证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2019-031

格尔软件股份有限公司 2019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:2019年6月21日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

(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	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,356,561
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(%)	63.7897

(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,现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周海华先生出席本次股东大会,全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	77,356,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《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	77,356,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
3.01	孔令钢	77,356,561	100.0000	是
3.02	陆海天	77,356,561	100.0000	是
3.03	杨文山	77,356,561	100.0000	是
3.04	陈宇生	77,356,561	100.0000	是
3.05	朱斌	77,356,561	100.0000	是
3.06	叶枫	77,356,561	100.0000	是

4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
4.01	谷大武	77,356,561	100.0000	是
4.02	雷富阳	77,356,561	100.0000	是
4.03	俞纪明	77,356,561	100.0000	是

5、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	黄振东	77,356,561	100.0000	是
5.02	倪峰	77,356,561	100.0000	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	关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案	10,839,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	10,839,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	孔令钢	10,839,491	100.0000				
3.02	陆海天	10,839,491	100.0000				
3.03	杨文山	10,839,491	100.0000				
3.04	陈宇生	10,839,491	100.0000				
3.05	朱斌	10,839,491	100.0000				
3.06	叶枫	10,839,491	100.0000				
4.01	谷大武	10,839,491	100.0000				
4.02	雷富阳	10,839,491	100.0000				
4.03	俞纪明	10,839,491	100.0000				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案1、2属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,同时议案1、2、3、4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

经股东大会审议通过,公司董事长将在议案1所述额度范围和时效内行使自有资金购买银行理财产品的决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。公司董事会将择日办理有关变更公司注册资本的工商登记手续。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘雯、王蕾

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司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;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、格尔软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

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;

格尔软件股份有限公司

2019年6月22日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2019-032

格尔软件股份有限公司 第七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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年6月11日以书面形式发出通知,于2019年6月21日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到九名,公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举孔令钢先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第七届董事会专门委员会委员的选举结果,各委员会委员名单如下:

审计委员会:俞纪明、朱斌、雷富阳;其中俞纪明先生担任主任。

提名委员会:雷富阳、孔令钢、谷大武;其中雷富阳先生担任主任。

战略委员会:孔令钢、杨文山、叶枫、谷大武、朱斌;其中孔令钢先生担任主任。

薪酬与考核委员会:雷富阳、杨文山、俞纪明;其中雷富阳先生担任主任。

上述委员会成员中,谷大武先生、雷富阳先生、俞纪明先生为公司独立董事;审计委员会召集人俞纪明先生具有中国注册会计师资格,符合《公司法》、中国证监会有关规定及《公司章程》关于董事会审计委员会的规定。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨文山先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。杨文山先生简历详见附件1。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任顾峰先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。顾峰先生简历详见附件2。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

五、《关于聘任公司董事会秘书代表的议案》

同意聘任邹岩先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。邹岩先生简历详见附件4。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2019年6月22日

备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议;

2. 公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

3. 公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议

附件1:杨文山先生简历

杨文山:男,中国国籍,无境外居留权,1963年3月出生,硕士研究生学历。1985年9月至1993年12月,任职于浙江省地震局,从事地震系统内的计算机教学和软件开发工作。1993年12月至1995年5月,历任杭州新利电子有限公司上海办事处主任、杭州分公司副总经理。1995年5月至1996年5月,任深圳新利电子有限公司副总经理。1996年5月至2006年10月,历任杭州信雅达系统工程股份有限公司部门经理、董事兼副总裁。2006年10月至2007年6月,任本公司总经理。2007年6月至今,任本公司董事、总经理。

附件2:顾峰先生简历

顾峰,男,中国国籍,无境外居留权,1976年1月出生,本科学历,中国注册会计师,已获得上交所第115期董事会秘书资格证明。1999年7月至2000年11月任上海贤达商务投资有限公司财务主管,2000年12月至2007年9月任财源资讯(上海)有限公司财务经理,2007年10月至2010年6月任日瑞投资咨询(上海)有限公司财务总监,2010年7月至2017年4月任德高广告(上海)有限公司财务总监。2017年5月至今,任公司财务总监。

附件3:高级管理人员简历

朱斌:男,中国国籍,无境外居留权,1968年3月出生,本科学历,拥有高级工程师职称。1990年7月至1993年11月,任上海二纺机股份有限公司部门经理助理;1993年11月至1999年10月,任上海市计算机应用与产业发展办公室、上海市科学技术委员会副主任科员、副处;1999年11月至2008年9月,任上海复旦光华信息科技股份有限公司董事、副总经理;2008年9月至2018年8月,任上海光华冠群软件有限公司董事长。2018年8月至今,任本公司副总经理。

