证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2020-001

营口港务股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月14日收到公司董事长司政先生的书面辞职申请。司政先生因工作调整原因,申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务,同时不再担任公司法定代表人。司政先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,司政先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,司政先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长,司政先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。在新任董事长、法定代表人就职前,根据《公司章程》的规定,由公司副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责,直至选举产生新任董事长为止。

公司董事会对司政先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

营口港务股份有限公司
董　事　会
2020年1月16日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2020-002

营口港务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议的通知于2020年1月3日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案:

一、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

董事会提名姚平、崔贝强、单志民、陈广桐、张振宇、丁金辉、蒋辉、曹应峰为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人具备履行职责所必需的专业知识,具有良好的个人品质和职业道德,掌握有关上市公司的方针政策和法律法规,具有熟练处理和解决实际问题的能力,具备担任公司董事的资格。

候选人简历如下:

姚平,男,57岁,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任大连港集装箱股份有限公司总经理,营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁、副总经理,本公司董事,辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理。

崔贝强,男,49岁,中共党员,硕士研究生,经济师。历任营口港务集团有限公司企管处多种经营科科长、办公室副主任、法规科科长,本公司办公室主任、公司监事,营口港务集团有限公司人力资源部总经理兼办公室主任,现任营口港务集团有限公司董事、工会主席,本公司董事。

单志民,男,54岁,中共党员,工程师。历任营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁,现任辽宁港口集团有限公司营口东北亚国际物流中心建设办公室主任、营口港务集团有限公司副总经理。

陈广桐,男,56岁,中共党员,高级工程师。历任营口港务集团有限公司规划设计室项目经理,营口金良有限公司工程部项目经理,营口辽闽石化储运有限公司副总经理,营口港房地产公司副总经理兼工会主席,营口港港口建设发展总公司副总经理,营口港监理公司总经理兼规划建设部总经理,营口港规划建设部总经理兼设计院院长,营口港项目前期工作部总经理,营口港务集团有限公司副总工程师、总工程师,现任辽宁港口集团有限公司专业能力中心主任。

张振宇,男,52岁,教授级高级会计师。历任营口港务集团鲅鱼圈港埠公司财务科副科长,营口港务集团有限公司财务处会计科科长、财务处副处长、处长,本公司总会计师、财务总监,现任辽宁港口集团有限公司财务部部长。

丁金辉,男,50岁,中共党员,高级工程师。历任营口港鲅埠公司调度室计划主任,鲅埠二公司业务科科长,本公司副总经理,中国营口外轮理货公司经理,营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理,中国营口外轮代理公司经理,营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理,盘锦港业务部总经理,盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理,现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。

蒋辉,女,54岁,中共党员,高级会计师。历任营口港务集团财务处综合科科长,本公司财务部经理,营口港务集团财务部副经理、审计部副经理、计财部副经理、计财部经理,现任辽宁港口集团有限公司风险控制部部长。

曹应峰,男,51岁,中共党员。历任营口中远国际集装箱码头公司副总经理,营口集装箱码头有限公司总经理,营口新世纪集装箱码头有限公司书记、总经理,营口港务集团有限公司集装箱业务部总经理,营口港务集团有限公司副总经济师,绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席,辽宁港口集团综合事业部总经理,现任辽宁港口集团有限公司副总经济师。

上述公司第七届董事会非独立董事候选人未持有公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。上述董事的任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

董事会提名张先治、陈鼎瑜、郑振龙、陈树文为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人具有独立性,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具有履行独立董事职责所必需的工作经验,具备担任公司独立董事的资格。

候选人简历如下:

张先治,男,62岁,会计学与财务学教授,经济学博士,博士生导师,中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长、内部控制与风险管理研究中心主任等职;现任东北财经大学教授,兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁省人大立法咨询专家、华能国际电力股份有限公司独立董事、大连智云自动化装备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。张先治教授在资本经营与公司理财、内部控制(管理控制)与管理会计、会计报告和财务分析价方面取得许多成果,拥有逾30年丰富的会计和财务管理经验,享受国务院特殊津贴专家,荣获国家级教学名师、全国先进会计工作者、辽宁省劳动模范等称号。

陈鼎瑜,男,62岁,高级经济师,厦门港口协会理事长。历任厦门港务局拖驳公司轮机长、技术处技术员,厦门港船务公司副经理、经理、书记,厦门港务集团有限公司董事、副总经理,厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理,厦门港务控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记,(香港)厦门国际港务股份有限公司执行董事、副董事长,厦门港务控股集团有限公司董事长、党委书记。2018年3月至今任厦门港口协会理事长,厦门自贸区委员会专家顾问、中国港口协会专家顾问,山东省港航协会智库专家,厦门国际航运中心专家,厦门市重大投资智库专家。陈鼎瑜先生从事港口物流产业运营管理近40年,获2016、2017年中国航运名人,对港口行业宏观发展规划及绿色智慧港口建设方面有深层次的研究和独到见解。

