证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-104

福建省青山纸业股份有限公司八届三十六次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司八届三十六次董事会会议于2019年12月20日发出通知,2019年12月25日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到会董事11人,实际参会11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持,以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定,经公司股东推荐,张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、徐宗明先生、陈强先生等7人为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查认为:公司第九届董事会股东代表董事候选人的任职资格、推荐和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由董事会提请股东大会选举。

公司4名独立董事(郑学军先生、杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生)认为:经审核,本次董事会换届选举的7名股东代表董事候选人的推荐程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,可以提请股东大会选举。具体详见公司于2019 年12月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于推荐股东代表董事候选人的独立意见》。

公司第九届董事会董事候选人简历见本决议公告附件。

表决结果:公司董事会对上述7名董事候选人进行了逐个表决,具体表决结果如下:

1、张小强:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

2、林小河:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、林新利:11票赞成、0 票弃权、0 票反对。

4、黄金镖:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

5、林孝帮:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

6、徐宗明:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

7、陈 强:11票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上股东代表董事候选人将提请公司2020年第一次临时股东大会,通过累积投票方式选举产生。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定,经征得候选人本人同意,公司董事会及部分股东分别提名杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人,被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。

公司董事会提名委员会认为:经审查,公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,请董事会提请股东大会选举。

公司现任4名独立董事认为:经审核,本次董事会换届选举4名独立董事候选人的提名程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,可以提请股东大会选举。独立董事候选人有关资料应报中国证监会福建监管局及上海证券交易所,在股东大会选举时,公司董事会应对独立董事候选人是否被提出异议的情况做出说明。具体详见公司于2019 年12月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于提名新一届独立董事候选人的独立意见》。

公司第九届董事会独立董事候选人简历见本决议公告附件。

表决结果:公司董事会对上述4名独立董事候选人进行了逐个表决,具体表决结果如下:

1、杨守杰:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

2、阙友雄:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、曲凯:11票赞成、0 票弃权、0 票反对。

4、何娟:11票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上独立董事候选人将提请公司2020年第一次临时股东大会,通过累积投票方式选举产生。公司本次独立董事候选人提名相关独立董事提名人和候选人声明详见2019年12月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》。

三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司三明分行申请制浆及配套系统节能环保技术改造项目借款的议案》

鉴于制浆及配套系统节能环保技术改造项目建设资金需求,结合公司资金状况,同意公司向兴业银行股份有限公司三明分行申请企业技术改造基金借款3,590万元人民币,该项借款属信用免担保,借款期限4年,借款年利率3%。

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年1月15日(星期三)下午14:30在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2020年第一次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决。

本次股东大会会议的议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

前述均为普通决议事项,届时相关董事、监事选举采取累积投票方式表决。

本次会议召开的有关情况具体详见2019年12月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山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》。

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十五日

附件:

福建省青山纸业股份有限公司
第九届董事会董事(含独立董事)候选人简历

一、公司第九届董事会股东代表董事候选人简历

1、张小强:男,1963年11月出生,大学本科学历,工程师。曾任福建省轻工业厅标准计量处科员、副主任科员、主任科员,福建省轻纺工业总公司科教质量处主任科员,福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部经理助理,福建省金皇贸易公司经理,福建省青山纸业股份有限公司产权管理部副经理,福建省金皇贸易公司董事长,福建省金皇环保执行董事、福建省青山纸业股份有限公司董事等职务。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司总经理助理、产权管理部经理兼福建省青山纸业股份有限公司董事长,福建省金皇贸易有限责任公司董事长。

2、林小河:男,1969年12月出生,工程硕士,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化学分厂技术员,福建省青山纸业股份有限公司化学分厂技术员、化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部副经理、市场营销处副处长、市场营销部经理、进出口部副经理,福建省青山尤溪纸业有限公司董事长,福建青春公司常务副经理,福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理,福建青嘉实业有限公司副总经理,福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理,福建省金皇贸易有限公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

3、林新利:男,1969年7月出生,工商管理硕士。曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部计划统计员、生产调度处副主任科员、综合管理部主任科员、企业管理部副经理、办公室副主任、总经理秘书,总经理助理、副总经理、常务副总经理,深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、深圳市恒宝通光电子有限公司董事长,深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长。

