生、杨高先生及王克胜先生简历

王少春,男,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工业大学工学学士、香港中文大学理学硕士。2001年11月至2019年9月任深圳创维—RGB电子有限公司IT高级经理,供应链管理副总监、董事长助理、CIO;2019年10月至今任公司供应链副总监。

王明建,男,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,长期从事光伏装备市场开发与销售工作,具有丰富的产品营销管理经验。1993年至2002年3月于顺德粮食局工作;2002年6月至2007年11月任天津恒安食品厂厂长助理;2008年2月至2015年8月任廊坊天和包装机械有限公司总经理;2015年9月至今任公司营销副总。

杨高,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,高级工程师,长期从事技术方案设计、自动化生产线的研发及项目管理工,具有丰富的研发和项目管理经验。2013年至2019年1月,任华为公司设计工程师;2019年2月至今任营口金辰自动化有限公司技术副经理。

王克胜,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士,高级工程师,长期从事光伏新能源装备产品研发工作,具有丰富的研发和产品管理经验。1988年9月至1991年4月任营口医疗机械厂技术员,1991年4月至1993年6月任营口制冷副厂长技术员,1993年至2012年4月,任辽宁大族激光印刷科技股份有限公司新产品研发项目负责人;2012年4月至今,任公司总工程师。

(四)会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

经董事会审议,同意聘任张欣先生为公司首席财务官,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

附:首席财务官张欣先生简历

张欣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,经济学学士、注册会计师、高级会计师。1997年至1999年任辽宁审计师事务所审计员、项目经理,1999年至2001年任辽宁中衡会计师事务所发起人、部门经理,2001年至2008年任辽宁天健会计师事务所经理、高级经理,2008年至2011年7月任天津天健会计师事务所高级经理;2011年7月至11月任营口金辰机械有限公司财务经理,2016年11月至今任新恒利股份有限公司独立非执行董事,2011年11月至2018年12月任公司董事兼财务总监;2011年11月至今任公司财务总监。

(五)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

“中国特色的社会主义事业新能源行业优秀建设者”荣誉称号。

孟凡杰,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师,长期从事机械设计制造及造纸行业的管理工作。1979年至2006年12月,任营口造纸厂技术员、分厂长;2006年12月至2011年11月,任营口金辰机械有限公司常务副总经理;2011年6月至今,任营口金辰投资有限公司监事;2011年11月至2019年7月任公司董事、副总经理;2019年7月至今任公司副董事长。

(二)会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官和首席运营官的议案》

经董事会审议,同意聘任李义升先生为公司首席执行官、葛民先生为公司首席运营官,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

附:首席执行官李义升先生、首席运营官葛民先生简历

李义升,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,营口市第十六届人大代表,长期从事光伏新能源装备的研发、生产和销售工作,具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月,任营口市金辰机械厂厂长;2004年8月至2011年11月,任营口金辰机械有限公司总经理;2011年11月至2019年7月任公司总经理,2020年4月至今任公司首席执行官;2004年8月至今任公司董事长;2017年12月至2019年7月任宁通益股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2017年被营口市西市区人民政府授予“2017年西市区劳动模范”荣誉称号;2019年被全国工商联新能源商会授予“中国特色的社会主义事业新能源行业优秀建设者”荣誉称号。

葛民,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海大学信息工程学士,曾就职于德国德律风微电子公司、兴利软件中国有限公司、美国 ESI 中国公司、美国 Despatch 中国公司、以色列 Xnet 中国公司、凡登型锂电池有限公司,2015年7月至2019年2月任瑞士梅耶博格中国区总经理;2019年2月至2019年9月任瑞士梅耶博格全球光伏销售官;2019年10月至2020年4月任公司营销副总。

(三)会议审议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》

经董事会审议,同意聘任王少春先生为公司供应链与信息化副總裁,王明建先生为公司营销副總裁,杨高先生为公司技术副總裁,王克胜先生为公司研发副總裁,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

附:副总裁王少春先生、王明建先生、杨高先生及王克胜先生简历

王少春,男,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工业大学工学学士、香港中文大学理学硕士。2001年11月至2019年9月任深圳创维—RGB电子有限公司IT高级经理,供应链管理副总监、董事长助理、CIO;2019年10月至今任公司供应链副总监。

王明建,男,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,长期从事光伏装备市场开发与销售工作,具有丰富的产品营销管理经验。1993年至2002年3月于顺德粮食局工作;2002年6月至2007年11月任天津恒安食品厂厂长助理;2008年2月至2015年8月任廊坊天和包装机械有限公司总经理;2015年9月至今任公司营销副总。

杨高,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,高级工程师,长期从事技术方案设计、自动化生产线的研发及项目管理工,具有丰富的研发和项目管理经验。2013年至2019年1月,任华为公司设计工程师;2019年2月至今任营口金辰自动化有限公司技术副经理。

王克胜,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士,高级工程师,长期从事光伏新能源装备产品研发工作,具有丰富的研发和产品管理经验。1988年9月至1991年4月任营口医疗机械厂技术员,1991年4月至1993年6月任营口制冷副厂长技术员,1993年至2012年4月,任辽宁大族激光印刷科技股份有限公司新产品研发项目负责人;2012年4月至今,任公司总工程师。