郑振龙,男,53岁,经济学(金融学)博士,厦门大学管理学院财务学系教授,博士生导师,国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、厦门大学金融工程学科带头人、闽江学者特聘教授、厦门大学证券研究中心主任,兼任中国金融学年会秘书长、中国金融学会常务理事兼学术委员、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副主任、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事、大连商品交易所理事会战略咨询委员会委员、郑州商品交易所理事会咨询顾问委员会委员、厦门市政府金融顾问、东兴证券、华福证券和厦门国际银行等公司独立董事、《金融学(季刊)》主编等职。郑振龙教授曾任厦门大学金融系代主任、经济学院副院长、研究生院副院长、亚洲太平洋地区金融学会(APFA)中国理事、中国金融学年会第二届理事会主席、福建金融学会副会长。郑振龙教授近年来的研究方向主要集中在金融工程领域,主要研究内容为衍生品设计、定价、风险管理和交易策略。

陈树文,男,64岁,经济学博士,现任大连理工大学人文社科学部教授,博士生导师。曾任辽宁省本溪县副县长,本溪市经济体制改革委员会副主任,本溪市对外经济贸易委员会主任。主要研究为领导艺术、人力资源开发与管理、国际贸易与市场营销、社会保障与管理。主持多项国家自然科学基金和辽宁省、山东省重点社会科学、软科学研究项目,组织和承担多项各地政府和大中型企事业组织研究和咨询项目,并担任多家地方政府和大中型企业的顾问,兼任北京大学、浙江大学、中山大学、西安交通大学、上海交通大学、吉林大学、西北工业大学、郑州大学、厦门大学、中国大连高级经理学院等多所高校的EMBA和EDP的讲课教授,兼任华亿金控集团有限公司、魏桥纺织股份有限公司、大连大显控股股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人中,张先治先生、郑振龙先生、陈树文先生已取得独立董事资格证书,陈鼎瑜先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过六年。其中,张先治先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。其中陈树文先生持有公司股份117,200股,占公司总股本的0.002%;其他独立董事候选人未持有公司股份。上述独立董事的任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述独立董事候选人需报送上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

同意11票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司
董　事　会
2020年1月16日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2020-003

营口港务股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司第六届监事会第十四次会议的通知于2020年1月3日以书面送达的方式发出,会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开,会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议通过了关于监事会换届选举的议案。根据公司章程相关规定,营口港务集团有限公司提名李昆先生、刘永顺先生为公司第七届监事会监事候选人,公司职代会推荐马英姿女士为公司第七届监事会监事候选人。

候选人简历如下:

李昆,男,51岁,中共党员,高级政工师。历任营口港务集团有限公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长兼机关工会主席,营口港丰大酒店书记、总经理、工会主席,营口港外理公司副书记、副总经理,营口港酒店总公司书记、总经理,沈阳港(集团)有限公司书记、总经理,营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展部副部长,现任营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展研究室副主任,本公司第六届监事会主席。

刘永顺,男,55岁,中共党员,高级会计师。曾任营口港务局财务处科长,外经处资金财务部科长,营口港埠公司财务科长、副经理,营口港务集团企业发展部副总经理、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、总经理,营口港务集团企业管理部总经理兼合资合作单位党总支书记、工会主席,盘锦港集团总会计师兼计财部经理,现任营口港务集团有限公司财务总监兼财务部部长。

马英姿,女,51岁,中国民主同盟盟员,经济师。曾任营口港鲅鱼圈港埠二公司综合办公室副主任,营口港务集团外经处企管科副科长、外经开发处企管科科长、办公室法规科科长、企业发展部副总经理、企业管理部副总经理、合资合作企业管理部副总经理、经理、法律事务部经理,辽宁港口集团有限公司法律部副部长,现任本公司法律合规部/风险控制部部长。

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

营口港务股份有限公司监事会
2020年1月16日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　公告编号:2020-004

营口港务股份有限公司 关于召开2020年第一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:

●股东大会召开日期:2020年2月3日

●本次股东大会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年第一次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月3日　9点 00分

召开地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2020年2月3日

至2020年2月3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段,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
累积投票议案			
1.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(8)人	
1.01	选举姚平先生为公司第七届董事会董事		√
1.02	选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事		√
1.03	选举单志民先生为公司第七届董事会董事		√
1.04	选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事		√
1.05	选举张振宇先生为公司第七届董事会董事		√
1.06	选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事		√
1.07	选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事		√
1.08	选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事		√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
2.01	选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事		√
2.02	选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事		√
2.03	选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事		√
2.04	选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事		√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	选举李昆先生为公司第七届监事会监事		√
3.02	选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2020年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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参加网络投票。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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600317	营口港	2020/1/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书(见附件1)。

2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:公司董事会办公室(辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室)

(三)登记时间:2020年1月16日-2月2日(工作日)8:00-11:30、13:00-17:00。

六、其他事项

(1)股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

(2)联系地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室董事会办公室?

