证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2020-023
债券代码:113503　债券简称:泰晶转债

泰晶科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:截至2020年3月31日,累计共有183,426,000元“泰晶转债”已转换成公司股票,累计转股数为10,246,005股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.46%。

●未转股可转债情况:截至2020年3月31日,尚未转股的可转债金额为31,574,000元,占可转债发行总量的14.69%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.15亿元。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意,公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泰晶转债”,债券代码“113503”。

(三)根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定,“泰晶转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份,初始转股价格为25.41元/股,目前转股价格为17.90元/股。

二、可转债本次转股情况

公司可转债转股期的起止日期:2018年6月21日至2023年12月14日。

截至2020年3月31日,累计共有183,426,000元“泰晶转债”已转换成公司股票,累计转股数为10,246,005股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.46%。其中,2020年1月1日至2020年3月31日,累计共有32,813,000元“泰晶转债”已转换成公司股票,累计转股数为1,832,889股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.15%。

截至2020年3月31日,尚未转股的可转债金额为31,574,000元,占可转债发行总量的14.69%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2019/12/31)	本次可转债转股	变动后(2020/3/31)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	167,111,516	1,832,889	168,944,405
总股本	167,111,516	1,832,889	168,944,405

四、其他

联系部门:董事会办公室

咨询电话:0722-3308115

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:600261　证券简称:阳光照明　公告编号:临2020-007

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日、5月16日分别召开第八届董事会第九次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,并于2019年6月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》和《关于实施2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》,拟回购公司股份资金总额不低于10,000元(含),且不超过20,000万元(含),回购期限从2019年5月16日至2020年5月15日。2019年6月19日,公司实施了首次回购,并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截至2020年3月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为39,478,064股,占公司总股本的2.72%,成交的最高价格为4.49元/股,成交的最低价格为3.51元/股,已支付的资金总额为人民币156,466,137.65元(不含交易费用)。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将根据回购事项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。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2020-016

天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2020年4月8日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心

● 会议召开网址:http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式:网络平台在线交流

一、说明会概述

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)2020年3月18日发布了《天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告》及2019年度利润分配预案,详见2020年3月18日刊登在《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)的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2019年度业绩及现金分红情况,公司决定召开2019年度业绩及现金分红说明会,就公司2019年度经营业绩、现金分红的具体情况以及发展战略与广大投资者进行充分沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2020年4月8日(星期三)下午15:00-16:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长王宝先生,董事、总会计师、财务负责人陈静女士,董事会秘书马海永先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心栏目(http://roadshow.sseinfo.com),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司相关领导进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:公司董事会办公室周力、张曦

2、联系电话:022-65388293

3、联系传真:022-65388262

4、电子邮箱:712ir@712.cn

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2020-008

港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第四届董事会第三次会议于2020年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

因工作调整,不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2020-009

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于解聘公司高级管理人员的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第四届董事会第三次会议于2020年4月1日以通讯表决方式召开。董事会经审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

因工作调整,不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

公司董事会对蔡显忠先生、刘庆武先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603755　证券简称:日辰股份　公告编号:2020-008

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行

●本次委托理财金额:3,000万元

●委托理财产品名称:利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款

●委托理财期限:2个月零8天

●履行的审议程序:青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分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10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年12月30日,公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了青岛银行股份有限公司即墨支行的保本浮动收益型理财产品:结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-002)。该理财产品已到期,公司收回本金3,000万元,获得理财收益293,391.78元,具体如下:

受托方	产品名称	理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	实际收益(元)
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/03/31	3.88	293,391.78

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	保本浮动收益型	利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款	3,000	1.40%-3.80%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2个月零8天	保本浮动收益型	--	--	--	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因 素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项 进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款	2020/03/31	2020/03/31	2020/06/08	银行转账	无	无

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品的资金投向为上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行 “利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款”,上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行提供本金的完全保障,按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。

(三)风险控制分析

公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司 (公司代码:600000),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	244,812,099.14	595,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为人民币3,000万元, 占公司2019年第三季度期末货币资金的27.84%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观 经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分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10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	28.18	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	9.32	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.98	0
4	银行理财产品	3,000	0		3,000
5	银行理财产品	3,000	3,000	29.34	0
6	银行理财产品	1,000	0		1,000
7	银行理财产品	3,000	0		3,000
合计		15,000	8,000	87.83	7,000
最近12个月内单日最高投入金额					8,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					40.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.26
目前已使用的理财额度					7,000
尚未使用的理财额度					3,000
总理财额度					10,000

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
董事会
2020年04月02日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2020-041

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议,于2020年3月29日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知,并于2020年4月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议,应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

