证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2020-01号

西安旅游股份有限公司2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:亏损

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	亏损:2700万元至3500万元	盈利:9627.10万元
基本每股收益	亏损:0.1140元至0.1478元	盈利:0.4066元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

本报告期业绩预计数与上年同期公告数下降的主要原因是:公司2018年因转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%的股权,取得非经营性投资收益18,314.79万元,本报告期无此收益。

四、风险提示

本次预告业绩为公司财务部门初步测算的结果,公司2019年度的具体财务数据将在2019年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2020-004

航天工业发展股份有限公司2019年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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日至2019年12月31日

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期(2019年)	上年同期(2018年)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:65,800万元-75,400万元	盈利:44,825.68万元
	比上年同期增长:47%-68%	
基本每股收益	盈利:约0.41元/股-0.47元/股	盈利:0.31元/股

注:2018年计算基本每股收益的加权平均股数为145,335万股。2019年1月募集资金新增股份4,043万股,2019年计算基本每股收益的加权平均股数为160,568万股。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司围绕电子信息科技,确定了电子蓝军装备、网络空间安全、通信与指控系统、微系统及海洋装备五大业务方向。2019年,公司电子蓝军装备、网络空间安全、通信与指控系统进入了快速发展期,业绩得到了较大的增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体数据将在公司2019年年度报告中详细披露。

公司董事会敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2020年1月17日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2020-003

山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第四十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2020年1月10日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十七次会议的通知及议案等资料。2020年1月17日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持,9名董事全部出席(其中,侯巍董事长、王怡里职工董事现场出席会议;杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会),公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《公司公募基金产品2019年第四季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《公司公募基金管理业务2019年第四季度监察稽核报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《公司公募基金管理业务2019年度监察稽核报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:603605　证券简称:珀莱雅　公告编号:2020-002

珀莱雅化妆品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开第二届董事会第九次会议、2019年11月14日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》(　　公告编号:2019-056)。

公司于近日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330100789665033F

名称:珀莱雅化妆品股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

法定代表人:侯军呈

注册资本:贰亿零壹佰贰拾陆万玖仟伍佰陆拾元

成立日期:2006年05月24日

营业期限:2006年05月24日至长期

经营范围:批发、零售:化妆品,日用百货,化工原料(除危险化学品及易制毒化学品),机械设备,五金交电;服务:化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询,企业管理,仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品),自有房屋租赁;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产(限分支机构经营)。(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。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2020年1月18日

国寿安保基金管理有限公司
旗下基金2019年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

国寿安保基金管理有限公司旗下基金:

序号	基金名称	基金代码
1	国寿安保货币市场基金	000505
2	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	000613
3	国寿安保尊享债券型证券投资基金	000668
4	国寿安保场内实时申赎货币市场基金	519878
5	国寿安保薪金宝货币市场基金	000895
6	国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金	000931
7	国寿安保聚宝盆货币市场基金	001096
8	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	510560
9	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	001241
10	国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金	168001
11	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	001672
12	国寿安保增金宝货币市场基金	001826
13	国寿安保鑫钱包货币市场基金	001931
14	国寿安保成长优选股票型证券投资基金	001521
15	国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金	002148
16	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	002376
17	国寿安保灵活优选混合型证券投资基金	001932
18	国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金	002720
19	国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金	003131
20	国寿安保安康纯债债券型证券投资基金	003285
21	国寿安保安享纯债债券型证券投资基金	003514
22	国寿安保添利货币市场基金	003422
23	国寿安保稳诚混合型证券投资基金	004225
24	国寿安保嘉混合型证券投资基金	004258
25	国寿安保荣混合型证券投资基金	004279
26	国寿安保稳信混合型证券投资基金	004301
27	国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金	004318
28	国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金	004629
29	国寿安保稳寿混合型证券投资基金	004405
30	国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金	004772
31	国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金	004821
32	国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	168002
33	国寿安保健康科学混合型证券投资基金	005043
34	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	004818
35	国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金	005208
36	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金	510380
37	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	004756
38	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	005683
39	国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	004760
40	国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	004797
41	国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金	005175
42	国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金	006599
43	国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金	006773
44	国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金	006919
45	国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金	007010
46	国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金	007215
47	国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	005175
48	国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金	006980
49	国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金	007419
50	国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金	007837

2019年第四季度的季度报告全文于2020年1月18日在本公司网站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-258)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2020年1月18日

永赢基金管理有限公司旗下全部基金
2019年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2019年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

永赢基金管理有限公司旗下:

