

B 信息披露 Disclosure

证券代码:002913 证券简称:路畅科技 公告编号:2019-064

深圳市路畅科技股份有限公司关于武汉分公司完成工商注销登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月27日召开2019年第一次定期会议,审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司的议案》,同意注销深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉分公司”),并由办理工商注销事宜。

近日,公司收到了武汉市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,经核准,武汉分公司准予注销。截至本公告日,武汉分公司的注销手续已办理完毕。

武汉分公司的注销不会对公司及股东权益和盈利水平产生重大影响,符合公司未来战略发展规划,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十八日

备查文件:准予注销登记通知书

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2019-041

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于全资子公司出售船舶的公告

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。

2019年11月21日,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开海号”轮的议案》,董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)将“开海号”轮以2,800万元人民币出售给SofoCo Co., Ltd.(以下简称“SofoCo公司”)。该事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

截至2019年12月16日,开创远洋已与SofoCo公司正式办理了船舶交接手续,并且已收到全部价款。

本次出售价格预计占公司2019年经营业绩产生正面影响,最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后为准。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2019年12月18日

股票代码:601508 证券简称:中国外运 编号:临2019-058号

中国外运股份有限公司关于完成公司注册资本工商变更登记的公告

本公司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。

2019年11月21日,中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》,公司拟通过发行人民币普通股的方式增加注册资本。截至2019年12月16日,公司已收到全部新增注册资本,并完成工商变更登记。

新增注册资本已全部到位,并于2019年12月16日完成工商变更登记。公司注册资本由人民币6,449,644,000元增加至人民币7,000,800,000元。具体变更事项详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加本公司注册资本的公告》(公告编号:临2019-003号)及《2019年第一次临时股东大会决议》。

近日,公司已完成了注册资本的工商变更登记手续,并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除上述注册资本变更外,营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-196

深圳英飞拓科技股份有限公司关于副总经理林冲先生辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司林冲先生递交的书面辞职申请。林冲先生由于个人原因,申请辞去公司副总经理职务。林冲先生辞去上述职务后,不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,林冲先生的辞职申请自公告之日起生效。林冲先生担任公司副总经理期间勤勉尽责,为公司做出过的重要贡献,特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2019年12月18日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2019-043
债券代码:136473 债券简称:16中化债

中化国际(控股)股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告

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。

2019年12月16日,江苏省海陵冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划的议案》,并经国资委批复同意。

该激励计划旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,有效地将企业、股东和员工利益结合在一起,共同实现公司的可持续发展。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会
2019年12月18日

股票代码:600094,900940 股票简称:大名城、大名城B 编号:2019-108

上海大名城企业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日第七届董事会第二十八次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用闲置募集资金不超过5,000万元(含5,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议批准之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户,并在资金归还至专户之日起5个工作日内在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2019年12月16日,公司已将其用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至公司募集资金专用账户,并办理了银行回款和保存凭证。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2019年12月18日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2019-089

宋都基业投资股份有限公司关于收到上海证券交易关于对浙商-宋都股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日收到上海证券交易所以(以下简称“上交所”)出具的《关于对浙商-宋都股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证上字[2019]2277号),以下简称“无异议函”。无异议函载明:浙商-宋都股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过16亿元,期限不超过12个月。

公司将按照有关法律、法规,在无异议函有效期内,择机办理本次发行事宜。同时,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事局
2019年12月18日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-083

湖南国科微电子股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东朱新基先生减持公司股份的告知函,朱新基先生于2019年12月16日解除其所持公司股份质押。解除质押股份数量为1,521,381股,占公司总股本的96.40%。

截至本公告披露日,朱新基先生持有公司股份1,521,381股,占公司总股本的96.40%。本次解除质押后,朱新基先生所持股份不存在质押情形。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事局
2019年12月17日

证券代码:603209 证券简称:海鸿股份 公告编号:2019-103

江苏海鸿冷却塔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2019年12月16日,江苏海鸿冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划的议案》,并经国资委批复同意。

该激励计划旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,有效地将企业、股东和员工利益结合在一起,共同实现公司的可持续发展。

特此公告。

江苏海鸿冷却塔股份有限公司董事会
2019年12月18日

附原稿:

殷晓鸣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月出生,大专学历,1987年至1998年任常州普华财务师事务所,1998年至2004年任常州普华会计师事务所,2004年至2009年任常州普华会计师事务所,2009年至今任常州普华会计师事务所,2014年12月至今任公司财务总监。兼任常州市普华会计师事务所理事。

