中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2019年12月26日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B043
000016	深康佳A	B004
000019	深粮控股	B015
000029	深深房A	B011
000042	中洲控股	B012
000045	深纺织A	B009
000046	泛海控股	B012
000056	皇庭国际	B054
000061	农产品	B005
000061	农产品	B049
000150	宜华健康	B007
000158	常山北明	B007
000501	鄂武商A	B004
000502	绿景控股	B044
000504	*ST生物	B034
000507	珠海港	B012
000521	长虹美菱	B049
000523	广州浪奇	B037
000536	华映科技	B066
000540	中天金融	B005
000547	航天发展	B067
000564	供销大集	B025
000566	海南海药	B038
000615	京汉股份	B036
000627	天茂集团	B035
000638	万方发展	B010
000652	泰达股份	B026
000657	中钨高新	B040
000662	天夏智慧	B065
000673	当代东方	B013
000681	视觉中国	B031
000688	国城矿业	B057
000701	厦门信达	B057
000711	京蓝科技	B063
000717	韶钢松山	B006
000736	中交地产	B040
000738	航发控制	B032
000758	中色股份	B012
000785	武汉中商	B008
000818	航锦科技	B017
000830	鲁西化工	B043
000862	银星能源	B027
000878	云南铜业	B050
000885	城发环境	B059
000892	欢瑞世纪	B030

000902	新洋丰	B027
000910	大亚圣象	B004
000911	*ST南糖	B038
000918	嘉凯城	A27
000921	海信家电	B007
000938	紫光股份	B053
000948	南天信息	B055
000958	东方能源	B024
000971	ST高升	B058
000981	ST银亿	B041
000993	闽东电力	B026
001979	招商蛇口	B070
002004	华邦健康	B015
002010	传化智联	B024
002021	*ST中捷	B006
002021	*ST中捷	B050
002047	宝鹰股份	B053
002052	同洲电子	B005
002060	粤水电	B012
002072	*ST凯瑞	B039
002073	软控股份	B033
002081	金螳螂	B003
002083	孚日股份	B031
002083	孚日股份	B051
002092	中泰化学	B063
002096	南岭民爆	B037
002097	山河智能	B044
002114	罗平锌电	B058
002115	三维通信	B016
002119	康强电子	B028
002128	露天煤业	B023
002131	利欧股份	B037
002132	恒星科技	B080
002145	中核钛白	B054
002146	荣盛发展	B081
002147	ST新光	B018
002152	广电运通	B049
002167	东方锆业	B056
002179	中航光电	B040
002188	ST巴士	B014
002192	融捷股份	B037
002204	大连重工	B029
002207	*ST准油	B066
002212	南洋股份	B009
002212	南洋股份	B080

002236	大华股份	B084
002237	恒邦股份	B030
002240	威华股份	B061
002248	华东数控	B007
002251	步步高	B010
002252	上海莱士	B066
002258	利尔化学	B045
002269	美邦服饰	B035
002271	东方雨虹	B003
002274	华昌化工	B023
002292	奥飞娱乐	B049
002294	信立泰	B065
002302	西部建设	B003
002313	日海智能	B027
002333	*ST罗普	B026
002338	奥普光电	B003
002341	新纶科技	B033
002355	兴民智通	B040
002363	隆基机械	B040
002376	新北洋	B002
002379	宏创控股	B020
002387	维信诺	B026
002418	康盛股份	B003
002437	誉衡药业	B013
002445	ST中南	B011
002447	晨鑫科技	B013
002450	ST康得	B031
002456	欧菲光	B021
002457	青龙管业	B034
002466	天齐锂业	A10
002468	申通快递	B067
002482	广田集团	B017
002488	金固股份	B039
002496	辉丰股份	B035
002497	雅化集团	B007
002502	鼎龙文化	B064
002517	恺英网络	B033
002529	海源复材	B020
002537	海联金汇	B013
002539	云图控股	B029
002541	鸿路钢构	B039
002548	金新农	B018
002564	天沃科技	B054
002567	唐人神	B045
002567	唐人神	A28

