近用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在确保公

实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金平

ルロルローマット 四、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况 (一)募集资金委托理财情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于控股股东部分股票 进行股票质押的公告

	股东名称	是否为第一大 股东及一致行 动人	质押股数	质押开 始日	质押到期日	质权人	是否为 限售股	是否为 补充质 押	本次质押 占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	用途
Hq Hq	古少明	是					否	否	46.94%	11.49%	担保

					i '		已质押股份	分情况	未质押股份	F6111H
股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	本次原押前质 押股份数量 (股)	本次原押后质 押股份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份 限售和冻结 数量(股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
古少明	328,356,191	24.48%	169,596,191	323,735,744	98.59%	24.14%	56,713,211	26.32%	0	0%
古少扬	3,222,341	0.24%	3,222,341	3,222,341	100%	0.24%	3,222,341	100%	0	0%
古少波	4,347,555	0.32%	4,296,455	4,296,455	98.82%	0.32%	4,296,455	100%	38,325	75%
古朴	3,222,341	0.24%	3,222,341	3,222,341	100%	0.24%	3,222,341	100%	0	0%
深圳市宝 贤投资有 限公司	158,510,535	11.82%	101,100,000	101,100,000	63.78%	7.54%	0	0%	0	0%
吳玉琼	7,412,576	0.55%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	505,071,539	37.66%	281.437.328	435.576.881	86.24%	32.47%	67,454,348	15.49%	38,325	0.06%

三、其他相关情况记即 1、2020年1月14日5中明先生与珠商航空城发展集团有限公司(以下简称"航空城集团")签署了《股份转 协议》, 黑朝协议约定古少明先生需以粮转让对应的股份办理质押给航空城集团做过渡担保。鉴于质权人与 让打方都同属于航空城集团、待双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次股份协议转让过 于续阳将同时办理解除本次原押股份,因此,本次原押不存在偿债风险。 2、本次质押所涉股份不涉及融资及用于满足上市公司生产经营相关需求,其本次质押的股份不负担业绩

汉务。 3. 控股股东及其一般行动人不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。 4. 控股股东及其一般行动人进行股份质押融人的资金用于满足其日常经营的资金需求。 控股股东及一致 1. 负资信情况良好, 具备相应的偿还能力。 5. 本次股份质押不条对公司主营业务,持续经营能力产生不利影响。

四、6世又件 1.股份质押相关证明: 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。 特比公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2020年1月17日

等簡称: 突徹建工 证券代码: 600502 编号: 2020-00 安徽建工集团股份有限公司

安徽建丁集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年1月17日下午以通 - 董事会会议审议情况

1000万元,负责工程施工等业务。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。 (三)审议通过了(关于对蚌埠安建工程有限公司和蚌埠安建经开设备安装有限公司增资的议案》,同意安徽三建工程有限公司和安徽省工业设备安装有限公司两家子公

印得贝时风采》,问题安徽二是工程刊版公司和安徽自工业设置安装有限公司进行司分别对其全资子公司蚌埠安建工程有限公司和蚌埠安建经开设备安装有限公司进行增资、注册资本均由100万元增至800万元。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)、审议通过了《关于参与滁州2019—33—3、4号地块竞买的的议案》,同意本公司所属子公司滁州和顺实业有限公司在控价范围内参与滁州2019—33—3、4号地块竞买。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

《五》、唐以通过了《关上》前一续期信托贷款的以案》,同意本公司向华润深围投 后托有限公司申请人民币3亿元的可续期信托贷款,用于补充运营资金及偿还银行借款。 产品期限为2+N年(初始期限2年,满2年以上可选择是否续期),信托计划托管人为兴业 银行合肥分行。董事会授权公司经营层根据资金需求决定是否提取、提取金额及时间,并 日加力10。重字会区区公司至台层市场的设置而不决定是已证底、证权证 油深国投信托有限公司、兴业银行等相关机构签署协议,办理有关手续。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

安徽建工集团股份有限公司董事会

证券简称:立昂技术 立昂技术股份有限公司股票交易异常公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

一、股票父别并希政切情的。 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"),公司股票(股票简称:立昂技术,股票代码: 300603)于2020年1月16日,2020年1月16日,2020年1月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 一、公司大往并移来的对形之间的。针对公司股票异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开

