

B004 信息披露 Disclosure

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司董事、总经理结束协助调查的公告

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2020-002

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日发布《关于公司董事、总经理协助调查的公告》(公告编号:2019-046),公司董事、总经理曹黎明先生因个人原因积极配合相关部门协助调查,暂不能履职。

2020年1月12日,公司董事、总经理曹黎明先生已结束协助调查工作,返回公司正常履职。

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2020-002

上海银行股份有限公司澄清公告

上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告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、传闻简述

近日,本公司关注到微信公众号“上海新闻界”发布署名为“徐国民”的指责本公司及相关高级管理人员的不实文章,并被其他网络媒介转载。

1. 本公司向深圳市宝能投资集团有限公司(以下简称“宝能集团”)授信属于正常商业行为,宝能集团有真实合理资金需求,并提供有效担保。本公司给予宝能集团的所有授信业务均按本公司审批授信规定全流程审批,相关授信不属于副行长审批权限,且不存在违法违规放贷行为。

2. 2019年11月,上海衡源企业发展有限公司(以下简称“衡源企业”)及相关公司在本公司的贷款风险化解工作取得重大进展。衡源企业经比选后自主决定将项目公司股权出售给相关公司,并办理了股权变更手续。本公司在符合监管规定的条件下履行了对宝能集团相关公司贷款的审批手续,目前用信余额78.64亿元,贷款利率5%,高于同期本公司房地产贷款利率最低定价,项目公司股权出售后,授信主体变更且资质改善,本公司进一步落实了股权质押、保证担保等各项担保及风险缓释措施,担保方式进一步强化。

3. 本公司重视规范经营、合规管理,对宝能集团发放的相关授信均有明确用途,并全程封闭操作,不存在贷款资金被挪用外溢的情况。本公司自2012年与宝能集团建立信贷关系,除承接衡源企业项目公司相关贷款外,对宝能集团发放的其他贷款金额为138.4亿元,平均利率为5.59%,与本公司同期发放的房地产贷款利率水平相当;依据审慎评估原则,抵押率率不超过70%。

公司经营管理一切正常,特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十三日

本公司严格按照监管规定进行贷款集中度管理并重视贷后管理。截至目前,对宝能集团的单一客户贷款集中度和集团授信集中度未超过本公司2019年末资本净额10%和15%,符合监管规定。在本公司的所有授信及并购贷款均为正常类贷款,按合同约定还本付息,未产生风险事件。

4. 截至目前,衡源企业及相关公司在本公司的贷款全部出现逾期,本公司已依法起诉并采取了财产保全措施,已将其10.44亿元贷款全部纳入不良并足额计提拨备,对本公司后续经营及财务状况不会产生不利影响。

5. 本公司严格按照监管部门的要求进行风险分类,及时真实反映资产质量,并合理充足计提风险拨备。截至2019年9月末,本集团不良贷款率为1.17%,拨备覆盖率为333.36%,贷款拨备率为3.90%。2019年前三季度,本集团实现营业收入378.81亿元,同比增长19.76%;归属于母公司股东的净利润为163.59亿元,同比增长14.59%。目前,本公司经营管理一切正常,财务状况及内部治理总体运行良好。

三、其他事项

针对文源所述不实言论,本公司已在第一时间向公安机关报案,后续本公司将依法配合公安机关调查处理。

本公司提醒广大投资者,请以本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海银行股份有限公司 董事会
2020年1月13日

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 编号:临2020-001

宁波联合集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192971号)。中国证监会依法对公司提交的《宁波联合集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题落实后以公告的形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次重组尚须中国证监会审核,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性,公司将根据中国证监会的审核情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十二日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化

债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于下属孙公司获得财政补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、获得政府补助的基本情况

近日,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属孙公司恒力石化(大连)有限公司收到当地财政局拨付的2017年度和2018年度税费补助资金共371.341,339元。目前,上述款项已全部到账。

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-010

广州东凌国际投资股份有限公司第七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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2020年1月10日在公司2020年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员后,经全体董事同意,在当次会议审议以现场方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案

