

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2020-002
兰州民百(集团)股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2020年1月12日(星期四)上午10:00时在亚欧商圈10楼会议室召开。会议应到监事4人,实到监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致通过了以下议案:

一、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

公司监事何苏女士因个人原因,向监事会提出辞去本公司第九届监事会监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名李永生先生为公司第九届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

此项议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司监事会
2020年1月3日

附监事候选人简历:

李永生,男,45岁,本科学历,中共党员。2006年3月至今任职于兰州民百(集团)股份有限公司,历任公司办公室人事中心主管、副主任,工会主席,监事会主席。现任本公司工会主席兼集团采供负责

人。

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2020-003
兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第二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,并对内容的真实性、准确性、完整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20日

●本公司股东大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年第二次临时股东大会

(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、地点

召开日期:2020年1月20日 14点 30分

召开地点:兰州市城关区中山路120号 亚欧商圈10楼会议室

(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

网络投票起止日期:2020年1月20日

至2020年1月20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,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15:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关的投票,投资者需要选择股东身份确认,具体操作详见《上海证券交易所融资融券、转融通业务约定购回业务投票细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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 投票股东类型 议案名称

A股股东

议案类型及投票权数

1.00 同意(代表本公司出席股东大会的议案) V

1.各议案被提出时间和表决办法:

上述议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 1 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

特别说明事项: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

回避表决的股东名称: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),并按系统提示进行投票。投资者需要事先在股东账户中确认投票权。

(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登陆网络投票。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。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2020年1月3日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2020-001
兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第九届董事会第九次会议决议公告

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,并对内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于 2019 年 12 月 29 日以电话、传真和电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于 2020 年 1 月 2 日上午 10:00 时以现场会议方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司总经理助理蔡平先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论,形成会议如下:

一、审议通过《关于聘任成志坚先生为公司副总经理的议案》;

根据公司总经理蔡平先生提名,同意聘任成志坚先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 1 月 20 日(星期一)在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商圈十楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。股权登记日为 2020 年 1 月 13 日,具体内容详见同日公告的《临 2020-003- 兰州民百关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2020年1月3日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 好美差 B 公告编号:2020-001
长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二) 本次股东大会的召集时间:

1.现场会议召开时间为:2020年1月10日,其中:9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票时间为2020年1月10日下午15:00-16:00的任意时段。

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供服务的网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三) 股东投票的表决方式:同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东投票结束后,其通过交易系统或互联网投票系统所投票的表决票将被视作无效投票。

(五) 会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股东登记日/B股股东

后交易日为2020年1月2日,于股权登记日下午收市时在中证登深圳登记结算有限责任公司深市公司登记在册的A股股东,有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(六) 会议议程:

1.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

2.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

3.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

4.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

5.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

6.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

7.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

8.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

9.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

10.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

11.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

12.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

13.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

14.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

15.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

16.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

17.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

18.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

19.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

20.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

21.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

22.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

23.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

24.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

25.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

26.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

27.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

28.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

29.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

30.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

31.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

32.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

33.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

34.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

35.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

36.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

37.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

38.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

39.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

40.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

41.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

42.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

43.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

44.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》;

45.议案名称:《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供