2、公司木及级是7月40、70%。 里大信息; 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不

存在处于等划阶段的重大事项; 5、经核查,控股股东和实际控制人在股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不行亡过及公子信息级感的消形。 三、是否存在的披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的事项或与谈事项有关的等划,商谈、愈向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所 《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的 信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

立昂技术股份有限公司董事会 2020年1月17日

南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

对受托方:长江证券(上海)资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司

◆本次委托理财金额:自有资金3,200万元,募集资金5,000万元◆委托理财产品名称:长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划、对公人民币结构性存款

●委托理财期限:210天、2个月

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

●委托理财期限:210大,2个月 ●公司于2019年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议,并于 2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过17,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用最高额度不超过0,000万元人民币(含) 的闲置自有资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起

印內直目有資金近行现金管理,上於制設可線如應用自然の12018中平設成东大臺甲以地以之口處至2019年年度股东大会早以地址之口處至2019年年度股东大会早以地址。并授权董事长在上述授权期限内行使決策权并签署合同文件,具体事项由公司對多管理中心负责组织实施。 具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《南都物业服务股份有限公司关于使用部分同营集的资金进行现金管理的公告》《南都物业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021,2019-022)。

(一)委托理财目的 通过对暂时闲置的自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效 率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投

本次委托理财的资金来源系闲置自有资金和募集资金。 (三)委托理财产品的基本情况 1、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司及登股子公司上海采林物业管理有限公司分别使用闲置自有资金2,200万及1,000万元购买长江证券(上海)资产管理有限公司的理财产品。

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金額	预计年化收 益率	产品期限	收益类型	是否构成 关联交易
上海采林物业管理有限公司	长江证券 (上海)资 产管理有 限公司	券商理财 产品	长江资管乐享半 年盈2号集合资 产管理计划	1,000	4.5%	2020年1月16 日至2020年8 月12日	非保本浮动收益	否
南都物业服务 集团股份有限 公司	长江证券 (上海)资 产管理有 限公司	券商理財 产品	长江资管乐享半 年盈2号集合资 产管理计划	2,200	4.5%	2020年1月16 日至2020年8 月12日	非保本浮动收益	否
2、使用闲置	募集资金	进行委托	E理财的情况					

品类 产品名称 ≃品期限

5,000 四)风险控制分析 公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 财务管理中心建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机

為进行 构进行审计。 公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务 二、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为江苏银行股份有限公司及长江证券(上海)资产管理有限公司,上述公司为上海证券交易所上市公司或深圳证券交易所上市公司全资子公司,与公司、公司控股股东及实

三、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2020年1月17日

证券简称:碳元科技 公告编号:2020-010 碳元科技股份有限公司2019年年度业绩预告

里安内谷虎尔: 磁---科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期

:将出现亏损, 经本公司财务部门初步测算, 2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为-4, 300万元; 经本公司财务部门初步测算, 公司预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告间码。 1.经本公司财务部门初步测算,公司预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将出现亏损,2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为-4,300万元。 2.经本公司财务部门初步测算,公司预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

为为-5,100万元。 (三)本次所预计的业绩为本公司初步测算,未经审计。

,审议通过《关于为境外子公司提供担保额度的议案》。

(二)每股收益:0.26 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 (一)主营业务影响:1.2018年开始,基于对行业发展现状和趋势的判断,公司逐步进行消费电子产业链 下游的东展,相继进入了玻璃面板背板及陶瓷背板。起薄热管和超薄均热板等业务版块。上述业务版块的 近是公司前瞻性战略布那的重要组成部分,但由于新业务从建设至盈利需要一定时间,筹建和初始运营期 为前期投入表对公司当期利消遣成一定影响;2、上述新业务成块于2019年四季度临途投产。达到预定可使 同时则就又不致为以自己解析的自愿。 用状态的设备相应转固。所设备的时间以及,所的推销对当期利润迫成一定影响;3、在职级进行战略布局的同时,公司继续夯实原有业务优势。不断进行产品结构调整和工艺转型升级,由此导致了部分设备的更新换代,相应计量了部分域创备。同时对部分存货计量了账价准备。 (二)非经曾性损益的影响;2019年公司非经常性净收益800万元左右,主要为计人当期损益的理财收人

四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容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经审计后的2019年年报为准, 数请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届 董事会第四十六次会议决议公告