为有效推进董事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会同意选举郭柏春先生(后简称“郭”)为公司第七届董事会董事长,任期三年,至第七届董事会任期届满止。根据《公司章程》的规定:“董事长为公司法定代表人”,由郭柏春先生担任公司新的法定代表人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举公司第七届董事会审计委员会的议案

为有效发挥董事会专业功能,为公司董事会提供科学、专业的决策建议,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意选举潘同文先生(独立董事、会计专业人士)、王军先生(独立董事)、刘冰燕女士为董事会审计委员会委员,其中潘同文先生(独立董事、会计专业人士)担任审计委员会主任委员。任期三年,至第七届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于选举公司第七届董事会提名委员会的议案

为有效发挥董事会专业功能,为公司董事会提供科学、专业的决策建议,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意选举郭柏春先生(独立董事)、王军先生(独立董事)、郑友业先生为董事会提名委员会委员,其中王军先生(独立董事)担任提名委员会主任委员。任期三年,至第七届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案

为有效发挥董事会专业功能,为公司董事会提供科学、专业的决策建议,现根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意选举郭柏春先生、刘冰燕女士、薛冬先生、潘阳先生、赵天博先生(独立董事)为战略委员会委员,其中郭柏春先生担任战略委员会主任委员。任期三年,至第七届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于公司第七届董事薪酬的议案

根据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况,拟设置公司第七届董事薪酬如下:

非独立董事津贴为每人每年人民币6万元(税前)。

独立董事津贴为每人每年人民币12万元(税前)。

因本议案与董事薪酬相关,根据相关法律法规的规定,本议案直接提交股东大会审议。

七、关于聘任公司经理的议案

根据公司业务发展需要,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长郭柏春先生提名,公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会同意聘任达正茂先生为公司总经理(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于聘任刘冰燕女士为公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会同意聘任刘冰燕女士为公司副总经理(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于聘任郑友业先生为公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会同意聘任郑友业先生为公司副总经理(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于聘任苏军先生为公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会同意聘任苏军先生为公司副总经理(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于聘任公司财务总监的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会同意聘任苏军先生为公司财务总监(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于聘任公司内审负责人的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经董事长郭柏春先生提名,公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会同意聘任赵青先生为公司董事会秘书(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于聘任公司内审负责人的议案

根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会同意聘任陈雪平女士为公司内审负责人(简历附后),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于聘任证券事务代表的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司总经理达正茂先生提名,公司董事会同意聘任傅阳先生为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行相关职责,任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会
2020年1月10日

附件:

1.郭柏春先生简历

郭柏春先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965年10月出生于黑龙江,中共党员,毕业于中国人民大学,经济学博士,国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投资控股有限公司副总经理、党组成员、中航安盟财产保险有限公司董事长;曾任银川市人民院副院长、分管金融。现任中航国际保险资产管理有限公司执行董事、中航安盟资产管理有限公司董事长、大连天连顺顺股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,郭柏春先生持有中航安盟财产保险有限公司控股股东牡丹江富航信托中心(合伙企业)的执行事务合伙人/基金管理人北京富航投资管理有限公司的副董事长以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

2.达正茂先生简历

达正茂先生,男,1972年6月出生,本科,1996年7月至1999年7月任湖南省政法干部管理学院教师;1999年7月至2003年3月任广州佳讯通讯有限公司法务行政经理;2003年1月至2013年11月任北京凯文律师事务所广州分所律师;2013年11月至2015年6月任广州金鼎律师事务所律师;2015年6月至2018年5月任大参林医药集团股份有限公司总裁助理。自2018年6月起担任公司总经理。

达正茂先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,达正茂先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.刘冰燕女士简历

刘冰燕女士,中国国籍,无永久境外居留权,1981年6月出生,2006年4月参加工作,毕业于北理工商大学,管理学硕士。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理,负责市场开发、技术引进和上市筹备工作;曾任华晟盛世投资管理有限公司副总经理;曾任北京富航投资管理有限公司副总经理。现任中航国际保险资产管理有限公司副总经理、牡丹江富航信托中心(合伙企业)执行事务合伙人委派代表。自2019年7月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日,刘冰燕女士未持有公司股票,刘冰燕女士除为公司控股股东牡丹江富航信托中心(合伙企业)的执行事务合伙人委派代表以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

