

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2019-064

债券代码:136021 债券简称:安债督零

中安科股份有限公司

## 第十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。

董监高会议情况说明

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2019年9月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人，本公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

相关法律法规、议事规则

(一)审议并通过关于公司董事的议案

《中安科关于变更部分董事的公告》(公告编号:2019-065)详见2019年9月5日上海证券交易所网站。

独立董事发表独立意见

中安科尚未完成公司股东大会议事。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于聘任公司财务总监的议案

《中安科关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2019-066)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事发表独立意见

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

《中安科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-067)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会  
2019年9月4日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2019-065

债券代码:136021 债券简称:安债督零

中安科股份有限公司

## 关于变更公司董事的公告

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。

中安科股份有限公司董事、高级管理人员持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在对公司构成一致行动人的情形，不存在因中国证监会采取采取证券市场禁入措施、限制交易措施等情形，不存在因民法典网被立案调查、不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，李刚先生不存在“失信被执行人”。

中安科股份有限公司董事、高级管理人员持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在对公司构成一致行动人的情形，不存在因民法典网被立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，李刚先生不存在“失信被执行人”。

李刚先生不存在“失信被执行人”。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(一)审议并通过关于公司董事的议案

《中安科关于变更部分董事的公告》(公告编号:2019-065)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事发表独立意见

中安科尚未完成公司股东大会议事。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于聘任公司财务总监的议案

《中安科关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2019-066)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事发表独立意见

中安科尚未完成公司股东大会议事。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

《中安科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-067)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会  
2019年9月4日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2019-065

债券代码:136021 债券简称:安债督零

中安科股份有限公司

## 关于变更公司董事的公告

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。

中安科股份有限公司董事、高级管理人员持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在对公司构成一致行动人的情形，不存在因民法典网被立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，李刚先生不存在“失信被执行人”。

中安科尚未完成公司股东大会议事。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(一)审议并通过关于公司董事的议案

《中安科关于变更部分董事的公告》(公告编号:2019-065)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事发表独立意见

中安科尚未完成公司股东大会议事。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于聘任公司财务总监的议案

《中安科关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2019-066)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事发表独立意见

中安科尚未完成公司股东大会议事。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

《中安科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-067)详见2019年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司 董事会  
2019年9月4日

证券代码:603356 证券简称:日出东方 公告编号:2019-046

债券代码:136026 债券简称:日出东方债

日出东方控股股份有限公司

## 股东减持股份计划公告

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。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2019年半年度报告全文》(简称“报告”),报告“第六节 股份变动及股东情况”二、公司股东数量及持股情况表,持5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况”不按合并计算融资融券信用账户持有的普通股数量,在持股比例上存在差异,占总股本的比例为0.07%。具体情况如下:

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,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。

重要风险提示:

●股票的名称:日出东方科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东为江苏广信管理有限公司(以下简称“广信管理”),持有公司无限售条件流通股8,316,365股,占公司总股本的1.04%;江苏广信管理有限公司以“日出东方”、“日出东方债”、“日出东方债零”名义,申请将其持有的公司无限售条件流通股8,316,365股质押给公司,占公司总股本的1.04%。

●股票的简称:日出东方科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票简称由“日出东方”变更为“日出东方债”,股票代码不变。

●股票的上市地:上海证券交易所

●股票的上市时间:2010年01月20日

●股票的上市板块:主板

●股票的上市状态:正常交易

●股票的上市地点:上海

●股票的上市类别:境内上市的人民币普通股股票

●股票的上市日期:2010年01月20日

●股票的上市地点:上海