符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于为境外子公司提供担保额度的议案》。 为满足境外子公司业务发展的需要,公司计划为各境外子公司提供额度不超过等值人民币45亿元的担保,担保额度有效期自股东大会批准之日起十二个月。担保事项包括但不限于(金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购 超约担保。信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押分关公司诉讼的平仓建促担保、预付款等),任意时点为上述子公司提供的担保总余额不超过46亿元人民币,在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,具体额度情况如下;

	单位:人民币(化	乙元)
计划担保对象	计划担保余额	
宏盛国际资源有限公司	18	
华玮镍业有限公司	11	
友山镍业印尼有限公司	16	
合计	45	
公司董事会认为,为上述子公司进行担保,有助于改善子公司的流	流动性,满足各子公司业务发展的	需要,
会公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关会	f同以及其他文件 (包括但不限于	合规
	コーシェクト ウカキロ イロ サロガロ ロコ バッチにころかって カカ・ド	344

证明书、朝认书、逋知书等), 在担保额度有效期内所金署的相天担保又件的担保期限以实际金订的相天台 同为准: 授权公司董事长在上述担保总额度范围内根据各子公司经营情况调剂各子公司的担保额度, 授权有

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

送信参见公司于上海证券交易所阅站www.sse.com.cn披露的《威击矿业集团股份有限公司关于为道外 审议通过《关于提进召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年2月3日下午14点30分,在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业集团股份 有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 スパニス・ロップ・ボーススリンボ・チャスシボ・。 详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开)20年第一次临时股东大会的通知》。

盛屯矿业集团股份有限公司关于为 境外子公司提供担保额度的公告

担保人:盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盛屯矿

业"或"上市公司) ● 被担保人:宏盛国际资源有限公司(以下简称"宏盛国际")、华玮镍业有限公司(以下简称"华玮镍

・ 微烈味えば充盛国际安康有限公司(以下向外 左破国际 、 「キア時報と対映公司(以下向外 キア時報 业") 大友山線业印尼有限公司(以下简称 女山線业") ・ 由上市公司ヴェ迁被担保人提供担保不超过等值人民币46亿元, 担保额度有效期自公司2020年第一 次临时股东大会审议通过2日起十一个月。在前述担保線度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以

● 本次是否有反担保:无

●公司对外担保逾期的累计金额:无 担保情况概述

— 担保情况概述 为满足减少千公司业务发展的需要。公司计划为各域外于公司提供额度不超过等值人民币45亿元的担 果, 担保事项包括但不限于(金融机构贷款,黄金租赁,信用证及其项下融资,承兑汇票,保密,保理、再保理、 委托贷款,融资租赁,应收帐额收益权到期兑付,转让的应收帐款回购,履约担保,信托贷款,信托付款,资产证 等化.股权基金融资,结构保施资,资产管理计划,专项现即计划,以自有资产抵押为于公司诉讼财产保全提供 担保、预付款等),任意时点为上述子公司提供的担保总余额不超过45亿元人民币,在总额度范围内可根据各 -公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,公司为子公司发行债券的担保另行

。 本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定 (包括但不限于下表) . 拟对各境外

	单位:人	民币(亿元)
计划担保对象	计划担保余额	
宏盛国际资源有限公司	18	
华玮镍业有限公司	11	
友山镍业印尼有限公司	16	
合计	45	

)宏盛国际资源有限公司

住所:UNIT 1,28/F,SINGGA COMMERCIAL CENTRE 144-151 CONNAUGHT ROAD WEST

ONGKONG 董事:陈东

股权结构:宏盛国际为公司的全资子公司 版仪転码: 宏磁国师79公平印9全货十公司 经营范围: 国际贸易及股权投资 主要财务数据: 截止2018年12月31日, 宏盛国际总资产为188, 967, 473.93元, 净资产为—19, 624, 896.17 元. 鼓成炒206, 593, 596.10元; 2018年5—12月营业收入为0, 净利河—19, 624, 896.17元(以上数据经审计)。 截止 2019 年 9月 30 日, 宏盛国际总资产为424, 263, 828.61元, 净资产为—34, 323, 416.55元, 总负 5468, 587, 246.16元; 2019年1—9月营业收入918, 514.31元, 净利润—14, 698, 521.38元(以上数据未经审

(二) 年邦線业有限公司 (二) 年邦線业有限公司 公司名称: 年邦線业有限公司(HUAWE NICKEL COMPANY LIMITIED) 住所: RM 802 8/F NAN ON COMM BLDG NO 69A WU HU ST HUNG HOM KL 董事: 除雪华

证列: KWI 692. 0F 147.1 632. 0F 147. 0F 147.1 632. 0F 147.1 632. 0F 147.1 632. 0F 147.1 632. 0F 147.