4.郑友业先生简历

郑友业先生,中国国籍,无永久境外居留权,1986年10月出生,毕业于宁夏大学,工商管理硕士研究生。曾任银川锦龙投资有限公司投资管理部副总经理;银川产业基金基金管理总部;凤凰翼创投基金合伙人、总裁;凤凰天宇创投基金合伙人、总裁;银川市产业基金管理有限公司副总经理;银川创业投资有限公司基金有限公司总经理;北京富航投资管理有限公司副总经理。自2019年10月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日,郑友业先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

5.苏军先生简历

苏军先生,男,1977年4月出生,硕士研究生,中共党员,1998年参加工作,2002年12月至2006年12月任牡丹江市人民政府副市长;2006年12月至2007年12月任牡丹江市市政府副秘书长;2007年12月至2008年8月任牡丹江市政府副秘书长;2008年8月至2009年2月任牡丹江市金融事务局资本运营科副科长;2009年2月至2014年6月任牡丹江市金融事务局资本运营科科长;2014年6月至2019年7月担任牡丹江市金融事务局地方金融科科长;2013年3月至2014年8月任牡丹江创新经济投资担保公司负责人;2013年12月担任黑龙江哈吉哈牡绥东投资公司总经理;2013年12月至2018年3月任黑龙江哈吉哈牡绥东投资公司负责人;2016年2月至2018年3月任牡丹江创新经济投资担保公司负责人;2017年6月至2019年7月任牡丹江投资集团团组工作推进组成员。自2019年7月起担任公司副总经理、财务总监。

苏军先生与公司及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,苏军先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.赵青先生简历:

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 公告编号:临2020-004

宁波富邦精业集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日收到了上海证券交易所上市公司监管一部《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产重组事项的二次问询函》(以下简称“二次问询函”),要求公司于收到《二次问询函》当日内就所涉相关问题项向上海证券交易所回复并予以披露(详见公司 2020-003 号临时公告)。

公司在收到《二次问询函》后,立即组织中中介机构等各方面共同对《二次问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。目前由于《二次问询函》涉及的部分事项需进一步补充和完善,故无法在规定的时间内予以回复,经向上海证券交易所申请,公司将在本公告披露日起5个交易日内容复《二次问询函》。公司正在加快速度,推进相关工作,将尽快向上海证券交易所回复予以披露。

公司指定信息披露网站为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.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。

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会
2020年1月13日

公告编号:2020-003

宁波富邦精业集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告

二、求助的类型及其对上市公司影响

上述求助为与相关权益的关联,公司将依据《企业会计准则》的相关规定,进行会计处理,具体会计处理将以会计师事务所2019年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2020年1月13日

赵青先生,中国国籍,无永久境外居留权,1982年7月出生,毕业于海南大学经济学院工商管理系,本科学历,工商管理学士。2007年3月至2011年8月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表;2011年9月至2015年9月任山西廣騰化工股份有限公司董事会秘书;2015年9月至2017年9月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会董事、董事会秘书。2016年1月至2017年11月任益和泰检测检测技术有限公司董事长。赵青先生已取得深圳证券交易所董事秘书资格证书。自2018年4月起担任公司董事会秘书。

赵青先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,赵青先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7.陈雪平女士简历:

陈雪平女士,女,1970年9月出生,硕士,中国注册会计师,特许公认会计师(ACCA)会员。2007年10月至2012年5月在美国ITW集团下属公司(下属广州分公司、台北销售公司、西班牙分公司)任财务总监;2012年6月至2012年10月20日任公司审计总监。2012年10月至2019年7月任公司证券事务代表,2015年2月至2019年1月任公司副总经理,2015年4月至2020年1月任职

陈雪平女士与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,陈雪平女士持有公司股票187,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8.傅阳先生简历:

傅阳先生,中国国籍,1991年出生,本科学历。曾任职于中国银河证券股份有限公司、广州市昊美化工股份有限公司证券事务部,2017年7月起担任上市公司董事会秘书办公室,自2019年1月起担任公司证券事务代表。已参加深圳证券交易所董事秘书资格考试并获,并已获得《董事秘书资格证书》。

傅阳先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,傅阳先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