审议通过《关于公司与恩捷股份签订《资产交割协议》的议案》

公司与恩捷股份签订了《资产交割协议》,双方就本次交易的交割事项、剩余交易款支付安排及豁免条款作出了约定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与恩捷股份签订《资产交割协议》的公告》(公告编号:2020-042)。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年4月1日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2020-042

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司与恩捷股份签订《资产交割协议》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、交易概述

2019年8月4日、9月2日、9月9日和10月22日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”或“公司”)与云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“恩捷股份”)分别签署了:《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》、《关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让协议》、《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让框架协议之补充协议》和《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》,并召开了第四届董事会第二十三次会议、第二十六次会议、第二十七次会议和第二十八次会议审议通过相关事项;2020年1月16日,公司收到国家市场监督管理总局批复的关于本次交易的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》;2020年3月5日,苏州捷力新能源材料有限公司(以下简称“苏州捷力”)已完成相关工商登记变更及备案手续。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告(公告编号:2019-066、2019-080、2019-086、2019-101、2020-004和2020-027)。

二、进展情况概述

2020年4月1日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司与恩捷股份签订《资产交割协议》的议案》,同意公司与恩捷股份签署《资产交割协议》,双方就本次交易的交割事项、剩余交易款的支付安排及豁免条款作出了约定。按协议条款约定,转让方为苏州胜利精密制造科技股份有限公司,受让方为云南恩捷新材料股份有限公司,协议主要条款如下:

第二条 受让方已履行的交易款支付义务

2.1 双方确认,截至2020年3月25日,受让方已累计向转让方支付了13.3亿元人民币交易款(其中包含3亿元人民币定金),尚有4.708亿元交易款尚未支付。

2.2 尽管《框架协议》、《框架补充协议》、《股权转让协议》及《股权转让补充协议》(以下简称“交易协议”)就受让方支付交易款的时间进行了约定,但转让方同意就受让方在本协议签署之前存在的延迟支付交易款的行为予以豁免,受让方之前延迟支付的行为均是与转让方进行商议,取得转让方事先同意的情况下进行的,不构成违约,转让方不会且不应就前述延迟支付事项要求受让方支付延迟付款的利息损失或追究受让方任何违约责任。转让方确认,受让方在履行上述协议的过程中,能够遵守相关约定,截至本协议签署之日,不存在任何违约情形。

第三条 交割事项

3.1 转让方承诺,本协议签署之日起【20】日内,完成如下交割事项,并由受让方签署交接清单:

(1) 转让方应将苏州捷力现有的财务资料、土地、房地产及其权证、苏州捷力名下车辆及其证件,和其他各种有形和无形资产及其权证以及项目许可审批文件,现有的全部行政资料、档案、交易合同等公司的全部文件资料和档案等原件移交给受让方;

(2) 对公司的各项实物资产,转让方应确保逐项向受让方点交,并由双方签署交接清单。交割日待交接的资料清单参见本附件,未列明的可根据实际情况予以增补,双方于交割日完成交接后签署交接清单作为本协议附件。对公司的各项文件资料、实物资产,转让方应确保逐项向受让方点交,并由双方代表签署交接清单。

(3) 在交接前转让方应备齐与上述移交内容有关的各种清单,并在交接时与受让方签署、确认交接清单;移交过程中,转让方应确保逐项点交,受让方有权对移交内容进行受让方认为必要的查核。对于在上述移交过程中及移交后受让方发现的所接收内容与本协议约定不一致之处,受让方应在发现之日起2个月内向转让方提出异议;对此,转让方应当在收到受让方通知之日起7个工作日内予以核实和答复。

(4) 转让方解除对苏州捷力的银行授信担保(截至2019年6月30日,担保金额共计人民币3.13亿元),该部分担保由受让方承接(受让方承接担保完成时间以受让方获得内部审批所需实际时间进行调整)。

(5) 转让方已解除对苏州捷力的银行授信担保,并将相应解除合同或其他证明文件原件转交给受让方。

3.2 转让方承诺,交割完成后,除已于交易协议及本协议附件中书面披露的苏州捷力证照和印章之外,苏州捷力无任何其他证照印章;同时,自本协议签署之日起,苏州捷力内外不存在未交接给受让方的、任何已经加盖苏州捷力印章的、尚未使用的文书、文件、资料或加盖苏州捷力印章的任何证照复印件。

3.3 双方同意,受让方应在2020年3月31日前累计将交易款的支付到16.008亿元;交割审计完成并经双方确认后【5】个工作日内,向转让方支付剩余交易款2亿元。

