证券代码:600499　　证券简称:科达洁能　　公告编号:2020-002

广东科达洁能股份有限公司关于公司股东持有公司股份被冻结及轮候冻结的公告

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。

重要内容提示:

●广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")股东新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")持有公司股份143,719,652股,占公司总股本的比例为9.112%,为公司第二大股东。2020年1月16日,新华联控股所持公司143,719,652股及孳息(指公司派发的送股、转增股、现金红利)被中国民生信托有限公司申请司法冻结,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的9.112%;2020年1月17日,新华联控股所持公司143,719,652股(占其所持公司股份的100%)及孳息被中国民生信托有限公司申请司法轮候冻结7轮。

2020年1月16日,公司收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0116-02号)和《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》((2020)京03执277号),获悉公司股东新华联控股持有的公司全部股份被司法冻结;2020年1月17日,公司收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0117-01号)及7份《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》((2020)京03执278、279、280、281、282、283、284号),获悉公司股东新华联控股持有的公司全部股份被轮候冻结,具体情况如下:

一、本次股份被冻结基本情况

1、股份被司法冻结情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
新华联控股有限公司	否	138,119,502	96.10%	8.757%	是	2020年1月16日	2023年1月15日	中国民生信托有限公司	债务纠纷
		5,600,150	3.90%	0.355%	否				
合计		143,719,652	100%	9.112%	–				

2、股份被司法轮候冻结情况

序号	股东名称	是否为控股股东	轮候冻结数量(股)	轮候冻结占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结到期日	轮候冻结申请人
1	新华联控股有限公司	否	143,719,652	100%	9.112%	2020年1月17日	冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算	中国民生信托有限公司
2			143,719,652	100%	9.112%			
3			143,719,652	100%	9.112%			
4			143,719,652	100%	9.112%			
5			143,719,652	100%	9.112%			
6			143,719,652	100%	9.112%			
7			143,719,652	100%	9.112%			
合计			1,006,037,564	700%	–			

上述司法冻结及司法轮候冻结包括公司送股、转增股、现金红利等产生的孳息,轮候冻结效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,新华联控股累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
新华联控股有限公司	143,719,652	9.112%	143,719,652	100%	9.112%
合计	143,719,652	9.112%	143,719,652	100%	9.112%

三、股东所持股份被冻结的相关说明

经征询新华联控股,本次股份被司法冻结及司法轮候冻结的原因是新华联控股旗下子公司出现诉讼纠纷,该事件触发了新华联控股和中国民生信托有限公司之间所签署的借款协议之还款条款,因新华联控股未能及时还款,导致中国民生信托有限公司向法院申请新华联控股所持公司股份进行司法冻结及司法轮候冻结。

目前,新华联控股正积极与中国民生信托有限公司进行沟通协调,争取尽快达成和解,公司将持续关注新华联控股持有的公司股票冻结情况,如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务。

四、股东股份被冻结对公司的影响及风险提示

新华联控股不属于公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东,新华联控股未参与公司的管理经营,如果上述股份被强制过户,将不会影响公司控制权或第一大股东发生变更,不会影响公司生产经营、治理稳定性等。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二○二○年一月十八日

A股简称:招商银行　　A股代码:600036　　公告编号:2020-001

招商银行股份有限公司2019年度业绩快报公告

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。

本公告所载2019年度主要财务数据为招商银行股份有限公司(简称本公司或本行)初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司最终披露的2019年度报告财务数据为准,请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标

(除特别说明外,单位人民币百万元)

主要财务数据	2019年(未经审计)	2018年(经审计)	增减变动幅度
营业收入	269,750	248,555	8.53%
其中:非利息净收入	96,660	88,171	9.63%
营业利润	117,119	106,608	9.86%
利润总额	117,205	106,497	10.05%
归属于本行股东的净利润	92,867	80,560	15.28%
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	92,177	80,129	15.04%
归属于本行普通股股东的基本每股收益(人民币元)1	3.62	3.13	15.65%
归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%)1	16.84	16.57	增加0.27个百分点
主要财务数据	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	增减变动幅度
总资产	7,417,124	6,745,729	9.95%
其中:贷款和垫款总额2	4,490,650	3,933,034	14.18%
总负债	6,799,296	6,202,124	9.63%
其中:客户存款总额2	4,844,422	4,400,674	10.08%
归属于本行股东权益	611,417	540,118	13.20%
普通股总股本	25,220	25,220	–
归属于本行普通股股东的每股净资产(人民币元)3	22.89	20.07	14.05%
不良贷款率(%)	1.16	1.36	减少0.20个百分点