002586	ST围海	B038
002590	万安科技	B042
002599	盛通股份	B021
002614	奥佳华	B010
002624	完美世界	B049
002628	成都路桥	B041
002629	*ST仁智	B063
002639	雪人股份	B027
002640	跨境通	B014
002647	仁东控股	B066
002660	茂硕电源	B038
002684	*ST猛狮	B059
002688	金河生物	B025
002694	顾地科技	B023
002714	牧原股份	A10
002716	ST金贵	B015
002721	金一文化	B052
002724	海洋王	B016
002727	一心堂	B021
002728	特一药业	B036
002747	埃斯顿	B062
002766	*ST索菱	B061
002771	真视通	B034
002783	凯龙股份	B019
002789	建艺集团	B057
002792	通宇通讯	B030
002798	帝欧家居	B033
002812	恩捷股份	B034
002831	裕同科技	B039
002837	英维克	B028
002849	威星智能	B036
002868	绿康生化	B048
002871	伟隆股份	B027
002877	智能自控	B031
002885	京泉华	B062
002886	沃特股份	B010
002890	弘宇股份	B065
002895	川恒股份	B021
002915	中欣氟材	B022
002918	蒙娜丽莎	B041
002925	盈趣科技	B040
002940	昂利康	B028
002941	新疆交建	B012
002945	华林证券	B007
002968	新大正	B058

002969	嘉美包装	B039
002972	科安达	A26
002973	侨银环保	A10
300621	维业股份	B033
300698	万马科技	B039
300733	西菱动力	B016
300756	中山金马	B002
300772	运达股份	B029
300812	易天股份	A10
600008	首创股份	B009
600020	中原高速	B008
600031	三一重工	B078
600057	厦门象屿	B030
600058	五矿发展	B005
600066	宇通客车	B032
600067	冠城大通	B080
600089	特变电工	B029
600116	三峡水利	B003
600129	太极集团	B018
600183	生益科技	B009
600185	格力地产	B026
600186	*ST莲花	B069
600186	*ST莲花	B065
600190	锦州港	B008
600203	福日电子	B057
600208	新湖中宝	B005
600220	江苏阳光	B005
600221	海航控股	B001
600231	凌钢股份	B035
600265	ST景谷	B007
600271	航天信息	B084
600277	亿利洁能	B061
600279	重庆港九	B006
600289	ST信通	B055
600290	华仪电气	B016
600301	*ST南化	B022
600309	万华化学	B052
600313	农发种业	B020
600346	恒力石化	B009
600359	新农开发	B062
600372	中航电子	B084
600393	粤泰股份	B012
600436	片仔癀	B029
600449	宁夏建材	B057
600466	蓝光发展	B011

600468	百利电气	B045
600480	凌云股份	B004
600485	*ST信威	B084
600489	中金黄金	B025
600515	海航基础	B055
600519	贵州茅台	B056
600520	文一科技	B010
600525	长园集团	B080
600538	国发股份	B007
600549	厦门钨业	B020
600556	ST慧球	B084
600562	国睿科技	B084
600567	山鹰纸业	B016
600571	信雅达	B009
600572	康恩贝	B028
600577	精达股份	B052
600588	用友网络	B036
600596	新安股份	B009
600614	*ST鹏起	B051
600621	华鑫股份	B036
600637	东方明珠	B055
600643	爱建集团	B053
600645	中源协和	B024
600667	太极实业	B019
600671	天目药业	B012
600677	航天通信	B056
600677	航天通信	B080
600678	四川金顶	B014
600703	三安光电	B004
600704	物产中大	B009
600718	东软集团	B009
600726	*ST华源	B005
600728	佳都科技	B009
600732	*ST新梅	B038
600734	实达集团	B052
600737	中粮糖业	B057
600748	上实发展	B043
600757	长江传媒	B005
600771	广誉远	B028
600797	浙大网新	B050
600803	新奥股份	B015
600811	东方集团	B014
600818	中路股份	B032
600847	万里股份	B059
600858	银座股份	B051