傅阳先生联系方式

1.联系电话:020-85606292
2.广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19楼
3.邮编:510030
4.传真号码:020-85606216
5.电子邮箱:stocok@donlink.cn

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-011

广州东凌国际投资股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开2020年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会非职工代表监事。彭志云先生、康晓升先生为公司第七届监事会非职工代表监事。与公司职工代表监事王洪斌先生、王洪斌先生共同组成公司第七届监事会。经全体监事同意,于2020年1月10日午在公司小会议室以现场方式召开第七届监事会第一次会议。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于选举公司第七届监事会主席的议案

为保证监事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会同意选举康晓升先生为公司第七届监事会主席。任期三年,至第七届监事会任期届满止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司第七届监事薪酬的议案

根据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况,拟设置公司第七届监事会主席津贴如下:

设定监事会主席津贴为人民币6.6万元/年(税前),监事为人民币2.7万元/年(税前);

因本议案与监事薪酬相关,根据相关法律法规的规定,本议案直接提交股东大会审议。特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司 监事会
2020年1月12日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-012

广州东凌国际投资股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及监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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月10日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王洪斌先生、薛冬先生、康晓升先生为公司第七届董事会非独立董事,赵天博先生、王军先生、潘同文先生为公司第七届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-009)。

六名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格。三名独立董事均具备担任上市公司独立董事的任职资格,均已通过深圳证券交易所独立董事资格审核,以上人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中聘任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会的比例符合相关规定。

公司第七届董事会第一次会议于2020年1月10日下午召开,会议同意选举郭柏春先生为公司第七届董事会董事长。任期三年,至第七届董事会任期届满止。

公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献,表示衷心的感谢!

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司 董事会
2020年1月12日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-013

广州东凌国际投资股份有限公司关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举彭志云先生、康晓升先生为公司第七届监事会非职工代表监事。具体详见刊登在《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-009)。

公司向近日召开了职工大会,经参会职工表决,一致同意选举肖姐姐女士(简历附后)为广州东凌国际投资股份有限公司第七届职工代表监事。

非职工代表监事彭志云先生、康晓升先生及职工代表监事肖姐姐女士共同组成公司第七届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第七届监事会第一次会议于2020年1月10日下午召开,会议同意选举康晓升先生为公司第七届监事会主席。任期三年,至第七届监事会任期届满止。

公司向第六届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献,表示衷心的感谢!

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司 监事会
2020年1月12日

附:肖姐姐女士简历

肖姐姐女士,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于广东金融学院,会计学本科学历(注册会计师(CPA)资质水平测试通过证书,中级会计师职称。曾任广州穗通金融服务有限公司总账会计,2017年7月加入广州东凌国际投资股份有限公司,现担任公司财务高级会计。

截至本公告披露日,肖姐姐女士未持有公司股票,肖姐姐女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,我们作为广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对本次会议的相关事项发表以下独立意见:

一、关于聘任达正茂、刘冰燕、郑友业、苏军、赵青为公司高级管理人员的事项

我们认为达正茂先生、刘冰燕女士、郑友业先生、苏军先生、赵青先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,公司对上述高级管理人员的聘任,符合公司的经营管理工作需要,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘任达正茂先生为公司总经理,聘任刘冰燕女士、郑友业先生、苏军先生为公司副总经理,聘任苏军先生生为公司财务总监;赵青先生为公司董事会秘书的聘任程序合法、合规。我们对达正茂先生、刘冰燕女士、郑友业先生、苏军先生、赵青先生的聘任表示同意。

二、关于公司第七届董事薪酬的事项

公司第七届董事薪酬,是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际情况情况拟定的,有利于充分调动和激励公司董事及高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。对董事薪酬议案审议及表决程序,符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。因此,我们同意提交股东大会审议。

独立董事:赵天博、王军、潘同文

2020年1月10日

重庆新大正物业集团股份有限公司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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:

现场会议时间:2020年1月10日(周五)下午15:00

网络投票时间:2020年1月10日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月10日9:15-15:00。

2.会议召开地点:重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召开人员:公司董事会。

5.会议主持人:董事长王宣女士。

6.公司于2019年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》的公告(公告编号:2019-009)。

7.会议召开的合法性合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

1.公司总股本71,642,667股。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人