

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:002596 证券简称:ST围海 公告编号:2019-132
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2019年11月28日在公司住所内以书面形式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事陈祖先生因工作原因未能现场参会,授权委托董事长仲成荣先生代为表决,独立董事陈祖先生、黄先伟女士、费新生先生通过电话会议方式参会,并以通讯方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由仲成荣先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于全面修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》。

2.以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于华夏银行申请流动资金贷款的议案》。

同意向华夏银行股份有限公司宁波分行申请综合授信人民币壹亿零仟肆拾伍万元以内的综合授信额度,以信用流动资金贷款,期限自董事会审议通过后壹年。

备忘件:

- 1、公司《第六届董事会第六次会议决议》;
- 2、公司《薪酬管理制度》;
- 3、《围海股份等股权激励计划管理办法》;
- 4、《围海股份绩效激励计划工资等级标准》;
- 5、《围海股份股票期权标准》;
- 6、《围海股份薪酬管理制度》;
- 7、《围海股份2010年薪酬制度专项实施方案》;
- 8、《流动资金借款合同》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日

证券代码:002596 证券简称:ST围海 公告编号:2019-133
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于媒体见面会召开情况的公告

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

浙江围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日下午三点召开了媒体见面会,董事长仲成荣先生、董事、总经理、法定代表人陈祖先生、监事长黄昭雄先生、副总经理、董事会秘书马志伟先生出席了本次媒体见面会,并与《证券日报》、《每日经济新闻》、《时代周报》、《东南商报》、《金报网》的媒体记者进行了交流。部分银行代表列席了本次媒体见面会。会议对股东问题进行解答。

会议议程如下:

1、监事会主席黄昭雄先生介绍股东大会筹备情况,具体内容详见本公告附件一《股东大会筹备情况说明》;

2、董事、总经理陈祖先生介绍第六届董事会工作安排,具体内容详见本公告附件二《第六届董事会工作安排》;

3、董监高仲成荣先生发言,具体内容详见本公告附件三《媒体见面会董事长仲成荣先生的发言》;

4、董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答媒体记者及投资者问题,具体内容详见本公告附件四《答问纪要》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日

附件一:
股东大会筹备情况说明

各位媒体记者:

2019年11月22日傍晚,公司控股股东海控投以邮件方式向董事会发送了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,提请董事会召集召开2019年第三次临时股东大会。

“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东大会”,“董事会不同意召开临时股东大会”,“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会”,“海控投共持待海控投持有的49,269,727股,占海控投总股本的43.06%,因此海控投

有权在尊重股东不同意见的前提下召集股东大会的条件,向公司董事会提议召开临时股东大会。

公司于11月20日以通讯表决方式向公司董事会第四次会议,同意海控投提请召开临时股东大会的议案,并决定由董事会召集并主持。于2019年12月24日在公司二楼海院会堂召开2019年第三次临时股东大会。

目前公司正处于正常推进中,作为股东大会的召集人,公司监事会将勤勉尽责,按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和监管要求,以及公司《章程》等规定,保障并督促控股股东依法行使股东权利。

我们已于11月27日发函给控股股东,并派人当面催促,请其根据深证证券交易所规定要求补充提供相关监事候选人资料,包括董事名称与职务、独立董事候选人、候选人声明、资格证书、履历表等材料,但是截至目前为止,尚未收到反馈。希望控股股东能尽快提供监督机构要求的材料,以利股东大会顺利如期举行。

最后感谢各位媒体朋友,谢谢大家!

浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会主席:黄昭雄
2019年12月3日

附件二:
第六届董事会工作安排

各位媒体记者:

鉴于董事会已向控股股东海控投发出提请召开2019年第三次临时股东大会的议案,同意海控投提请召开临时股东大会的议案,并决定由董事会召集并主持。于2019年12月24日在公司二楼海院会堂召开2019年第三次临时股东大会。

目前公司正处于正常推进中,作为股东大会的召集人,公司监事会将勤勉尽责,按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和监管要求,以及公司《章程》等规定,保障并督促控股股东依法行使股东权利。

我们已于11月27日发函给控股股东,并派人当面催促,请其根据深证证券交易所规定要求补充提供相关监事候选人资料,包括董事名称与职务、独立董事候选人、候选人声明、资格证书、履历表等材料,但是截至目前为止,尚未收到反馈。希望控股股东能尽快提供监督机构要求的材料,以利股东大会顺利如期举行。

最后感谢各位媒体朋友,谢谢大家!

浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会主席:黄昭雄
2019年12月3日

附件三:
媒体见面会董事长仲成荣先生的发言

各位媒体记者:

董事会换届换届,我以中小股民的身份谈保护中小投资者利益的措施:

1.我将作为一大中小投资者的牵头人,依法行使公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。监督并告诉后任,后任董事会、监事会的任何违规担保、违法乱用及侵害行为;继续发现、寻找大股东,拟任董事、监事、董事会、监事会是否存在袖手旁观,以及未披露信息,造成散股的亏损及违法行;依法要求对上市公司违法乱用为有负责的控股股东、实际控制人,以及损害股东利益的董事、监事和高级管理人员履行赔偿义务。

2.我将依法查阅公司资料,并对公司的经营提出批评。如果现任控股股东使公司经营管理发生严重问题,继续存续会便股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,我将联合广大中小股东依法行使相应权利。

最后感谢各位媒体朋友,谢谢大家!

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长:仲成荣
2019年12月3日

附件四:
答问纪要

各位媒体记者:

海控投在公告中表示,董事长仲成荣家族及监事会存在与上市公司进行同业竞争的嫌疑,对此您有何见解?

2.据悉,11月18日长江西水力发电厂由长工程部为千年设计,上海千年的控股股东公司,长工程部的大股东仲成荣先生的儿子仲成伟,这其中是否涉及关联交易?是否需要经过审议程序?

3.副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

4.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

5.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

6.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

7.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

8.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

9.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

10.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

11.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

12.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

13.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

14.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

15.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

16.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

17.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

18.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

19.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

20.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

21.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

22.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

23.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

24.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

25.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

26.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

27.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

28.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

29.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

30.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

31.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

32.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

33.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

34.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

35.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

36.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

37.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

38.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

39.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

40.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

41.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

42.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

43.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

44.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

45.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

46.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

47.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

48.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

49.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

50.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

51.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

52.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

53.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

54.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

55.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

56.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

57.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

58.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

59.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

60.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

61.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

62.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

63.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

64.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

65.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

66.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

67.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

68.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

69.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

70.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

71.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

72.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

73.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

74.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

75.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

76.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

77.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

78.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

79.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

80.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生回答:

81.董监高仲成荣先生及副总经理、董事会秘书马志伟先生