600862	中航高科	B007
600870	ST厦华	B032
600872	中炬高新	B058
600879	航天电子	B004
600885	宏发股份	B051
600887	伊利股份	B032
600890	中房股份	A10
600926	杭州银行	B050
600979	广安爱众	B025
600981	汇鸿集团	B026
600986	科达股份	B008
601003	柳钢股份	B018
601020	华钰矿业	A27
601021	春秋航空	B041
601058	赛轮轮胎	B021
601118	海南橡胶	B050
601127	小康股份	B022
601137	博威合金	B003
601155	新城控股	B004
601179	中国西电	B080
601198	东兴证券	B009
601211	国泰君安	B005
601238	广汽集团	B004
601360	三六零	B058
601368	绿城水务	B006
601515	东风股份	A10
601515	东风股份	B033
601518	吉林高速	B004
601566	九牧王	B031
601567	三星医疗	B035
601606	长城军工	B030
601615	明阳智能	B041
601677	明泰铝业	B029
601688	华泰证券	B009
601838	成都银行	B058
601933	永辉超市	B003
601952	苏垦农发	B015
601968	宝钢包装	B006
603011	合锻智能	B017
603013	亚普股份	B007
603031	安德利	B006
603037	凯众股份	B084
603045	福达合金	B031
603053	成都燃气	B028
603078	江化微	B042

603081	大丰实业	B044
603117	万林物流	B023
603118	共进股份	B029
603131	上海沪工	B006
603165	荣晟环保	B001
603168	莎普爱思	B004
603181	皇马科技	B007
603200	上海洗霸	B022
603218	日月股份	B014
603228	景旺电子	B051
603260	合盛硅业	B027
603269	海鸥股份	B018
603277	银都股份	B034
603283	赛腾股份	B023
603289	泰瑞机器	B042
603300	华铁应急	B015
603303	得邦照明	B044
603313	梦百合	B014
603322	超讯通信	B056
603368	柳药股份	B025
603369	今世缘	B004
603383	顶点软件	B042
603388	元成股份	B027
603390	通达电气	B059
603399	吉翔股份	B067
603518	锦泓集团	B017
603519	立霸股份	B055
603528	多伦科技	B016
603555	贵人鸟	B057
603559	中通国脉	B022
603567	珍宝岛	B006
603578	三星新材	B013
603590	康辰药业	B055
603602	纵横通信	B055
603608	天创时尚	B008
603617	君禾股份	B030
603618	杭电股份	B012
603638	艾迪精密	B008
603639	海利尔	B005
603658	安图生物	B016
603659	璞泰来	B002
603666	亿嘉和	B003
603683	晶华新材	B015
603687	大胜达	B010
603697	有友食品	B006

603708	家家悦	B004
603713	密尔克卫	B041
603721	中广天择	B038
603722	阿科力	B043
603755	日辰股份	B037
603777	来伊份	B032
603790	雅运股份	B020
603801	志邦家居	B003
603813	原尚股份	B060
603815	交建股份	B060
603848	好太太	B005
603856	东宏股份	B009
603858	步长制药	B012
603876	鼎胜新材	B042
603883	老百姓	B017
603896	寿仙谷	B006
603906	龙蟠科技	B006
603929	亚翔集成	B060
603960	克来机电	B010
603997	继峰股份	B013
688019	安集科技	B026
688021	奥福环保	B010
688037	芯源微	B060
688039	当虹科技	B084
688066	航天宏图	B080
688081	兴图新科	A14
688181	八亿时空	A10
688321	微芯生物	B030
688358	祥生医疗	B068
	特宝生物	A11
鹏华丰盈债券型证券投资基金		B079
广发景祥纯债债券型证券投资基金		A40
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金		B077
浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金		B075
泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金		A13
广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金		A39