永赢货币市场基金
永赢稳益债券型证券投资基金
永赢双利债券型证券投资基金
永赢丰益债券型证券投资基金
永赢添益债券型证券投资基金
永赢瑞益债券型证券投资基金
永赢天天利货币市场基金
永赢永益债券型证券投资基金
永赢丰利债券型证券投资基金
永赢增益债券型证券投资基金
永赢恒益债券型证券投资基金
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
永赢惠益债券型证券投资基金
永赢润益债券型证券投资基金
永赢荣益债券型证券投资基金
永赢泰益债券型证券投资基金
永赢盈益债券型证券投资基金
永赢嘉益债券型证券投资基金
永赢聚益债券型证券投资基金
永赢盛益债券型证券投资基金
永赢裕益债券型证券投资基金
永赢祥益债券型证券投资基金
永赢通益债券型证券投资基金
永赢诚益债券型证券投资基金
永赢伟益债券型证券投资基金
永赢昌益债券型证券投资基金
永赢宏益债券型证券投资基金
永赢合益债券型证券投资基金
永赢颐利债券型证券投资基金
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
永赢智能领先混合型证券投资基金
永赢泰利债券型证券投资基金
永赢悦利债券型证券投资基金
永赢卓利债券型证券投资基金
永赢凯利债券型证券投资基金
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
永赢众利债券型证券投资基金
永赢同利债券型证券投资基金
永赢昌利债券型证券投资基金
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
永赢久利债券型证券投资基金
永赢淳利债券型证券投资基金
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
永赢高端制造混合型证券投资基金

永赢创业板指数型发起式证券投资基金的2019年第4季度报告全文于2020年1月18日在本公司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-51690111)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2020年1月18日

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2020-001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第二十二次会议通知,会议于2020年1月16日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,胡佳佳、胡周斌、张玉虎、林晓东、单喆慈、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。同意将公司非公开发行股票事项相关的股东大会决议有效期自2020年2月18日届满之日起延长12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。同意将公司非公开发行股票事项相关的股东大会对董事会授权期限自2020年2月18日届满之日起延长12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。拟于2020年2月3日上午9:30在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,会议将对董事会、监事会提交的相关议案进行审议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2020年1月18日

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2020-002

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十七次会议通知,会议于2020年1月16日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,周涛、冯辉和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长周涛先生主持,经出席会议的监事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第四届监事会监事候选人的议案》,同意推举蒋勤女士(简历见附件)为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期至第四届监事会届满。

该议案尚须提交公司股东大会审议,上述候选人的任职资格仍需公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2020年1月18日

附件:简历

蒋勤:女,1983年出生,中国国籍,本科学历。2009年加入本公司,先后担任公司人力资源支持部人力资源专员、C2M业务HRBP负责人,现任ME&CITY品牌人力资源与培训部总经理助理。蒋勤女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蒋勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2020-003

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到监事周涛先生的书面辞职申请。周涛先生因个人原因,申请辞去其在公司监事会担任的监事长及监事的职务。辞职后,周涛先生将不在公司担任任何职务。公司监事会向周涛先生在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,由于周涛先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举出新任监事之前,周涛先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2020年1月16日召开第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》,同意推选蒋勤女士(简历详见附件)为公司第四届监事会股东代表监事候选人,上述任职需待股东大会审议通过后方可生效,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

最近二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;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2020年1月18日

附件:简历

蒋勤:女,1983年出生,中国国籍,本科学历。2009年加入本公司,先后担任公司人力资源支持部人力资源专员、C2M业务HRBP负责人,现任ME&CITY品牌人力资源与培训部总经理助理。蒋勤女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蒋勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2020-004

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2020年2月3日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间:2020年2月3日(星期一)上午9:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2020年2月3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进行投票的时间为:2020年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2020年1月20日

7、会议出席对象:

(1)截止2020年1月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

二、会议审议事项

1、讨论审议《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

2、讨论审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

3、讨论审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》

以上议案已分别经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,以上第1、2项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。第3项议案中,监事候选人简历已经披露在相应的监事会决议公告中。

议案的详细内容可参看公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对外披露的相关公告。

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:以下所有议案	√
1.00	关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
3.00	关于推举第四届监事会监事候选人的议案	√

四、会议登记事项:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。

2、登记时间:2020年2月1日(星期六),上午9:00 至17:00;

3、登记地点:上海市浦东新区康桥东路800号;

联系人:胡周斌　　联系电话:021-38119999

传真:021-68183939　　邮政编码:201315

电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2020年1月18日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:《授权委托书》

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362269;

2、投票简称:美邦投票;

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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2月3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2月3日上午9:15,结束时间为2020年2月3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》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

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	编码	同意	反对	弃权
1	总议案:以下所有议案	100			
2	关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案	1.00			
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	2.00			
4	关于推举第四届监事会监事候选人的议案	3.00			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

股票代码:600410　股票简称:华胜天成　编号:临2020-002

北京华胜天成科技股份有限公司
2020年第一次临时董事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集,会议于2020年1月16日召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,三名监事以及部分高管列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于提名董事会董事候选人的议案》