注:1. 基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司在计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时,"归属于本行股东的净利润"扣除了当期优先股股息,"加权平均净资产"扣除了优先股。

2. 根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在资产负债表相关项目中,不应单独列示"应收利息"及"应付利息"项目。但此处"贷款和垫款总额"不含相关贷款应收利息,"客户存款总额"不含相关存款应付利息。

3. 归属于本行普通股股东的每股净资产按扣除优先股后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。

二、经营业绩和财务状况说明(以下金额币种均为人民币)

2019年,本集团各项业务稳健开展,总体经营情况良好。本集团实现营业收入2,697.50亿元,同比增加211.95亿元,增幅8.53%;利润总额1,172.05亿元,同比增加107.08亿元,增幅10.05%;归属于本行股东的净利润928.67亿元,同比增加123.07亿元,增幅15.28%。截至2019年12月31日,本集团资产总额74,171.24亿元,较上年末增加6,713.95亿元,增幅9.95%;负债总额67,992.96亿元,较上年末增加5,971.72亿元,增幅9.63%。不良贷款率1.16%,较上年末下降0.20个百分点。

三、风险提示

本公告所载2019年主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2019年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经本公司法定代表人、行长、财务负责人和财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2020年1月17日

证券代码:000807　　股票简称:云铝股份　　公告编号:2020-010

云南铝业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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于2020年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业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:2020-008),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

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)股东大会的召集人:云铝股份董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2020年1月22日(星期三)上午10:00

2.网络投票时间为:2020年1月22日上午09:15-下午15:00

其中,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22日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;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22日上午09:15-下午15:00。

(五)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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年1月16日(星期四)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2020年1月16日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

1.《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)的议案》;

2.《关于更换会计师事务所的议案》;

3.《关于补选赵西卜先生为公司独立董事的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2019年12月27日、2020年1月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)的议案》	√
2.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于补选赵西卜先生为公司独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年1月21日(星期二)上午08:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部

邮政编码:650502

联系人:王冀奭肖伟 乔忠宇

联系电话:0871—67455923

传真:0871—67455605

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会
2020年1月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年1月22日的交易时间,即上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2020年1月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席2020年1月22日(星期三)召开的云南铝业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)的议案》	√			
2.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于补选赵西卜先生为公司独立董事的议案》	√			

(注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人/本单位未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人/委托单位法人签名:

身份证号码:

委托人/委托单位持股数:

委托人/委托单位股票账户:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:600346　　证券简称:恒力石化　　公告编号:2020-008
债券代码:155749　　债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司2019年度业绩预增公告

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:

1、2019年度,预计实现归属于上市公司股东的净利润为1,090,000万元左右,将增加757,738.91万元左右,同比增加228.06%左右。

2、扣除非经常性损益事项后,2019年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为1,013,000万元左右,将增加733,686.86万元左右,同比增加262.68%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,2019年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为1,090,000万元左右,与上年同期相比,将增加757,738.91万元左右,同比增加228.06%左右。

2、2019年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,013,000万元左右,与上年同期相比,将增加733,686.86万元左右,同比增加262.68%左右。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:332,261.09万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:279,313.14万元。

2、每股收益:0.68元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

1、报告期内,公司独资建设的恒力2000万吨/年炼化一体化项目于2019年5月份在业内率先达成项目全面投产和正式商业运营。恒力炼化作为国内首家一次性建成的2000万吨级以上现代化炼厂,拥有国际领先、国内一流的工艺技术水平与装置加工规模,单体加工能力强,技术选型先进,产能一体化程度高,且在电力、能源、港口、码头、罐区、储运等方面具备卓越且齐备的产业配套,在技术、工艺、规模与成本等运作要素的综合竞争优势突出。炼化项目投产不仅实现了上市公司在炼化、芳烃等上游行业稀缺产能领域的战略性突破,也显著优化、提升了上市公司的业务一体化结构与持续盈利能力,并成为了公司当前利润结构的主要来源与业绩增长的主要驱动力。