4、黄金镖:男,1969年10月出生,经济学硕士,高级经济师,无境外永久居留权。曾任福建省轻工业厅科员、副主任科员、主任科员,福州青嘉实业有限公司总经理,福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书,福建省南纸股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长,福建省轻纺(控股)有限责任公司总经理助理。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司党组成员、副总经理,福建省青山纸业股份有限公司董事。

5、林孝帮:男,1961年9月出生,大学本科,高级工程师。曾任福建省南平造纸厂电修车间技术员、见习主任助理、动力车间副主任、生产部副主任、电修车间主任、厂长助理,福建省星光造纸集团公司副总经理,福建省南纸股份有限公司副总经理、工会主席、党委书记、副董事长、总经理,福建省南平南纸有限责任公司党委书记、董事长。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司总经理助理、工贸公司综合管理部主任、总支部书记,福建省青山纸业股份有限公司董事。

6、徐宗明:男,1963年12月出生,工商管理硕士,高级工程师,无境外永久居留权。曾任福建省青州造纸厂化检科技术员、质管科副科长、计调科副科长,福建省青山纸业股份有限公司生产调度处副处长、处长、生产部经理、总经理助理、副总经理、总工程师、总经理、董事长,福建省盐业集团有限责任公司副董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长,福建省青山纸业股份有限公司董事。

7、陈强:男,1979年出生,工商管理硕士,无境外永久居留权。曾任北京展恒理财顾问有限公司VIP部投研总监、北京恒丰美林投资管理有限公司财富管理事业部负责人、北京首赫投资管理有限责任公司副总裁、北京星探联合投资管理有限公司副总经理。现任征金资本管理有限公司执行董事、总经理。

二、公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、杨守杰:男,1964年5月出生,中共党员,大学本科,高级会计师,无境外永久居留权。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理,福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长,福建工程学院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处处长。现任福建工程学院财会教师、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立董事。

2、阙友雄:男,1980年2月出生,民盟盟员,理学博士,研究员,无境外永久居留权。曾任福建农林大学助理研究员、副研究员。现任福建农林大学研究员、农业部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室副主任、国家甘蔗工程技术研究中心副主任、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立董事。

3、曲凯:男,1970年5月出生,大学本科学历,无境外永久居留权。曾任吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人。现任北京国枫律师事务所合伙人、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司独立董事、康平科技(苏州)股份有限公司独立董事、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立董事。

4、何娟:女,1986年5月出生,本科学历,无境外永久居留权。曾任北京大成律师事务所律师助理、全球网络联席会议秘书处主管。现任北京大成律师事务所律师。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-105

福建省青山纸业股份有限公司八届三十五次监事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司八届三十五次监事会会议于 2019年12月20日发出通知,2019年12月25日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层总部会议室召开。本次会议应到会监事5人,实际参会5人,符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持,以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案》

根据公司《章程》规定,经公司股东推荐,郑鸣峰先生、郑剑军女士、曹仕贵先生等3人为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

公司第九届职工代表监事已由公司职工代表大会会议选举产生,会议选举何德寿先生、周民煌先生为公司第九届监事会职工代表监事,选举结果公司另行公告。

第九届监事会股东代表监事候选人简历详见本决议公告附件。

表决结果:公司监事会对上述3名监事候选人进行了逐个表决,具体表决结果如下:

1、郑鸣峰:5票赞成、0 票弃权、0 票反对。

2、郑剑军:5票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、曹仕贵:5票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上股东代表监事候选人将提请公司2020年第一次临时股东大会,通过累积投票方式选举产生。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年1月15日(星期三)下午14:30在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2020年第一次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决。

本次股东大会会议的议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

前述均为普通决议事项,届时相关董事、监事选举采取累积投票方式表决。

本次会议召开的有关情况具体详见2019年12月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山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》。

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十五日

附件:

福建省青山纸业股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、郑鸣峰:男,1961年11月出生,本科学历,工程师,无境外永久居留权。曾任福建省半导体器件厂二车间技术员、副主任,福州市经济委员会科员、副主任科员,福建省轻纺工业总公司投资处主任科员,福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部副经理,福建省青山纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书,福建省轻纺(控股)有限责任公司运行部经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司监事会主席。