(三)及山操业印尼有限公司 公司名称:友山線业印尼有限公司(PT. Youshan Nickel Indonesia) 住所:Sopo Del office tower A, 21st floor, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot.10 1-6 asan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia。

注册资本:8.000万美元

股权结构: 华玮镍业持股65%, 恒通亚洲科技有限公司持股35% 成立日期:2018年8月21日 经营范围·高镍锍及镍铁的工业生产,包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态;焦炭及半焦炭、硫

礦、石膏、石灰、石灰石、6°石和其他任何产品的进口贸易;6°石产品以及高镍锍、镍铁、6°石和其他任何6°物产品的出口贸易,港口集装箱、大宗敬贷和件条贷的衰重生产,以及与港口生产有关的引航,弱插拖带,理货、驳运、仓储、船贷代理和集卡运输等港口服务以及港口物流业务,电厂及新助设施营运以生产电能、贸易、

运、TURO、组页TURPALIR、TUS輔等推上服务以及推口物派业务:电厂及辅助设施营运以生产电能:贸易。 主要财务数据:截止2018年12月31日,友山镍业总资产为237,747,998,632印尼卢比、净资产为140, 093,295,034日1尼卢比、总负债为97,664,703,598日7尼卢比、2018年8-12月营业收入为0日7尼卢比、净利润 -6,893,204,966日1尼卢比(以上数据经审计)。 截止2019年9月30日,友山镍业总资产为2,085,121,508,799印尼卢比,净资产为422,700,996,562印尼 卢比、总负债为1,662,420,512,237印尼卢比,2019年1-9月营业收入为0印尼卢比,净利润-9,155,798,472 印尼卢比(以上数据未经审计)。

要托人应在委托书中"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。 三、担保决策程序 本次提供担保额度事项已经2020年1月17日召开的公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,公司独

、公司里尹云忌死 司董事会认为,为上述子公司进行担保,有助于改善子公司的流动性,满足各子公司业务发展的需要

公司董事会认为,为上述十公司进行租保,有助于权害十公司的流动性,满足各十公司业务发展的需要 公司董事会审议,通过了《关于为境外子公司提供担保额度的议案》,同意公司法定代表人或其指定的授权 人在上述额度范围内签署相关合同以及其他文件(包括但不限于合规证明书,确认,并通知书等),在担保额 度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准;授权公司董事长在上述担保总 F范围内根据各子公司经营情况调剂各子公司的担保额度,授权有效期与上述担保额度有效期一致。 六、独立董事意见 为满足各境外子公司业务发展的需要,申请上市公司为部分境外公司提供担保,预计担保额度不超过等

河南是音域介于公司並为及旅口市委、中国上口公司少司如果介公司並收益域、取自互除额度不超过享值人民币46亿元。本次被担保对象系公司查资及整股子公司,走达对象的主体资格。资信款兑及对外担保的事批租赁均符合(关于规范上市公司对外担保行力的通知)。《公司意程》及公司对外担保的担关规定。本次程担任保额度、符合公司正常生产经营的需要。更得以公司第九届董卓会第四十六次会议审议的功婚外子公司提供担保额度的事项是合理的、符合相关规定的要求,同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大公司提供担保额度的事项是合理的、符合相关规定的要求,同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大公司提供担保额度的事项是合理的、符合相关规定的要求,同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大公司提供担保额度的事项是合理的、符合相关规定的要求,同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大公司 经单U2。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,上市公司及其控股子公司无对外担保,上市公司担保总余额为231,850.30万元,其中上 市公司对控股子公司提供的担保余额217,806.30万元,子公司对子公司的担保余额为14,044.00万元,上市公 司担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的28.71%。公司担保均无逾期。

盛屯矿业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

■经内谷元示:●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

(二) 股左十会22年人·蕃卓会 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

现场会议召开的日期、时间和地点 37世点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

(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, 期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:

序号

以上议案经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,并于上海证券交易所网站www.s

3、特別决议议案:无。
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4. 涉及关院股友和重要法决的议案:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
5、股东公会投票产商等项(一)本公司股东通过上和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(一)本公司股东通过上和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1970年8月、投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联及投票个台网站说明。
(一)股东通过上海证券公司原证股东中会网络股票系统运行通过以及用其银充条个股东股户
(一)股东通过上海证券公司原证股东中会网络股票系统运行通过以及用其银充条个股东股户