2、报告期内,一方面受益于2019年全年度较好的PTA行业供需格局与平均价差水平,公司PTA业务利润水平同比实现提升;另一方面,公司聚酯化纤业务全年也保持着相对较为稳定的盈利区间。公司原有PTA、聚酯业务经营情况良好,也进一步增厚了公司盈利。

因此,在"原油-芳烃、乙烯-PTA、乙二醇-聚酯-民用丝、工业丝、聚脂薄膜、工程塑料"全产业链全新业务格局经营动力下,公司上下游产能一体化协同的精细化产品经营模式有效新增、优化、提升了上市公司的盈利点、盈利结构与盈利能力,加上公司一直坚守的全产业链发展模式与高端产品研发路线,实施产能规模化与市场差异化并重的发展路径,推动实现了上市公司营收规模的较快增长和盈利能力的显著改善。

四、风险提示

公司当前不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年年度报告为准,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18日

证券代码:000410　　证券简称:*ST沈机　　公告编号:2020-01

沈阳机床股份有限公司二○二○年度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:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:现场会议召开时间为:2020年1月17日(星期五)下午14:00。网络投票时间为:2020年1月17日9:15—2020年1月17日15:00。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月17日9:15至2020年1月17日15:00。

2、召开地点:公司主楼 V1-02 会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事车欣嘉

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二○二○年度第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共138名,代表股份30,821,450股,占公司总股本的1.8302%。其中通过网络投票参与的股东共137名,占上市公司总股份的1.83%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

(二)会议审议议案情况

1、《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》

表决结果:同意27,558,379股,反对3,263,071股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的89.41%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意27,558,379股,反对3,263,071股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的89.41%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派周书梅、蒋颖律师进行了见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效,并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二○二○年度第六次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容分别详见2020年1月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第8届董事会第32次会议决议公告和公司同日发布的相关公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日

证券代码:000785　　股票简称:居然之家　　编号:临2020—005

居然之家新零售集团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、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2020年1月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,公司拟于2020年1月22日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:居然之家新零售集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十届董事会,经公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:2020 年1月22日(星期三)14:00时

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年1月22日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年1月22日9:15－15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年1月17日

(七)出席对象:

1、截止股权登记日2020年1月17日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

特别提示:因审议事项涉及关联交易,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司所持股份将回避表决。本次交易具体内容详见公司于公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的公告》。

(八)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、审议《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案》;

上述议案,公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露。

(二)特别提示

1、上述议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2、上述审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定,公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司等关联方将回避表决,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

(三)披露情况

上述审议事项内容详见公司2020年1月7日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)、2020年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第二次会议决议公告、第九届监事会第二次会议决议公告、关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的公告及相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2020年1月20日(上午9:30—12:30,下午14:00—17:00)

(二)登记方式:

1、法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。

(三)登记地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系人:许敏(北京)、高娅绮(北京)、刘蓉(武汉)

联系电话:010-84084176,027-87362507

传真号码:027-87307723

邮寄地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

(二)本次股东大会的会期半天,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第二次会议文件、第九届监事会第二次会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司
2020年1月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为"360785",投票简称为"居然投票"

(二)提案设置及意见表决

1、提案设置

表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
非累积投票制提案		
1.00	关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案	√

2、填报表决意见

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)参加居然之家新零售集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
非累积投票制提案					
1.00	关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案	√			

(委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准,对同一项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。)

若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名:　　受托人(签名):

委托人身份证号码或注册号:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:600975　　证券简称:新五丰　　公告编号:2020-001

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第六十九次会议决议公告

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

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六十九次会议于2020年1月14日发出了召开董事会会议的通知,会议于2020年1月17日(周五)以通讯方式召开。公司董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的预案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司30.95%的股份)提名何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林为公司第五届董事会董事候选人。(公司第五届董事会董事候选人简历附后)。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

(1)推选何军为公司第五届董事会董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;

(2)推选刘艳书为公司第五届董事会董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;