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金	B074
宝盈基金	B072
长城基金	B014
长盛基金	B043
财通基金	B024
长信基金	B043
德邦基金	B056
大成基金	B002
富国基金	B045
富荣基金	B002
方正富邦基金	B003
光大保德信基金	B002
国寿安保基金	B044
国泰基金	B057
工银瑞信基金	B053
华安基金	B028
华宝基金	A34
华商基金	B038
红土创新基金	B073
金元顺安基金	B011
诺德基金	B002
平安基金	B056
鹏扬基金	B011
前海开源基金	A10
融通基金	B035
申万菱信基金	B044
泰达宏利基金	B043
天弘基金	B062
万家基金	B011
兴全基金	B066
兴业基金	B052
鑫元基金	B002
英大基金	B056
易方达基金	B024
易方达基金	B036
银华基金	B043
益民基金	B002
圆信永丰基金	A10
招商基金	B042
浙江浙商证券资产管理有限公司	B076
中银基金	B013
中邮基金	B046
汇安基金	B036

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2019-166

海南航空控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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25日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")第九届董事会第四次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司董事会同意公司使用不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。

独立董事意见:公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有效提高募集资金使用效率,优化财务指标,有助于公司主营业务进一步发展,有利于维护公司及全体股东利益,符合相关法律、法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定。表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日披露的《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:临2019-167)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2019-167

海南航空控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●关于闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限

海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]875号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)4,623,938,540股,发行价格为人民币3.58元/股,募集资金总额人民币16,553,699,973.20元。2016年8月31日,保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用人民币148,983,299.76元后的资金人民币16,404,716,673.44元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币1,132,393.85元,实际募集资金净额为人民币16,403,584,279.59元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月1日出具了普华永道中天验字[2016]第(1119)号验资报告。

公司募集资金投资项目具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	引进37架飞机项目	43,053,000,000.00	11,000,000,000.00
2	收购天津航空48.21%股权	55,537,000,000.00	5,553,700,000.00
合计		48,606,700,000.00	16,553,700,000.00

二、募集资金投资项目的基本情况

㈠募集资金置换情况

2016年9月21日,公司召开第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以非公开发行A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的报告》, 同意公司使用募集资金人民币6,862,175,203.19元置换海航控股引进37架飞机募集资金投资项目以自筹资金预先投入的金额。截至目前,公司由募集资金账户置换出人民币6,862,175,203.19元。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

㈡募集资金购买理财产品情况

2016年11月25日,公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,在董事会审议通过之日起一年内,对最高总额不超过26亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,授权自董事会审议通过后12个月内有效。

截至2019年10月31日,公司曾使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下:

序号	发行主体/管理人	金额(人民币万元)	参见公告	是否赎回	赎回金额(人民币万元)	投资收益(人民币元)
1	中国农业银行	150,000	临2016-087号	是	150,000	29,262,500.00
2	中国农业银行	90,000	临2016-088号	是	90,000	4,024,942.47
3	中国农业银行	20,000	临2016-089号	是	20,000	1,354,794.52
4	中国农业银行	35,600	临2016-097号	是	35,600	278,947.95

㈢募集资金暂时补充流动资金情况

2018年12月25日,海航控股召开第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》,以使用总额不超过人民币1,548,000,000元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起12个月。

2018年12月27日, 公司实际使用总计1,547,945,735.96元人民币暂时补充流动资金,其中募集资金1,456,529,893.46元人民币,收到的银行利息91,415,842.50元人民币。

截至2019年12月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金(共计1,547,945,735.96元人民币)全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

㈣募集资金投资项目及使用情况

截至2019年10月31日,公司累计使用募集资金人民币14,947,054,386.13元,尚未使用募集资金余额人民币1,456,529,893.46元,加上累计收到的利息和投资收益扣除支付的手续费人民币96,064,625.38元后,总计人民币1,552,594,518.84元。具体使用情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	已累计投入募集资金总额
1	引进37架飞机项目	11,000,000,000.00	9,393,354,386.13
2	收购天津航空48.21%股权	5,553,700,000.00	5,553,700,000.00
合计		16,553,700,000.00	14,947,054,386.13