张富民,男,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,大连理工大学计算机科学硕士,北京大学高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。1970年11月出生。曾任大连大丰计算机公司副总经理;1996年至2012年,历任国家统计局工程师、处长、副主任;2012年至2017年,任重庆市统计局副局长;2017年至2018年,历任国家统计局副主任、主任。2019年任本公司副总经理。

叶枫:男,中国国籍,无境外居留权,1974年3月出生,大专学历。1997年3月至1999年6月,任职于上海岭叶科技公司。1999年10月至2000年4月,任职于上海创成计算机系统工程公司。2000年4月至2000年7月,任职于上海一元网络咨询公司。2000年8月至2006年4月,历任本公司上海销售部经理、国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006年5月至2010年9月,任本公司副总经理。2010年9月至今,任本公司董事、副总经理。

李祥明,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1964年1月出生。1987年8月至2001年6月,任北京电子技术研究所高级工程师;2001年7月至2011年1月,任国研信息科技有限公司部门经理;2011年3月至2015年10月,任一诺仪器(中国)有限公司华北区销售总监;2015年11月至2019年4月,任本公司大客户部经理;2019年4月至今,任本公司副总经理、大客户部经理。

范峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年9月出生,本科学历。1999年3月至1999年12月,任上海邮通设备股份有限公司产品研发经理。1999年12月至2013年6月,历任格尔有限、格尔软件产品研发经理、项目经理、部门经理。2013年6月至今,任本公司监事、安全事业部经理。

朱立通,男,中国国籍,无境外居留权,1982年9月出生,本科学历,2003年11月至2005年3月,任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询;2005年4月加入格尔软件,先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。2019年4月至今,任本公司副总经理、电子政务事业部、军工事业部经理。

卫杰,男,中国国籍,无境外居留权,1979年8月出生,本科学历,2001年7月加入格尔软件股份有限公司,先后担任工程师、项目经理、事业部经理等职务。2019年4月至今,任本公司副总经理、公安事业部经理。

杨希澥,男,中国国籍,无境外居留权,1962年3月出生,研究生学历,拥有高级工程师职称。1985年3月至1988年5月,任华东计算机所工程师;1988年5月至1992年2月,任上海启明软件有限公司销售经理;1992年2月至1992年12月,任IBM上海软件中心产品经理;1993年1月至1997年5月,任EDS广州办事处经理;1997年5月至2001年9月,任SGI上海办事处经理;2001年9月至2003年6月,任华东电脑股份股份有限公司副总经理;2003年7月至2009年3月,任复旦光华信息技术股份有限公司副总经理,2009年3月至2013年9月,任普华基础软件股份有限公司副总经理;2013年9月至2016年1月,任上海质溯信息技术有限公司总经理;2016年1月至2016年12月,任上海启明软件股份有限公司副总经理;2017年1月至2018年12月,任致生联发信息技术股份有限公司总裁助理。2019年4月至今,任本公司副总经理、烟草事业部经理。

附件4:邹岩先生简历

邹岩:男,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1991年2月出生,本科学历,已获得上交所97期董事会秘书资格证明。2013年7月至2015年11月,任上海大众汽车有限公司产品工程部整车声学工程师;2015年12月至2016年11月,任上海我创网络科技有限公司市场外联总监;2016年12月至2017年5月,任深圳兆日科技股份有限公司销售经理;2017年6月至今,任公司证券事务代表。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2019-033

格尔软件股份有限公司 第七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。

格尔软件股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年6月11日以书面形式发出通知,并于2019年6月21日下午16:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到3名,分别为:黄振东、任伟、祝峰。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经公司2019年第一次临时股东大会、公司2019年第一次职工代表大会审议通过,公司第七届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,分别为黄振东先生、祝峰先生;职工代表监事1名,为任伟先生。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现选举黄振东先生担任公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满。黄振东先生简历详见附件。

经审核,黄振东先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。同意黄振东先生担任公司第七届监事会主席。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2019年6月22日

附件:黄振东先生简历

黄振东:男,中国国籍,无境外居留权,1966年3月出生,本科学历。1983年9月至1992年6月,任职于上海益民制革厂。1993年7月至2007年1月,历任格尔实业部门经理、总经理。2007年1月至今,任格尔金属总经理。2010年9月至今,任本公司监事会主席。

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2019-053

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前,深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“捷顺科技”)收到乌兰县旅游发展有限责任公司发出的《中标通知书》,经评审,确定捷顺科技为“乌兰县茶卡景区旅游扶贫基础设施建设项目(二期)智慧景区系统采购项目”的中标单位,中标金额为人民币20,913,859.60元。