殷晓鸣女士为公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年12月16日未持有本公司股票,未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形。

殷晓鸣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,大专学历,1992年至1996年任常州普华会计师事务所,1997年起至今任现职于公司,现任公司国际采购部地区经理。现任常州普华会计师事务所常州普华会计师事务所理事。

殷晓鸣先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年12月16日持有本公司股票404,750股,未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司监事的情形。

一、公司内部控制修订情况:

序号	内部控制修订情况	修订原因
1	第十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
2	第十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
3	第十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
4	第十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
5	第十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
6	第十六条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十六条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
7	第十七条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十七条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
8	第十八条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十八条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
9	第十九条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十九条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
10	第二十条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
11	第二十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
12	第二十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
13	第二十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
14	第二十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
15	第二十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。

证券代码:603209 证券简称:海鸿股份 公告编号:2019-103

江苏海鸿冷却塔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年1月2日

●股权登记日:2020年12月31日

●会议地点:江苏省常州市武进经济开发区云路16号江苏海鸿冷却塔股份有限公司办公楼301会议室

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2020年1月2日14:00分

召开时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区云路16号江苏海鸿冷却塔股份有限公司办公楼301会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月2日至2020年1月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,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:09:15-09:30,11:30-11:45,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-09:30,11:30-11:45,13:00-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用指引》等相关规定执行。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用指引》等相关规定执行。

(七)涉及关联股东回避表决的议案

无

二、会议议题

本次股东大会审议议案及类别

序号	议案名称	类别
1	《关于修改公司章程的议案》	股权激励
2	《关于修改公司内部控制制度的议案》	股权激励
3	《关于修改公司募集资金管理办法的议案》	股权激励
4	《关于修改公司关联交易管理办法的议案》	股权激励
5	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
6	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
7	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
8	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
9	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
10	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
11	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
12	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
13	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
14	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
15	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
16	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
17	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
18	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
19	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
20	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
21	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
22	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
23	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
24	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
25	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
26	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
27	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
28	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
29	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
30	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
31	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
32	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
33	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
34	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
35	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
36	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
37	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
38	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
39	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
40	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
41	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
42	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
43	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
44	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
45	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
46	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
47	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
48	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
49	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
50	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
51	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
52	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
53	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
54	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
55	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
56	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
57	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
58	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
59	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
60	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
61	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
62	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
63	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
64	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
65	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
66	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
67	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
68	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
69	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
70	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
71	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
72	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
73	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
74	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
75	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
76	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
77	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
78	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
79	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
80	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
81	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
82	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
83	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
84	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
85	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
86	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
87	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
88	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
89	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
90	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
91	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
92	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
93	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
94	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
95	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
96	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
97	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励
98	《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	股权激励
99	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》	股权激励
100	《关于修改公司对外捐赠管理办法的议案》	股权激励

附原稿:

殷晓鸣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月出生,大专学历,1987年至1998年任常州普华财务师事务所,1998年至2004年任常州普华会计师事务所,2004年至2009年任常州普华会计师事务所,2009年至今任常州普华会计师事务所,2014年12月至今任公司财务总监。兼任常州市普华会计师事务所理事。

殷晓鸣女士为公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年12月16日未持有本公司股票,未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形。

殷晓鸣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,大专学历,1992年至1996年任常州普华会计师事务所,1997年起至今任现职于公司,现任公司国际采购部地区经理。现任常州普华会计师事务所常州普华会计师事务所理事。

殷晓鸣先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年12月16日持有本公司股票404,750股,未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司监事的情形。

一、公司内部控制修订情况:

序号	内部控制修订情况	修订原因
1	第十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
2	第十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
3	第十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
4	第十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
5	第十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
6	第十六条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十六条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
7	第十七条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十七条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
8	第十八条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十八条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
9	第十九条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十九条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
10	第二十条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
11	第二十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
12	第二十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
13	第二十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
14	第二十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
15	第二十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第二十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。

一、公司内部控制修订情况:

序号	内部控制修订情况	修订原因
1	第十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十一条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
2	第十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十二条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
3	第十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十三条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
4	第十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十四条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
5	第十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十五条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。
6	第十六条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护公司资产的安全,提高公司经营效率和效益,防范和化解风险,实现公司发展战略而制定的一系列规章制度、程序、方法和措施。	第十六条:公司内部控制制度,即指为保障公司经营活动的合法、合规、有效,保护