(3)推选朱永胜为公司第五届董事会董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;

(4)推选熊鹰为公司第五届董事会董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;

(5)推选胡静为公司第五届董事会董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;

(6)推选龙林为公司第五届董事会董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过。

公司独立董事一致认为:第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述预案尚需提交股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

2、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的预案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司30.95%的股份)提名方热军、李林、黄珺为公司第五届董事会独立董事候选人。(公司第五届董事会独立董事候选人简历附后)。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

(1)推选方热军为公司第五届董事会独立董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;

(2)推选李林为公司第五届董事会独立董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;

(3)推选黄珺为公司第五届董事会独立董事候选人

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过。

公司独立董事一致认为:第五届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所审核无异议。

上述预案尚需提交股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

3、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

以同意票8票,反对0票,弃权0票通过。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰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:2020-003)

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年1月18日

董事候选人简历:

何军:1968年6月生,大学学历、工商管理硕士。现任公司党委书记、董事、总经理,湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事,中机华丰(北京)科技有限公司董事,湖南新永联物流有限公司董事长。曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼办公主任,湖南省原生国际贸易有限公司总经理,湖南省粮油食品进出口集团有限公司副总经理,扎赉特旗天和粮食有限公司董事长,湖南新五丰股份有限公司党总支书记,湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委委员、董事等职。

刘艳书:1966年5月生,大专学历、畜牧师职称,现任湖南新五丰股份有限公司党委副书记,国家生猪产业技术体系长沙实验站站长兼执行专家组成员,湖南省养猪协会会长,湖南湘猪科技股份有限公司董事。曾任湖南天心种业股份有限公司总支书记、董事长、总经理,湖南湘猪科技股份有限公司总经理等职。

朱永胜:1969年5月生,工商管理硕士,高级工程师。现任公司常务副总经理、公司党总支部群工委员兼三支部书记,湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司总经理,广东新五丰牧业发展有限公司执行董事,湖南新永联物流有限公司董事,湖南通莱食品供应链管理有限公司董事。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长,湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理,长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员,湖南新五丰股份有限公司总经理,湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理,湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理,深圳晨丰食品有限公司执行董事,湘潭健丰食品有限公司执行董事等职。

熊鹰,1974年6月生,本科学历,经济师。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司组织人事部部长。曾任湖南省茶叶总公司办公室副主任,湖南省天心实业集团公司办公室副主任(主持工作),湖南省天心实业集团公司投资发展部部长、党组秘书、董事会秘书,湖南省天心实业集团茶业发展公司总经理,湖南省天心房地产开发有限责任公司党支部书记、副总经理,湖南省现代农业产业控股集团有限公司董事会秘书,湖南天心实业发展有限公司董事、总经理,湖南省现代农业产业控股集团有限公司人力资源部负责人。

胡静,1977年9月生,大学本科学历、高级会计师职称,现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务部部长。曾任湖南省天心实业集团财务部部长。

龙林,1971年5月生,在职研究生学历,现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部部长,曾任湖南省发展改革委价格调控处副处长。

方热军,1963年7月生,博士,二级教授。现任湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师、动物营养与饲料科学博士点领衔人。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作,加拿大圭尔夫大学(University of Guelph)、美国普渡大学(Purdue University of Amercian)高级访问学者,2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

李林,1963年9月,管理学博士,教授,博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系,后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员,2006年评转为教授;2006年6月被评为管理科学与工程博士生导师。现任湖南大学工商管理学院教授,曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。

黄珺,1976年7月,上海交通大学博士,教授,中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导,长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事,中国会计学会高级个人会员,中国会计学会财务成本分会理事,湖南省财务学会理事,湖南省会计系列职称评审委员。曾任湖南大学讲师、副教授,时代新材独立董事,正虹科技独立董事等职。国家留学基金委公派英国Durham大学商学院访问学者。

召开地点:湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19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7日