同意提名赵康先生为公司第六届董事会董事。董事任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵康先生简历详见附件。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票;

独立董事发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。郝锴先生简历详见附件。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票;

独立董事发表了独立意见。

三、　审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年1月18日

附件:

赵康先生简历

赵康先生,男,49岁,中国国籍,西北工业大学航空宇航系统工程学硕士,香港科技大学EMBA,有25年的销售及运营管理工作经验。2019年7月加入华胜天成科技股份有限公司,现任公司总裁。

2005年-2013年,曾任戴尔公司中国区大客户部执行总监,负责过多个行业及区域的销售管理工作。凭借卓越的业绩,赵康先生曾获得包括2011年戴尔全球总裁奖(由戴尔公司创始人Michael Dell先生本人在美国拉斯维加斯授奖)在内的多个奖项。

2013年-2017年,曾任施耐德电气高级副总裁,负责施耐德电气集团中国区全球解决方案事业部(包括大客户业务、服务业务、软件业务),也是施耐德电气中国区管理委员会成员之一。

2017年-2019年,曾任猎聘网(06100.HK)高级副总裁,并通过搭建合理的营销、运营和交付体系,并辅之以行业深耕加区域覆盖的组织架构,和客户的分层体系,使猎聘网的业务获得高速增长,有力的帮助公司成功上市。

郝锴先生简历

郝锴先生,男,1980年生,天津财经大学金融学专业毕业,研究生学历。2019年6月加入公司,现任公司副总裁。曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书;天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监;天津津滨发展股份有限公司(000897.SZ)证券事务代表、董事会办公室主任;华燊燃气控股有限公司财务部高级经理;亚洲证券有限责任公司市场部经理;天津中融投资咨询有限公司分析师。

股票代码:600410　股票简称:华胜天成　编号:临2020-003

北京华胜天成科技股份有限公司
关于董事辞职、提名董事候选人的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事李伟先生递交的书面辞职申请。李伟先生因工作安排调整,申请辞去公司董事职务。李伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,董事会对李伟先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于李伟先生已向公司董事会申请辞去董事职务,经公司2020年第一次临时董事会审议通过,全体董事一致同意提名赵康先生为公司第六届董事会董事候选人(赵康先生简历详见附件)。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后,认为:赵康先生作为第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名赵康先生为公司第六届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年1月18日

附件:

赵康先生简历

赵康先生,男,49岁,中国国籍,西北工业大学航空宇航系统工程学硕士,香港科技大学EMBA,有25年的销售及运营管理工作经验。2019年7月加入华胜天成科技股份有限公司,现任公司总裁。

2005年-2013年,曾任戴尔公司中国区大客户部执行总监,负责过多个行业及区域的销售管理工作。凭借卓越的业绩,赵康先生曾获得包括2011年戴尔全球总裁奖(由戴尔公司创始人Michael Dell先生本人在美国拉斯维加斯授奖)在内的多个奖项。

2013年-2017年,曾任施耐德电气高级副总裁,负责施耐德电气集团中国区全球解决方案事业部(包括大客户业务、服务业务、软件业务),也是施耐德电气中国区管理委员会成员之一。

2017年-2019年,曾任猎聘网(06100.HK)高级副总裁,并通过搭建合理的营销、运营和交付体系,并辅之以行业深耕加区域覆盖的组织架构,和客户的分层体系,使猎聘网的业务获得高速增长,有力的帮助公司成功上市。

股票代码:600410　股票简称:华胜天成　编号:临2020-004

北京华胜天成科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事会秘书张月英女士递交的书面辞职报告。张月英女士因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职位,其仍将在公司继续担任其他职务。张月英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,董事会对张月英女士担任公司董事会秘书期间为公司治理及资本运作等方面作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年1月16日召开2020年第一次临时董事会,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。(郝锴先生简历详见附件)

公司已按相关规定将郝锴先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核,经上海证券交易所无异议通过。郝锴先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验,已取得董事会秘书资格证书,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见:郝锴先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定;董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年1月18日

郝锴先生简历

郝锴先生,男,1980年生,天津财经大学金融学专业毕业,研究生学历。2019年6月加入公司,现任公司副总裁。曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书;天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监;天津津滨发展股份有限公司(000897.SZ)证券事务代表、董事会办公室主任;华燊燃气控股有限公司财务部高级经理;亚洲证券有限责任公司市场部经理;天津中融投资咨询有限公司分析师。

证券代码:600410　证券简称:华胜天成　公告编号:2020-005

北京华胜天成科技股份有限公司
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10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10日9 点30 分

召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼会议室

(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10日

至2020年2月10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
非累积投票议案		
1	《关于选举董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容,请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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