一、中标项目基本情况

1、项目名称:乌兰县茶卡景区旅游扶贫基础设施建设项目(二期)智慧景区系统采购项目

2、项目地点:乌兰县茶卡镇游客集散中心

3、中标编号:SNCZB-2019-G007

4、中标金额:人民币20,913,859.60元

5、招标人:乌兰县旅游发展有限责任公司

6、中标范围:智慧景区平台部分(12个软件子系统组成,分别是:大数据分析子系统、管理子系统、售检票子系统、库存管理子系统、会员子系统、景区一卡通子系统、商铺销售子系统、设备租赁子系统、终端查询子系统、考勤管理子系统、渠道管理子系统、财务结算子系统)、售检票部分、智慧景区大数据分析管理、出入口部分、车位引导部分、反向寻车部分、监控系统、广播系统等。

公司与招标人不存在任何关联关系,本次中标不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目中标对公司的影响

本次项目中标,公司充分发挥“智能硬件+管理平台+场景运营”业务模式优势,在智慧景区细分行业实现新的突破,从智能硬件产品供应商向整体解决方案供应商转型;也充分体现了公司在行业解决方案的资源整合能力、产品研发、交付实施能力,有利于促进公司行业解决方案业务的发展,提升公司竞争力。

本项目的顺利实施交付,将对公司2019年经营业绩产生一定积极的影响。

三、风险提示

公司将在规定时间内,根据中标通知书的要求与招标人签订书面合同,实际情况以最终签订的合同为准。在签订正式合同后,合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十二日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2019-021号

河南大有能源股份有限公司 关于参加河南上市公司网上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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2019年6月27日(星期四)14:30-17:30

●会议召开地点:http://rs.p5w.net

●会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

为加强与广大投资者的沟通联系,方便广大投资者更为全面地了解公司情况,河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加河南上市公司协会主办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动,就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题与投资者交流互动。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2019年6月27日(星期四)14:30-17:30以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司出席本次活动的人员有:董事会秘书张建强先生、财务总监张五星先生。

四、投资者参加方式

投资者可直接通过登录“投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)”参与本次活动。

五、联系人及咨询方法

联 系 人:董海、李玉飞

电 话:0398-5888908

传 真:0398-5897007

电子邮箱:dsh@hndyny.com

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十二日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2019-080

广州天赐高新材料股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,自2018年6月25日至2019年6月24日止。具体内容详见公司于2018年6月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2018-102)。

根据上述决议,公司在规定期限内使用闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金。2019年6月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专项账户。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年6月22日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2019-018

申能股份有限公司 关于参股上海石化增量配电业务试点项目的公告

日前,公司参股的上海石电能源有限公司(以下简称“石电能源”)注册成立。“石电能源”注册资本金100,000万元,由公司与上海石化投资发展有限公司、国网上海市电力公司、上海新金山投资控股集团有限公司、上海化学工业区发展有限公司按12%、40%、40%、5%、3%的比例共同出资,公司按比例出资额为12,000万元。

“石电能源”为“上海石化暂供电区域增量配电业务试点项目”的投资、建设和运营主体。该项目为上海市唯一一个列入国家首批增量配电业务改革的试点项目。暂供电区域包括上海石化(自备电厂自发自用)供电的生产厂区和生活服务区,供电用户数约4.9万户。除了为上海石化暂供电区域提供安全用电外,“石电能源”今后还将参与上海市购售电业务及综合能源服务等。

参股“上海石化暂供电区域增量配电业务试点项目”,有助于公司提升市场竞争力。根据《公司章程》有关规定,上述投资已履行内部决策程序。

特此公告。

申能股份有限公司

2019年6月22日

证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2019-54

金洲慈航集团股份有限公司 董事、总经理辞职公告

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。

金洲慈航集团股份有限公司(以简称“公司”)公司董事兼总经理何玉水先生于近期向公司提出辞职申请,申请辞去公司董事及总经理职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,何玉水先生的辞职申请自送达董事会之日起生效,辞职后,何玉水先生不再担任公司任何职务。

何玉水先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,不会影响公司的日常经营及管理工作。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、总经理的补选、聘任等后续相关工作。

公司及董事会对何玉水先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-041

河南森源电气股份有限公司关于参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

1、会议召开时间:2019年6月27日(星期四)14:30-17:30,16:00开始网上交流;

2、会议召开地点:投资者互动平台(http://rs.p5w.net);

3、会议召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月19日披露2018年年度报告,为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司决定参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“互动感受诚信 沟通创造价值”---2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动。现将相关事项公告如下:

一、活动时间、方式

1、召开时间:2019年6月27日(星期四)14:30-17:30,16:00开始网上交流;