2、郑剑军:女,1968年8月出生,会计专业硕士,正高级会计师,无境外永久居留权。曾任福建省轻工厅规划投资处科员,福建省轻纺工业总公司规划投资处副主任科员、财务部副主任科员,福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、审计室主任、财务副总监,福建省南纸股份有限公司财务总监,福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部副经理等职务。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司财务部经理、福建省盐业集团有限责任公司监事会主席,福建省青山纸业股份有限公司监事。

3、曹仕贵:男,1967年9月出生,大学本科学历,会计师。曾任福建省龙岩地区对外贸易公司会计,福建省盐业公司武夷山晶辉山庄财务部经理、副总经理,福建省盐业公司财务处副处长,福建省盐业公司驻龙岩、漳州、泉州审计稽查员,福建省盐业公司龙岩分公司支部书记、经理,福建龙岩盐务局局长。现任福建省盐业集团有限责任公司副总经理、中盐福建盐业有限公司董事长,福建海峡融和实业有限公司总经理,福建省青山纸业股份有限公司监事。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-106

福建省青山纸业股份有限公司关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会于近期任届期满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会由5名监事组成,包括3名股东代表和2名职工代表,职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会选举,何德寿先生、周民煌先生为公司第九届监事会职工代表监事,其任期三年,与公司第九届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司第九届监事会职工代表监事简历如下:

1、何德寿:男,汉族,1965年11月出生,大专学历,经济师、讲师。曾任福建省青州造纸厂劳动工资科、人事劳动处科员,福建省青山纸业股份有限公司人事劳动处副主任科员、人事劳动处主任科员、人事部经理助理,福建省青州造纸厂人事处处长助理,福建省青山纸业股份有限公司人力资源部副经理、经理。现任福建省青山纸业股份有限公司纪委副书记、监察室主任。

2、周民煌:男,汉族,1971年11月出生,大专学历,助理工程师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间技术员,福建省青山纸业股份有限公司营销部营销员、板纸事业部经理助理、板纸事业部副经理、销售市场部副经理、销售二部经理、销售部副经理、国际经营部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、销售部经理,广州青纸包装材料有限公司经理。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十五日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2019-107

福建省青山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15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15日 14点30 分

召开地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层总部大会议室

(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15日

至2020年1月15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	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事(7)人
1.01	张小强	√
1.02	林小河	√
1.03	林新利	√
1.04	黄金镖	√
1.05	林孝帮	√
1.06	徐宗明	√
1.07	陈强	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	杨守杰	√
2.02	阙友雄	√
2.03	曲凯	√
2.04	何娟	√
3.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事(3)人
3.01	郑鸣峰	√
3.02	郑剑军	√
3.03	曹仕贵	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2019年12月25日公司八届三十六次董事会会议、八届三十五次监事会会议审议通过,《福建省青山纸业股份有限公司八届三十六次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司八届三十五次监事会决议公告》于2019年12月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	600103	青山纸业	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

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年1月14日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2020年1月14日 8:00-12:00、14:00-17:00。

3、登记地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

联系人:林红青、林晓虹

联系电话:05911-83367773

传真:0591-87110973

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2019年12月25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

报备文件:八届三十六次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月15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	关于选举第九届董事会董事的议案	
1.01	张小强	
1.02	林小河	
1.03	林新利	
1.04	黄金镖	
1.05	林孝帮	
1.06	徐宗明	
1.07	陈强	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
2.01	杨守杰	
2.02	阙友雄	
2.03	曲凯	
2.04	何娟	
3.00	关于选举第九届监事会监事的议案	
3.01	郑鸣峰	
3.02	郑剑军	
3.03	曹仕贵	

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	

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019114

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"本公司","公司")定于2019年12月26日召开2019年第十次临时股东大会,有关公告详见2019年12月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第十次临时股东大会通知》(公告编号:2019099)。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2019年12月26日(周四)14:00

互联网投票系统投票时间:2019年12月26日(周四)9:15—15:00

交易系统投票时间:2019年12月26日(周四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

2.地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:刘建平董事(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,346,589,068股,占上市公司总股份的70.0774%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,281,358,206股,占上市公司总股份的66.6828%。

通过网络投票的股东8人,代表股份65,230,862股,占上市公司总股份的3.3947%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份224,566,347股,占上市公司总股份的11.6866%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份159,335,485股,占上市公司总股份的8.2919%。

