

B042 信息披露 | Disclosure

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2019-087号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届七次董事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次监事会于2019年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月26日以通讯方式发出。公司4名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司申请质押贷款的议案》；

公司拟向银行申请流动资金贷款1亿元人民币。此次贷款采取的质押方式包括但不限于：股权质押、存单质押、流动资产抵押、固定资产抵押等，以银行贷款协议为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年1月1日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2019-089号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次监事会于2019年12月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年12月26日以通讯方式发出。公司4名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司申请质押贷款的议案》；

公司拟向银行申请流动资金贷款1亿元人民币。此次贷款采取的质押方式包括但不限

于：股权质押、存单质押、流动资产抵押、固定资产抵押等，以银行贷款协议为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2020年1月1日

证券代码:601020 证券简称:华银矿业

转债代码:113027 转债简称:华银转债

转股代码:191027 转股简称:华银转股

公告编号:临2020-001号

西藏华钰矿业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司监事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东青海西部资源有限公司（以下简称“青海西部资源”）持有公司94,219,445股，占公司总股本的17.92%；本次股东质押后，青海西部资源累计质押股份94,219,445股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的17.92%。

● 青海西部资源资信状况良好，具备资金金融实力，质押风险在可控范围之内。若后续出现平仓风险，青海西部资源将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

公司于2019年12月31日收到公司股东9%以上股东青海西部资源的说明，获悉青海西部资源将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续，具体情况如下：

一、本次股份质押的具体情况

股东名称	是否质押融资	本次质押股数(股)	是否冻结	质权人	质押起始日	质押到期日	占质押股数比例	占公司股本比例	质押目的
青海西部资源	否	99,087,445	否	西藏华钰矿业股份有限公司	2019年12月26日	2022年12月31日	94.55%	16.94%	日常经营需要

西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2020年1月2日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-050

福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第一次会议已于2019年12月19日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2019年12月31日10:30分在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15层3层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。

3、本次会议出席董监高9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

到会董事9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举鲁峰先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长、总经理的议案》；

到会董事9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举侯伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

3、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会副董事长、总经理的议案》；

到会董事9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，聘任鲁峰先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。总裁与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

到会董事9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，聘任陈明平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。陈明平先生与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

到会董事9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，聘任陈平先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。陈平先生与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，聘任周继勇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。周继勇先生与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。

7、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，聘任陈明平先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。陈明平先生与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，聘任陈平先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。陈平先生与公司之间的权利义务关系以双方签订的劳动合同及公司现行有效的内部管理准则为准。

9、审议通过了《关于终止全资子公司股权转让的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意本次关联交易。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2019年12月31日

及持有公司6%以上股份的股东没有关联关系。陈明平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处分；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者被采取强制措施；在最高人民法院网站失信被执行人名单中进行查询，陈明平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万孝雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年生，研究生学历，工商管理硕士，2001年加入公司，先后担任财务总监、营销总监、监事长，具有较强的技术管理能力，负责公司信息安全管理技术管理工作，对信息安全管理具有深入的理解，具有丰富的安全管理经验、服务安全、安全培训等实践经验，主持研发了“榕基网络安全隐患扫描系统(RJ-Top)”，“榕基风险管理信息系统(RJ-RMS)”等公司信息安全产品，其中：“榕基网络安全隐患扫描系统(RJ-Top)”获得“福建省科学技术三等奖”、“榕基风险管理信息系统(RJ-RMS)”2008年获得“福建省科学技三等奖”、“福州市科学技二等奖”。

陈明平先生持有公司0.22%的股份，万孝雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

尚大斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，研究生学历，软件工程硕士专业。2003年加入公司，先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理、2007年2月至今担任浙江榕基信息技术有限公司总经理。具有较丰富的团队管理经验，负责浙江榕基信息技术有限公司、上海榕基软件开发有限公司的管理工作，对政务信息化领域有比较深刻的理解及实践经验，现任公司副总裁。

尚大斌先生持有公司0.22%的股份，万孝雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

尚大斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，研究生学历，软件工程硕士专业。2003年加入公司，先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理、2007年2月至今担任浙江榕基信息技术有限公司总经理。具有较丰富的团队管理经验，负责浙江榕基信息技术有限公司、上海榕基软件开发有限公司的管理工作，对政务信息化领域有比较深刻的理解及实践经验，现任公司副总裁。

尚大斌先生持有公司0.22%的股份，万孝雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内