(四)会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

经董事会审议,同意聘任张欣先生为公司首席财务官,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

附:首席财务官张欣先生简历

张欣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,经济学学士、注册会计师、高级会计师。1997年至1999年任辽宁审计师事务所审计员、项目经理,1999年至2001年任辽宁中衡会计师事务所发起人、部门经理,2001年至2008年任辽宁天健会计师事务所经理、高级经理,2008年至2011年7月任天津天健会计师事务所高级经理;2011年7月至11月任营口金辰机械有限公司财务经理,2016年11月至今任新恒利股份有限公司独立非执行董事,2011年11月至2018年12月任公司董事兼财务总监;2011年11月至今任公司财务总监。

(五)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2020-011

明新旭腾新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议 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
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年12月28日上午9时通过通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年12月26日通过电子邮件方式发出,会议由董事长王桂新先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金14,484.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

明新旭腾新材料股份有限公司独立董事发表了同意的独立意见,详见《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李赛凤女士为公司证券事务代表(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾新材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

三、上网披露文件

(三)明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2020年12月29日

附件:证券事务代表简历

李赛凤,女,1992年11月出生,本科学历,中国国籍。2017年3月至2018年6月任浙江蓝盾安人工环境股份有限公司证券投资者关系专员,2018年7月至2020年8月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部证券事务专员。2020年8月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司证券部,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2020-012

明新旭腾新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第八次会议于2020年12月28日以通讯表决的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。

(二)会议通知、会议资料已于2020年12月18日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的监事应到6人,实到6人。

(四)会议由监事会主席罗茂泉先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审查通过了《关于本集团与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》的议案》
为实施本公司能源业务的持续稳健发展,满足本公司日常经营需要,本公司及其下属公司(以下简称“本集团”)需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称“中石油四川”)及其所属法人主体的下属公司(以下简称“中石油四川集团”)采购成品油,本公司或四川中路能源有限公司(以下简称“中路能源”)与中石油四川拟签署《成品油买卖合同框架协议》(以下简称“本协议”)。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》,上述交易不构成本公司的关联交易,而根据香港联合交易所有限公司《“联交所”证券上市规则》(“联交所上市规则”),中石油四川将作为本公司的关联人,本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易,须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。

中路能源已于亦通过中石油四川签署协议,本公司另行在上交所网站披露《关于签署成品油买卖协议的公告》。

经本公司监事会认真审议,上述交易是为满足本公司日常经营需要,交易公平合理,符合本公司及股东的整体利益,审查同意以下事项:

(一) 提议本次会议的本公司或中路能源与中石油四川拟签署的《成品油买卖合同框架协议》。

(二) 本次关联交易是本集团日常经营所需,且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十八日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2020-035

债券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司 关于签署成品油买卖协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

为实施本集团能源业务的持续稳健发展,满足本集团日常经营需要,本集团控股子公司四川中路能源有限公司(以下简称“中路能源”)需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称“中石油四川”)及其所属法人主体的下属公司(以下简称“中石油四川集团”)采购成品油。经本公司第七届监事会第八次会议审议通过,中路能源与中石油四川于今日签署了成品油买卖合同框架协议。

一、协议主要内容

1. 交易标的物

本协议项下的所有交易标的物为符合国家现行标准的成品油(汽油:92#、95#、98#等;柴油:0#等)等。

2. 协议价格

本协议项下的所有交易标的物的定价按照石油销售价格加上运费确定。

该销售价格指中石油四川集团提供给中路能源的成品油销售价格,该销售价格不高于同期中石油四川集团向四川省向其所属加油站提供的价格,具体以销售发票开具当日为准。

运费为10元/吨(无论运输距离的远近)。

3. 付款方式

中路能源按照约定定期结算应付款,每月末对月25日(含25日)已发生的所有货款(含跨月货款)进行结算,中路能源预付款时,通过先款后货方式结算。

4. 协议期限

本协议的期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

5. 交易总额

考虑到中路能源业务发展及可能发生的变动因素后,预计本协议项下自2021年1月1日起至2021年12月31日止的日交易总金额不超过人民币14亿元。

二、协议对方当事人情况

四川石油四川分公司石油天然气股份有限公司的下属分公司,主要从事石油、天然气销售、生产、销售、炼油、石油化工的生产、销售、石油天然气管道运营。

本公司主要从事四川四川省公路基建项目的投资、经营及管理,以及四川省境内其他与收费公路相关的业务运营。

该协议的签署将对本公司的业绩产生一定的影响,有利于中路能源取得稳定的成品油供应,促进本公司能源业务的持续稳健发展。

四、监事会决议情况

公司于2020年12月28日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于本集团与中石油四川签署《成品油买卖合同框架协议》的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权),无董事参与董事会表决的情况。

五、备查文件

1. 本公司第七届监事会第十次会议决议;

2. 成品油买卖合同框架协议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2020-084

汉商集团股份有限公司 关于子公司所属企业取得医疗器械 注册证的公告

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。

汉商集团股份有限公司子公司迪康药业股份有限公司所属企业成都迪康中科生物医学材料有限公司(以下简称“迪康科技”),于近期取得了由四川省药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

注册证编号:川械注准20202900226

注册人名称:成都迪康中科生物医学材料有限公司

注册人住所:成都高新区西园片区通锦大道1号

生产地址:成都高新区西园片区通锦大道1号6栋1层1号4F

规格型号:WammCare-40×60,WammCare-50×70,WammCare-60×80,WammCare-70×80,WammCare-80×100,WammCare-90×130

结构及组成:含有有机材料(橡胶