至2020年2月7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	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	推选何军为公司第五届董事会董事	√
1.02	推选刘艳书为公司第五届董事会董事	√
1.03	推选朱永胜为公司第五届董事会董事	√
1.04	推选熊鹰为公司第五届董事会董事	√
1.05	推选胡静为公司第五届董事会董事	√
1.06	推选龙林为公司第五届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	推选方热军为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	推选李林为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	推选黄珺为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(4)人
3.01	推选刘庆权为公司第五届监事会监事	√
3.02	推选柳志红为公司第五届监事会监事	√
3.03	推选龚红萍为公司第五届监事会监事	√
3.04	推选唐伟为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六十九次会议及公司第四届监事会第五十次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2020年1月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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	600975	新五丰	2020/1/23

(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)登记手续:

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证;

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间和方式:

拟出席会议的股东请于2020年2月3日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费用自理,会期半天

(二)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼

(三)联系电话:0731-84449593,0731-84449588-811　　传真:0731-84449593

(四)联系人:罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年1月18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

第四届董事会第六十九次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月7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	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	推选何军为公司第五届董事会董事	
1.02	推选刘艳书为公司第五届董事会董事	
1.03	推选朱永胜为公司第五届董事会董事	
1.04	推选熊鹰为公司第五届董事会董事	
1.05	推选胡静为公司第五届董事会董事	
1.06	推选龙林为公司第五届董事会董事	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	推选方热军为公司第五届董事会独立董事	
2.02	推选李林为公司第五届董事会独立董事	
2.03	推选黄珺为公司第五届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	
3.01	推选刘庆权为公司第五届监事会监事	
3.02	推选柳志红为公司第五届监事会监事	
3.03	推选龚红萍为公司第五届监事会监事	
3.04	推选唐伟为公司第五届监事会监事	

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:600975　　证券简称:新五丰　　公告编号:2020-002

湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第五十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五十次会议于2020年1月14日发出了召开监事会会议的通知,会议于2020年1月17日(周五)以通讯方式召开。应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经统计各位监事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、关于选举公司第五届监事会监事候选人的预案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司30.95%的股份)提名刘庆权、柳志红、龚红萍、唐伟为公司第五届监事会监事候选人(公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

(1)推选刘庆权为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;

(2)推选柳志红为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;

(3)推选龚红萍为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;

(4)推选唐伟为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过。

经公司职工代表大会民主推选,由袁园、刘晓磊出任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

本预案尚须公司股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会
2020年1月18日

监事候选人简历:

刘庆权:1967年9月生,1992年7月毕业于兰州财经大学企业管理系企业管理专业,大学本科学历,经济学学士学位,高级会计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司审计部经理,湖南天心种业股份有限公司监事会主席,湖南天心实业发展有限公司监事会主席。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司审计企管部经理、财务部经理、总经理助理。

柳志红,1967年10月出生,大学学历,中级统计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部副部长、湖南林之神生物科技有限公司董事、湖南现代农业高科技有限公司董事、湖南天劲制药有限责任公司监事会主席、湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任浏阳市粮食局饲料厂技术员,湖南天心种业有限公司生产技术部任技术员,畜牧师等职务。

龚红萍:1967年8月生,会计师,现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长,湖南天劲制药有限责任公司监事,湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长级专员、湖南省天心实业集团有限公司主办会计(正科级),湖南天心集团物业管理公司财务科长、总经理助理。

唐伟,1989年出生,本科学历,吉首大学教育学士,取得期货从业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。现任职务湖南高新创投财富管理有限公司副总经理、湖南西施生态科技股份有限公司董事。曾任方正期货有限公司部门主管,小牛资本集团湖南分公司市场部总监,湖南高新创投财富管理有限公司审计风控部负责人兼业务部负责人,湖南西施生态科技股份有限公司董事,湖南高新纵横资产经营有限公司投资基金部部门负责人。

职工代表监事简历:

袁园,1973年2月生,本科、高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内审师、国际注册内控师,现任湖南新五丰股份有限公司审计部经理。曾任湖南新五丰股份有限公司审计部副经理、财务部助理经理。

刘晓磊,1973年7月生,大专,现任湖南新五丰股份有限公司企业发展部副经理,长沙新冀股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。曾任湖南华光外贸实业公司仓库保管员,会计,业务员,副总经理。

证券代码:600975　　证券简称:新五丰　　公告编号:2020-003

湖南新五丰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7日

●本次股东大会涉及优先股表决议案

●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7日9点30分