1999年8月90。)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 加里其拥有多个股东账户 可以使用 (三)常欢师边上,应证扩义为师政状义、《哈哈拉·朱亮的》及老校校、如永贵时可少"放水帐》。可以使开持名公司股票的任一股东映广参加网络投票。投票后,按为其企能股东帐户下的特面类别普通股政相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决及通过驱肠。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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

公司董事、监事和高级管理人员。

九. 宗以家证为16。 1. 發记时间: 2020年1月22日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00; 2. 登记办法:(股东登记表见附件1) (1)自然人股东持本人身份证. 股东联户卡. 持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证.法人授权委托书和出席人身份证原件等办 5于%; 3) 委托代理人凭本人身份证原件. 授权委托书,委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; 4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在2020年1月22日下午17点前送 可到) 不接受由还登记

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手 六、其他事项 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2020年1月18日

盛屯矿业集团股份有限公司: 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 委托人股东帐户号

委托日期: 年月日

授权委托书

附件1:授权委托书

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票

赴法规及《公司章程》的规定,程序合法有效。 2、经审阅相关人员的教育背景、个人履历,相关人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

)出席会议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 (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。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定 公司章崔》的有天规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席7人,董事姜杰先生,独立董事陈俊先生因工作原因未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人;

1. 议案名称:关于修改公司《 資程》的议案

董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议

关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案名称 司第五届监事会股东代表监事 2,111,8

(案序号) 议案名称

3、本所要求的其他文件。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020年1月18日 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

公司全体董事均出席了本次会议 董事会会议召开情况

 一、董事会会议召开情况
 上海倍美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月17日在公司会议室以现场表决方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。会议由全、董事推举董事姜银台先生主持,公司全体新当选监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召 符合《公司法》和《公司音程》的规定 一、里尹云云以甲以同仇 1.审议并诵讨了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

司音洗举差組台先生为公司第五届董事会董事长 任期同太届董事会 问思这学会联合元生少公司第五曲里争云里事长、正明问净曲里争云。 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海 汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员 事务代表的公告》(公告编号:2020—011)。 om cn)及指定媒体的《上海

テンロペポロング 公告編号:2020-011)。 2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决结果、勢成6票 「デッカル」 なない 要 2.审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决结果: 赞成6票,反对0票,各权0票。 同意选举鉴明先生为公司第五届董事会副董事长,任期同本届董事会。 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海 美产车内饰件股份有限公司关于选举董事长。副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 多事务代表的公告》(公告编号:2020-011)。 3.审议并通过了《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》 表决结果-资政部》反对0票,弃权0票。 同意公司第五届董事会各专门委员会构成如下: (1) 战略委员会委员 董事长銮银台(召集人)、副董事长銮明、独立董事方祥勇 (2) 审计委员会委员。 独立董事都玉贵(召集人)、独立董事方祥勇、董事长姜银台 (3) 提名委员会委员。

(3)提名委员会委员: 独立董事方祥勇(召集人)、独立董事郝玉贵、副董事长姜明 (4)薪酬与考核委员会委员: 独立董事方祥勇(召集人)、独立董事郝玉贵、董事长姜银台 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海 美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长,剧董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 参事务代表的公告》(公告编号,2020—011)。 4、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

4、申以7世2011米2)中区公司总裁的以来》表决结果: 赞成的票。 表决结果: 赞成的票。反对0票,弃权0票。 同意聘任金明先生为公司总裁、任期同本届董事会。 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海 汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、事务代表的公告》(公告编号:2020-011)。 接事务代表的公告》(公告编号:2020-011)。 5、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

等等有生内饰作股份有限公司关于选举董事长、蒯董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 6. 4市以并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果: 赞成6票,反对0票,并权0票。 同意得任持传龙先生为公司财务总监,任期同本届董事会。 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所函站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海 "实产年内的作股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 比赛事务代表的公告》(公告编导: 2020-011)。 7. 3市以生源过了《生于理证公司董事士会》其首的设案》

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上 市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,能够胜任公司相区 岗位的职责要求,有利于公司的发展。 3、本次聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 综上,我们同意聘任姜明先生为公司总裁;叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁;肖传龙先生为公司 财务总监兼董事会秘书。 8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果、赞成0票、反对0票,弃权0票。 同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表,任期同本届董事会。 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www 岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》(公告编号:2020-011)。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