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司结合生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用暂时闲置募集资金总额不超过人民币155,259万元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

㈠公司于2019年12月25日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》。

㈡上述议案已经公司独立董事、监事会及保荐机构审核确认,同意公司使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

㈢本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南航空控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,并履行了相关程序。

五、专项意见说明

㈠保荐机构意见

海航控股本次使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率,符合上市公司的发展战略,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。本次部分募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

综上, 保荐机构对海航控股本次使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

㈡独立董事意见

公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有效提高募集资金使用效率,优化财务指标,有助于公司主营业务进一步发展,有利于维护公司及全体股东利益,符合相关法律、法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定。表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

㈢监事会意见

公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有效提高募集资金使用效率,优化财务指标,有助于公司主营业务进一步发展,有利于维护公司及全体股东利益。表决程序合法有效,符合相关法律、法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2019-168

海南航空控股股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

2019年12月25日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")第九届监事会第二次会议以通讯方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司监事会同意公司使用不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自公司本次监事会审议通过之日起12个月。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《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:临2019-167)。

特此公告

海南航空控股股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十六日

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2019-081
债券代码:113541　　债券简称:荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月25日9时在公司会议室召开第六届董事会第三十次会议。会议通知已于2019年12月17日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生的任期现已届满,离任后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》,为保障公司董事会的顺利运行,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生三人为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告》(公告编号:2019-082)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-083)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年12月26日

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2019-082
债券代码:113541　　债券简称:荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定,浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生的任期现已届满,离任后将不再担任公司任何职务。

在新任独立董事获得股东大会选举通过之前,郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生继续履行在本公司的独立董事职责。郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生任公司独立董事期间独立公正,勤勉尽责,为公司的规范运作和发展发挥了积极作用,公司董事会对郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生在职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

经公司第六届董事会第三十次会议审核同意《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》,提名俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生担任公司第六届独立董事(简历后附),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生的独立董事候选人的任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核。待审核无异议后,公司将按相关规定召开2020年第一次临时股东大会选举独立董事。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年12月26日

附:独立董事候选人简历

俞益民先生个人简历

俞益民先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年4月出生,中国民主建国会会员,汉族,大专学历,中国注册会计师执业会员。曾任职于浙江金利玩具有限公司担任会计工作,1997年至1999年任职于平湖会计师事务所从事审计工作,后于平湖信华会计师事务所担任审计部门经理,2003年至今任平湖新成会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

冯小岗先生个人简历

冯小岗先生,中国国籍,无永久境外居留权,1961年5月5日出生,汉族,本科学历,轻化工系制浆造纸专业。1983年至2003年任职于宜宾纸业股份有限公司工作,历任工程师,科研所副所长、设计院院长等职。2003年成立设计公司,至今任宜宾长泰轻工设计工程有限公司总经理,重庆银桥工程设计(集团)有限公司四川分公司总经理。

黄科体先生个人简历

黄科体先生,中国国籍,无永久境外居留权,1967年12月20日出生,汉族,大专学历,电力工程师。1989年至2001年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技术管理工作,曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人,2002年至今任浙江富丽达热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2019-083
债券代码:113541　　债券简称:荣晟转债

浙江荣晟环保纸业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17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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

召开的日期时间:2020年1月17日14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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17日至2020年1月17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。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
累积投票议案		
1.00	关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案	应选独立董事(3)人
1.01	选举俞益民先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.02	选举冯小岗先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.03	选举黄科体先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经第六届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见于2019年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603165	荣晟环保	2020/1/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办公室。

(七)登记时间:2020年1月14日上午9:30-11:30,下午14:00——17:00。

(八)联系人:张岸平

联系电话:0573-85986681

传真:0573-85988880

邮箱:rszyzhengquan@163.com

六、其他事项

无

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年12月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案	
1.01	选举俞益民先生为公司第六届董事会独立董事	
1.02	选举冯小岗先生为公司第六届董事会独立董事	
1.03	选举黄科体先生为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	