2、召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流。

三、参会人员

财务总监赵巧女士、董事会秘书韩瑞女士、证券事务代表张校伟先生。

三、投资者参与方式

投资者可直接通过登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)在线参与本次活动。

四、沟通内容

围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题。

五、联系方式

1、联系人:张校伟

2、电话号码:0374-6108288

3、传真号码:0374-6108288

4、邮箱:hnsyzqb@163.com

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

董事会

2019年6月21日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2019-37

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年第一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:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1、召开时间:2019年6月21日(星期五)14:30

? 现场会议召开时间:2019年6月21日(星期五)下午14:30;

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为2019年6月21日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

? 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 (2019年6月20日15:00) 至投票结束时间(2019年6月21日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申产业集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长左宗申先生

6、会议的召开符合《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。

7、出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表股份437,981,414股,占公司总股本的38.2508%,其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表公司股份437,944,014股,占公司股份总数的38.2475%;参与网络投票的股东共计1人,代表公司股份37,400股,占公司股份总数的0.0033%。

8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议并通过了《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.01 选举左宗申先生为第十届董事会董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7578%。

1.02 选举胡显源先生为第十届董事会董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7578%。

1.03 选举李耀先生为第十届董事会董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7578%。

1.04 选举黄培国先生为第十届董事会董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7578%。

1.05 选举秦忠荣女士为第十届董事会董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7578%。

1.06 选举王大英女士为第十届董事会董事。

全体股东表决结果是:同意437,944,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7578%。

2、审议并通过了《关于选举董事会独立董事的议案》

2.01 选举王仁平先生为第十届董事会独立董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,203股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7570%。

2.02 选举任晓常先生为第十届董事会独立董事;

全体股东表决结果是:同意437,944,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,203股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7570%。

2.03 选举柴振海先生为第十届董事会独立董事。

全体股东表决结果是:同意437,944,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,203股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7570%。

3、审议并通过了《关于选举监事会非职工监事的议案》

3.01 选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事;

全体股东表决结果是:同意437,944,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,204股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7573%。

3.02 选举雷艇先生为第十届监事会监事;

全体股东表决结果是:同意437,944,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,204股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7573%。

3.03 选举陆箐先生为第十届监事会监事;

全体股东表决结果是:同意437,944,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,204股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7573%。

3.04 选举陈刚先生为第十届监事会监事。

全体股东表决结果是:同意437,944,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%。其中,中小投资者(除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)同意367,204股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的90.7573%。

4、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

全体股东表决结果是:同意437,981,414股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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所持股份的0.0000%。

中小投资者(除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)表决情况:同意404,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的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所持股份的0.0000%。

5、审议并通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

5.01 关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案;

全体股东表决结果是:同意207,751,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9820%;反对37,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0180%;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%。

中小投资者(除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)表决情况:同意367,200股,占出席会议中小股东所持股份的90.7563%;反对37,400股,占出席会议中小股东所持股份的9.2437%;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%。

5.02 关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。

全体股东表决结果是:同意437,576,814股,占出席会议所有股东所持股份的99.9076%;反对404,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0924%;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%。

中小投资者(除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)表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对404,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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所持股份的0.0000%。

6、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

全体股东表决结果是:同意437,981,414股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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所持股份的0.0000%。

中小投资者(除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)表决情况:同意404,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的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所持股份的0.0000%。

7、审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

全体股东表决结果是:同意437,981,414股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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所持股份的0.0000%。

中小投资者(除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)表决情况:同意404,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的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所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城(重庆)律师事务所张良培律师、梁宵律师出席本次股东大会并发表法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2019年6月22日

股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临2019-020

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第九届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2019年06月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开,会议由监事会主席于兰英女士主持。

(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三)会议应到监事5人,监事潘烨先生因公务不能出席会议,委托监事陆正峰先生代为表决并对所有议案表示同意;会议出席及授权监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议并批准《本公司全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限公司(以下简称“扬子江管理公司”)与江苏扬子大桥股份有限公司(以下简称“扬子大桥公司”)及其控股子公司江苏沪通大桥有限责任公司(以下简称“沪通大桥公司”)以及本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)及其控股子公司江苏常宜高速公路有限公司(以下简称“常宜公司”)、江苏宜长高速公路有限公司(以下简称“宜长公司”)的关联交易议案》。

同意扬子江管理公司与扬子大桥公司及其控股子公司沪通大桥公司以及广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司签署委托经营管理协议,委托经营管理期限从2019年7月1日至2020年3月31日止;扬子大桥公司、沪通大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币975万元,广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币1150万元;合计委托管