● 公司全体监事均出席了本次会议
● 本次监事会议案获全票通过、无反对票
- 监事会会议召开情况
- 监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月17日在公司会议室以现场表决
方式召开公司第五届监事会第一次会议。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由全体监事推
举邱财放先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果、赞成3票、反对0票,并权0票。
同意选举邱财放先生为公司第五届监事会主席,任期同本届监事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的公告》(公告编号:2020-012)。
特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会

专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

选举姜银台先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长,任期同本届董事会。

选举公司副董事长 二、四半公司副虽争长 选举姜明先生(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期同本届董事会。 公司第五届董事会各专门委员会构成

(1)战略委员会委员: 董事长姜银台先生(召集人)、副董事长姜明先生、独立董事方祥勇先生 (2)甲吖安贝云安贝: 独立董事郝玉贵先生(召集人)、独立董事方祥勇先生、董事长姜银台先生 (3)捉石安贝云安贝: 独立董事方祥重先生(召集人),独立董事越玉贵先生,副董事长差明先生

独立董事方祥勇先生(召集人),独立董事都玉贵先生、副董事长姜明先生(4)薪酬与考核委员会委员; 从立董事方祥勇先生(召集人),独立董事都玉贵先生、董事长姜银台先生 独立董事方祥明先生(召集人),独立董事部玉贵先生、董事长姜银台先生 公司第五届董事会各专门委员会委员,任期同本届董事会。 各专门委员会委员前历册后。 四,聘任公司高级等理人员 (1)公司总裁:聘任李明先生为公司总裁,任期同本届董事会。 (2)公司副总裁:聘任中备雷先生,沈レ先生为公司副总裁,任期同本届董事会。 (3)公司财务总监:聘任肖传龙先生为公司董事会秘,任期同本届董事会。 (4)公司董事会朝书:聘任肖传龙先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。 处立董事对董事会朝书:即任肖传龙先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。 独立董事对董事会明任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。 五、聘任公司证券事务代表 帮任公司证券事务代表

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 姜银台先生,1950年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师,2011年第十届浙江省优秀企业家,舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长;自2001年起至今担任公司董事

姜明先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,上海市浦东新区人民代表大 会代表。自2003年起任公司董事、总经理;自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事;自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。 越玉贵先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学教授,持有中国注

册会计师(非执业会员)资格,独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任《曹华学院副院长、杭州桂子科技大学审计学系主任、会计工都研究所所长。自2019年任浙江交林大学会计专硕MPAcc中心主任
教授,博士生导师,兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事,浙江省会关中师协会内部经制副主任 \$Q\$、时工生分时。然后的任量中扩充发生争及5年的宏阳力生更、60任自己会长时必要公局工程的显示 参复,浙江省内部控制合助参员会委员,浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江一维粮胶制品股份 有限公司独立董事、浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事 行被公司继允董事。 有本公司继允董事。 方祥勇先生简历: 方祥勇先生前72年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有律师,注册会计师资

7月49月元王,1972年山王,千国国籍,元冕776人居苗权,硕士即为王王-7月,时有详师、庄加云47师员 、独立董事资格证书。曾担任东亚银行有限公司上海分行职员,自1999年至今担任国浩律师(上海)事所律师、合伙人。2017年2月至今任本公司独立董事。 叶春雷先生简历:

张文譞先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年7月加入公司,从事证券

产第一次调的成果人去,更成通过了《关了远 举公司第五届监事会股东代表监事的议案》,选举邱财波先生、邬伟国先生为公司第五届监事会股

先生(简历附后)担任公司第五届监事会主席,任期同本届监事会

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于选举公司第五届监事会主席的公告

东代表监事,与公司职工代表大会选举的职工监事陆备军先生共同组成公司第五届监事会 系代表監事,与公司职工代表大会选举的职工监事随简率先生共同组成公司兼九届监事会。 股东大会完成监事会换届选举后、公司于同日召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选 举公司第五届监事会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定、全体监事一致同意选举邱财波

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

附:明朝成元王间历 邱财放宏生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总 厂、浙江舟山岱美投资有限公司;自2002年起担任上海岱美汽车内饰件有限公司采购部经理;自2011年3 月起至今先后当选为第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会和第五届监事会的股东代表监事。