通过网络投票的股东8人,代表股份65,230,862股,占上市公司总股份的3.3947%。

7.公司董事、监事出席股东大会,高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:

1.00审议《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意1,346,489,768股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对99,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;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%。审议通过该议案。

2.00审议《关于子公司拟处置资产的议案》。

表决结果:同意1,346,489,768股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对99,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;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%。审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2.律师姓名:王鑫、王丽

3.结论性意见:公司2019年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2019年第十次临时股东大会决议。

2.2019年第十次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月26日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019115

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司子公司取得风电项目核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")子公司通辽市青格洱新能源有限公司(以下简称"通辽青格洱公司")收到通辽市能源局出具的《关于通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目核准的批复》(通能源审批字【2019】34号)。现将主要情况公告如下:

一、为科学、合理地引导通辽市风电产业健康有序发展,同意由通辽市青格洱新能源有限公司建设扎鲁特——青州特高压输电通道配套100万千瓦外送风电基地项目。

二、该项目位于扎鲁特旗和科左中旗境内,建设规模100万千瓦,建设中需选用技术先进风电机组。

三、项目总投资641,805.69万元,其中项目资金本占总投资的20%,由企业自筹解决,其余资金通过银行贷款解决。

四、该项目接入扎鲁特——青州特高压输电通道外送至山东电网消纳,按照受端市场条件和通道输配电价确定送端上网电价,无需国家补贴。

公司提示:上述项目取得核准批复后,仍需提交公司董事会、股东大会审议批准投资建设事宜,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12 月26日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-070

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次临时会议通知于2019年12月20日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2019年12月26日召开,应参加董事9人,实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》

因生产经营的需要,公司控股子公司安徽卓良新材料有限公司(以下简称"安徽卓良")拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行(以下简称"农商行桐城文都支行")申请1,200万元的银行贷款,贷款期限一年,贷款用于安徽卓良的生产经营周转,贷款担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体股东承担连带责任保证。

董事会认为,本次担保事项是为控股子公司进行担保。其生产经营正常,风险在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年12月27日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-071

新疆国统管道股份有限公司关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的公告

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。

一、担保事项概述

1. 因生产经营的需要,公司控股子公司安徽卓良新材料有限公司(以下简称"安徽卓良")拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行(以下简称"农商行桐城文都支行")申请1,200万元的银行贷款,贷款期限一年,贷款用于安徽卓良的生产经营周转,贷款担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体股东承担连带责任保证。

2. 本事项已于2019年12月26日经公司第六届董事会第四次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

安徽卓良为公司的控股子公司,成立于2014年,注册资本为10,204.08万元,住所为安徽省桐城市经济开发区和平东路10#,法定代表人都昌杰,主要从事脚手架及模板的设计、生产、销售、租赁及劳务搭设。

截至2019年9月30日(未经审计),安徽卓良总资产为20,658万元,净资产为16,337万元,报告期内实现营业收入3,239万元,营业利润701万元,实现净利润635万元,资产负债率20.92%。

三、担保协议的主要内容

1. 保证事项:公司为安徽卓良向农商行桐城文都支行申请银行贷款提供连带责任保证。

2. 保证期限:为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

3. 保证方式:公司提供连带责任保证。

4. 保证金额:对贷款金额不超过人民币1,200万元提供连带责任保证。

本次借款主合同及保证合同尚未签署,具体担保金额及期限等事项将以与银行签订的正式合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次公告日,公司实际担保总额为34,378,930.00元,占公司最近一期经审计净资产(母公司报表口径)的4.14%,均为公司为合并范围内子公司的担保。若本次担保实际发生,公司实际担保总额为46,378,930.00元,占公司最近一期经审计净资产(母公司报表口径)的5.58%。除此之外,公司及子公司不存在其它担保事项,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保事项是为控股子公司进行担保。其生产经营正常,风险在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次临时会议决议

特此公告

新疆国统管道股份有限公司
董事会
2019年12月27日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告

公告送出日期:2019年12月27日

1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	
基金简称	交银持续成长主题混合	
基金主代码	005001	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年12月27日
	暂停大额转换转入起始日	2019年12月27日
	暂停大额定期定额投资起始日	2019年12月27日
	限制大额申购金额(单位:元)	1,000,000
	限制大额转换转入金额(单位:元)	1,000,000
	限制大额定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护现有基金份额持有人的利益,稳定基金规模,追求平稳运作

