

B014 信息披露 | Disclosure

2020年1月4日 星期六

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-001

浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月2日收到公司独立董事郭永清先生递交的书面辞职报告。郭永清先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及相关委员会职务。

鉴于郭永清先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，郭永清先生在公司新任独立董事就任前将继续履行职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

郭永清先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。郭永清先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作，公司董事会谨对郭永清先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年1月4日

证券代码:600066 股票简称:绿地控股 编号:临2020-001

绿地控股集团股份有限公司股 份解质公告

本公司董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：

●本公司第一大股东上海格林兰投资企业（有限合伙）（“格林兰”）持有本公司股份数量为3,544,538,604股，占本公司总股本的比例为29.13%。本次质押解除后，格林兰持有的本公司股份数累计质押数量为1,320,660,000股，占其持股总数的比例为37.26%。

2020年1月3日，本公司接到第一大股东上海格林兰投资企业（有限合伙）（“格林兰”）通知，格林兰将原质押给上海海通证券资产管理有限公司的部分股份解除了质押，具体如下：

股东名称	上海格林兰投资企业(有限合伙)
本次质押股份	446,910,000股
占其持股比例	12.65%
占公司总股本比例	3.66%
解质时间	2020年1月2日
质押数量	3,544,538,604股
质押比例	29.13%
剩余质押股份数	1,320,660,000股
剩余质押股份数占其持股比例	37.26%
剩余质押股份数占公司总股本比例	10.8%

格林兰目前没有将本次解质股份用于后续质押的计划。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2020年1月4日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2020-001

成都西菱动力科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为：2020年1月3日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15至2020年1月3日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席网络投票股东合计5人,合计持有公司股份92,326,502股,占公司股份总数57.70%。

本次会议通过网络投票方式出席会议股东0人,持有公司股0股;通过现场方式出席会议股东5人,持有公司股份92,326,502股。

本次出席股东大会的中小股东1人,持有公司股份700股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集人为喻梅、王华碧、吴忠伟、魏晓林等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议审议情况

1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

2.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

4.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

5.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

6.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

7.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

8.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

9.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

10.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

11.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

12.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

13.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

14.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

15.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

16.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

17.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

18.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

19.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

20.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

21.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

22.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

23.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

24.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

25.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

26.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

27.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

28.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

29.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

30.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

31.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

32.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

33.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

34.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

35.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

36.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

37.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

38.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

39.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0%。

40.审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：92,326,502股赞成