(3)邮编:115007?

(4)联系人:周志旭、李丽

(5)联系电话:0417-6268506　　传真:0417-6268506?

(6)电子邮箱:zzx@ykport.com.cn;468143000@qq.com

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2020年1月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举姚平先生为公司第七届董事会董事	
1.02	选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事	
1.03	选举单志民先生为公司第七届董事会董事	
1.04	选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事	
1.05	选举张振宇先生为公司第七届董事会董事	
1.06	选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事	
1.07	选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事	
1.08	选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	
2.01	选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事	
2.04	选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举李昆先生为公司第七届监事会监事	
3.02	选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000600　　证券简称:建投能源　　公告编号:2020-2

河北建投能源投资股份有限公司 2019年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日

2.预计的经营业绩:同向上升

项 目	本报告期 2019年1月1日-2019年12月31日	上年同期 2018年1月1日-2018年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利约:63,000.00万元	盈利:43,184.18万元
	比上年同期增长约:45.89%	
基本每股收益	盈利约:0.3652元	盈利:0.241元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2019年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约63,000.00万元,同比增长约45.89%,主要原因是燃煤单价同比下降以及售热量同比增加综合影响公司火电主业利润同比增加。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,公司2019年度业绩情况请以2019年度报告披露的数据为准。

敬请投资者注意投资风险。

河北建投能源投资股份有限公司
董　事　会
2020年1月15日

证券代码:603797　　证券简称:联泰环保　　公告编号:2020-007
转债代码:113526　　转债简称:联泰转债
转股代码:191526　　转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于完成项目公司工商注册登记的公告

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。

近日,广东联泰环保股份有限公司所属联合体中标的汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目完成了项目公司的工商注册登记手续,并取得了汕头市市场监督管理局颁发的营业执照,最终核准的信息如下:

统一社会信用代码:91440500MA54AAXK5J

名称:汕头市联泰城西水务有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂办公楼4楼

法定代表人:张荣

注册资本:人民币壹亿元

成立日期:2020年01月14日

营业期限:长期

经营范围:污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营和维护;提供污水处理技术服务;污染防治技术研究和利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2020-001

深圳歌力思服饰股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次临时会议于2020年1月15日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2020年1月14日以书面及电话方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长主持,公司监事和高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经公司综合考虑,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告(　　公告编号:临2020-002)。

2、会议审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司定于2020年1月31日(星期五)召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:临2020-003)。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2020年1月16日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2020-002

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十次临时会议,分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体情况如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

因公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)的聘期已到,为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性,结合公司具体情况,经董事会审计委员会提议,公司拟变更2019年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

公司原审计机构瑞华在执业过程中,能够坚持独立审计的原则和立场,公允、独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就变更会计师事务所的相关事项与瑞华进行了事先沟通,并对瑞华多年来提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2、企业类型:特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码:913300005793421213

4、成立日期:2011年7月18日

5、地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

6、执行事务合伙人:胡少先

7、经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、资质情况:天健具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,能够满足公司2019年度审计工作要求。

三、本次变更会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健进行了事前审查,对天健的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,董事会审计委员会同意聘任天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2020年1月15日召开了第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十次临时会议,分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘请天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了独立意见。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事事前认可意见

经核查,天健具有证券期货等相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作需求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要,也符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事独立意见

天健具备证券期货相关业务执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们一致同意聘请天健为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

六、监事会意见

经审议,监事会认为天健具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意更换天健为公司2019年度审计机构。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2020年1月16日

证券代码:603808　　证券简称:歌力思　　公告编号:临2020-003

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2020年第一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:

●股东大会召开日期:2020年1月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月31日14点30分

召开地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月30日

至2020年1月31日

投票时间为:2020年1月30日下午15时至2020年1月31日下午15时

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案		√
2	关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案		√
3	关于转让百秋网络部分股份的议案		√
4	关于变更会计师事务所的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2019年12月12日召开第三届董事会第二十四次临时会议审议通过上述第1-3项议案,于2020年1月15日召开第三届董事会第二十五次临时会议审议通过上述第4项议案,详见公司于2019年12月16日及2020年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。

2、特别决议议案:第1-3项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第1-4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

公司采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)网络投票系统,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国结算股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项说明如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年1月30日15:00至2020年1月31日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,