第四条 豁免条款

4.1《股权转让协议》签订的时间较早,约定的交易基准日为2019年6月30日,截至本协议签署之日,《股权转让协议》签订时间离交割基准日已历经近半年时间,市场环境已经发生变化,双方经协商同意,在获得双方确认的前提下,双方之间对于交割日净资产的调整予以认可,在双方认可的调整范围内,受让方同意不行使《股权转让协议》第7.01条约定的权利和《股权转让协议》第14.01条第(a)款的受让方单方终止《股权转让协议》的权利。除上述情形外,受让方仍然保留原《股权转让协议》和相关补充协议中约定的权利。

4.2 双方确认,根据《股权转让协议》和《股权转让补充协议》约定的以各条件全部满足作为受让方支付交易款的前提条件,该等前提条件在受让方支付交易款项时均经受让方确认或予以全部或部分豁免,不构成违约。受让方确认,转让方在履行协议的过程中,能够遵守相关约定,截至本协议签署之日,不存在任何违约情形。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议

2、公司与恩捷股份签署的《资产交割协议》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年4月1日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2020-006

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2020年3月27日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2020年4月1日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期已于2020年2月届满, 此前因公司第九届董事会董事候选人提名工作尚未完成,已申请延期换届。目前第九届董事会换届筹备工作已就绪,需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见,公司第九届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。非独立董事具体情况如下:

提名蒋达伟先生、张振国先生、王旭东先生、吴志忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(候选人简介详见附件)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期已于2020年2月届满, 此前因公司第九届董事会董事候选人提名工作尚未完成,已申请延期换届。目前第九届董事会换届筹备工作已就绪,需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见,公司第九届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。独立董事具体情况如下:

提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简介详见附件)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月17日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。前述《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》需提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020年4月2日

附件:

候选董事简介

1、蒋达伟,男,中国国籍,39岁,硕士学历,曾任本公司董事,自2008年6月至2017年2月担任本公司副总经理,2017年2月至今担任本公司外贸部经理。

2、张振国,男,中国国籍,54岁,曾任盐城市财政局综合科办事员、预算科科员,盐城经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、局长,2016年6月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长,除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司(香港)董事长、江苏东进控股有限公司董事长、盐城市东方资产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、盐城燕舞人力资源有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事、盐城市中小企业融资担保有限公司监事、盐城漕河泾园区开发有限公司副董事长、江苏大丰港疏港高速公路有限公司监事、盐城成大实业总公司法人代表、盐城悦达成大进出口服务有限公司董事、上海合谷汇物业管理有限公司法人代表。现任本公司董事。

3、王旭东,男,中国国籍,47岁,南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射阳县委组织部组织员、科长,射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长、射阳县耦耕镇、海河镇党委书记,盐城市射阳港经济区主任、书记,射阳县商务局局长。2016年3月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理,除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有限公司副董事长、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限公司董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市东方融资担保有限公司董事、东方投资控股有限公司(香港)董事、江苏东进控股有限公司董事、盐城东旅酒店管理有限公司执行董事。现任本公司董事。

4、吴志忠,男,中国国籍,58岁,曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003年至2018年1月任本公司监事,现任本公司董事。

候选独立董事简介

1、苏中一,男,中国国籍,中国国籍,63岁,博士研究生学历,高级经济师,国际注册管理咨询师,中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员,财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长,平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理,西南证券研发中心总经理,中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。2006年10月至今,担任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事,目前除担任本公司独立董事外,还担任北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事。

2、鲍金红,女,中国国籍,48岁,毕业于武汉大学管理学院,经济学博士,硕士生导师,中共党员。1994年至今就职于中南民族大学经济学院,2015年任教授;2012年1月至今,湖北省外国经济学说学会理事,2019年任副秘书长;2012年入选湖北省战略规划办公室评审专家;2015入选年湖北省委宣传部、社科联“七个一百人才工程”人才。曾担任高升控股股份有限公司独立董事;2017年2月起任本公司独立董事,目前除担任本公司独立董事外,还担任文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事(拟上市)、天邦食品股份有限公司独立董事和中潜股份有限公司独立董事。

3、蔡卫华,男,中国国籍,40岁,无境外永久居留权,南京大学会计专业硕士学位,注册会计师,系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员,曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。自2018年1月起至今,任职于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所,为合伙人。2017年2月起任本公司独立董事,目前除担任本公司独立董事外,还担任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事。

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2020-007

江苏立霸实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

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4月17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4月17日13点30分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(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4月17日

至2020年4月17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	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(4)人
1.01	蒋达伟先生	√
1.02	张振国先生	√
1.03	王旭东先生	√
1.04	吴志忠先生	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	苏中一先生	√
2.02	鲍金红女士	√
2.03	蔡卫华先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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:不涉及

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	603519	立霸股份	2020/4/13

(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