注:除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2其他需要提示的事项

(1)在本基金上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回、转换转出业务正常进行。

(2)关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加联储证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与联储证券有限责任公司(以下简称"联储证券")签署的销售协议,本公司自2019年12月27日起增加联储证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	519697
2	交银施罗德成长30混合型证券投资基金	519727
3	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	519732
4	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	519736
5	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	519710
6	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	519772
7	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	004075
8	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	005001

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、联储证券有限责任公司

电话:0755-83619500

网址:www.lczq.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年十二月二十七日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2019-051

宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国银行股份有限公司象山支行签订理财产品协议书,以闲置募集资

金人民币2,700 万元购买理财产品。具体详见公司于2019年11月19日披露的公告(公告编号:2019-043)。公司于2019年12月26日到期赎回上述理财产品,收回本金合计2,700万元,获得理财收益82,923.29元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,700	2019年11月18日	2019年12月26日	2.95%	2,700	82,923.29

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	6.12	0.00
2	银行理财产品	1,000	1,000	4.82	0.00
3	银行理财产品	3,000	3,000	17.18	0.00
4	银行理财产品	2,000	2,000	2.33	0.00
5	银行理财产品	3,000	3,000	8.58	0.00
6	银行理财产品	2,500	2,500	4.60	0.00
7	银行理财产品	3,500	3,500	6.73	0.00
8	银行理财产品	3,000	3,000	9.17	0.00
9	银行理财产品	2,500	2,500	7.52	0.00
10	券商理财产品	2,000	2,000	10.32	0.00
11	银行理财产品	2,500	2,500	5.16	0.00
12	银行理财产品	2,000	2,000	5.82	0.00
13	银行理财产品	3,000	3,000	9.21	0.00
14	银行理财产品	2,700	2,700	8.29	0.00
合计		35,700	35,700	105.85	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				7,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.68	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.08	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				26,000	
总理财额度				26,000	

截至本公告日,公司用于现金管理的闲置募集资金已全部收回。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年12月27日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,决定自2020年1月1日起,旗下部分基金参与工商银行申购、定期定额投资费率优惠活动。具体事项公告如下:

一、适用的基金范围

编号	基金名称	基金代码
1	泓德优选成长混合型证券投资基金	001256
2	泓德远见回报混合型证券投资基金	001500
3	泓德泓益量化混合型证券投资基金	002562
4	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	002801
5	泓德裕康债券型证券投资基金	A类:002738 C类:002739
6	泓德裕祥债券型证券投资基金	A类:002742 C类:002743
7	泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金	A类:002740 C类:002741
8	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	005395
9	泓德裕丰中短债债券型证券投资基金	A类:006606 C类:006607
10	泓德研究优选混合型证券投资基金	006608
11	泓德量化精选混合型证券投资基金	006336

二、费率优惠具体内容

1、关于费率优惠内容

自2020年1月1日起,投资者通过工商银行办理以上基金的申购或定投业务,基金申购费率不设折扣限制,具体费率折扣以工商银行页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过工商银行销售的基金产品,其申(认)购业务将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以工商银行官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、费率优惠解释权归工商银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关规定。基金销售机构从事基金销售活动需严格按照《证券投资基金销售管理办法》执行。

2、费率优惠期间,业务办理的流程以工商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2、泓德基金管理有限公司

客服电话:4009-100-888

网址:www.hongdefund.com

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

泓德基金管理有限公司
二〇一九年十二月二十七日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-053

华数传媒控股股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告

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

特别提示:

1、本次交易事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议,并经股东大会批准及中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准。本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间等尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日,除本次交易预案披露的风险因素外,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易进展情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项,公司股票(证券简称:华数传媒,证券代码:000156)自2019年10月21日上午开市起停牌。

2019年10月30日,公司召开董事会审议通过《关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2019年10月31日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年10月31日上午开市起复牌。

2019年11月29日,公司按规定披露了本次交易的进展情况,具体详见《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2019-051)。

二、本次交易后续工作安排

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估工作正在有序进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并召开股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易事项尚需履行公司董事会、股东大会、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序,本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,及时履行信息披露义务,在本次交易预案披露后至发出股东大会召开通知前,每三十日披露一次交易进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年12月26日