

■ 2020年1月14日 星期二

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2020-001号
三六零安全科技股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备
工作告知函回复的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）于近日收到中国证监会监督委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好三六零非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司会尽快组织中介机构对《告知函》进行认真研究并落实，并按照《告知函》的要求对涉及事项进行核查和落实，根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《三六零非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告。

公司本次非公开发行A股股票的事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以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对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年1月14日

股票代码:603693 股票简称:江苏新能 编号:2020-003号
江苏省新能源开发股份有限公司
关于参股公司完成注销登记的公告

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。

江苏省信联协生物质发电有限公司（以下简称“协联生物质”）是江苏省新能源开发股份有限公司分别持有其50%的股权。协联生物质注册资本人民币3000万元，经营范围为生物质发电；秸秆、竹秆、木枝、回收、灰渣、脱硫石膏销售；自成乙类未开展实质性生产经营活动。股东未实际缴出资额。经协联生物质与股东协商，决定对该公司进行注销处理。

近日，公司收到协联生物质的通知，其已收到宜兴市市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，协联生物质注销手续办理完毕。

协联生物质作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，且公司未对协联生物质实际控制权发生变更，不会对公司生产经营产生影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

公司本次非公开发行A股股票的事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以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对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司
董监高
2020年1月14日

股票代码:603386

股票简称:元祖股份 编号:2020-001号
上海元祖梦果子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决决议；无弃权情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年1月13日

(二) 股东大会召开地点：上海市青浦区沪青平公路2000号西郊假日酒店

(三) 出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 80

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股) 46,596,700

3.出席股东大会的股东持有表决权股份的总数(股) 38,434,224

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由董事长沈秀芳女士主持，公司部分董事监高及见证律师等相关人员出席了会议，会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司在任董事9人，出席6人，苏晓女士、陈兴梅女士、肖森女士、黄彦达先生因工作原因未能出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席2人，杨子旗先生因工作原因未能出席本次会议；

3. 董事会秘书沈秀芳女士出席会议，财务总监朱蓓女士列席会议。

(六) 罗斯托克议案情况

1. 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

2. 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

3. 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

4. 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

5. 议案名称：关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

6. 议案名称：关于选举刘松涛先生为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

7. 议案名称：关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

8. 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

9. 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

10. 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

11. 议案名称：关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

12. 议案名称：关于选举刘松涛先生为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

13. 议案名称：关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

14. 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

15. 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

16. 议案名称：关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

17. 议案名称：关于选举刘松涛先生为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

18. 议案名称：关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

19. 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

20. 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

21. 议案名称：关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

22. 议案名称：关于选举刘松涛先生为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

23. 议案名称：关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

24. 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

25. 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

26. 议案名称：关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%

27. 议案名称：关于选举刘松涛先生为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

同意 80 票数 81,950,700 票数 比例(%) 96.00% 反对 0 票数 比例(%) 0.00% 弃权 0 票数 比例(%) 0.00%