证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2020-020

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于全资子公司Finnah Packtec GmbH破产清算的进展公告

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。

德国时间2020年4月2日,宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或“乐惠国际”)全资子公司Finnah Packtec GmbH(以下简称“Finnah”)收到了德国明斯特地方法院关于Finnah正式进入破产程序的通知,现将有关情况公告如下:

一、Finnah破产申请情况概述

公司于2019年12月27日、2020年1月15日分别召开了第二届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司Finnah Packtec GmbH申请破产清算的议案》,同意Finnah进行破产申请。具体内容详见公司2019年12月28日、2019年12月31日分别发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于同意全资子公司Finnah Packtec GmbH申请破产清算的公告》(公告编号:2019-052)和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于同意全资子公司Finnah Packtec GmbH破产清算的补充公告》(公告编号:2019-055)。

二、破产清算进展情况

德国时间2020年4月1日,Finnah收到了德国明斯特地方法院关于Finnah正式进入破产程序的通知,Finnah于2020年4月1日上午7:00(德国时间)开始正式进入破产程序。

三、对公司的影响

Finnah破产对公司的影响详见公司2019年12月28日披露的2019-052号公告和2019年12月31日披露的2019-055号公告。

公司将根据Finnah的破产进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2020-021

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2019年10月26日,宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-040),截至2019年10月25日,公司及子公司2019年累计收到政府补助人民币5,752,000.00元(未经审计)。近日,公司收到疫情期间社保补助488,168.00元。

自2019年10月26日至本公告日,公司及子公司累计收到政府补助人民币3,541,499.57元(未经审计),具体如下:

序号	收到时间	收款单位	项目	依据文件	金额(元)	与资产相关/收益相关
1	2019年10月	南京保立隆	稳定岗位补贴	《关于印发(企业稳定岗位补贴申报审核办法)的通知宁人社)】【2016】33号	27410.57	与收益相关
2	2019年11月	乐惠国际	其他科学技术支出	《关于公布2018年度象山县行业龙头骨干、创新型高成长考核合格企业名单的通知》象推进办发【2019】1号	920,300.00	与收益相关
3	2019年11月	乐惠国际	出口信保保费	《关于下达2019年度出口信保保费补助资金的通知》甬财政发(2019)790号	589,900.00	与收益相关
4	2019年11月	乐惠国际	展会参展项目补助	《关于下达2019年市商务系统参展扶持资金的通知》甬财政发(2019)751号	28,900.00	与收益相关
5	2019年11月	乐惠国际	中小微企业招用高校毕业生社保补贴	《进一步做好新形势下就业创业工作意见实施细则》	55,512.00	与收益相关
6	2019年11月	南京乐惠芬纳赫	知识产权战略专项补助	《关于下达南京市2019年第一批知识产权战略专项经费的通知》宁知【2019】57号	200,000.00	与收益相关
7	2019年12月	南京乐惠芬纳赫	环境污染源监控补助	《关于下拨2019年污染自动监控系统建设项目补助经费批复》宁环财(2019)20号	16,000.00	与收益相关
8	2020年1月	乐惠国际	市级科技专项转移支付经费	《关于下达象山县2019年度第二批市级科技专项转移支付经费的通知》象山科学技术局财政局(2019)25号文件	558,700.00	与收益相关
9	2020年1月	乐惠国际	中央外经贸发展(服务贸易)专项资金	《关于下达2019年度中央外经贸发展资金(2018年度服务贸易项目)的通知》甬财政发【2019】1132号	640,100.00	与收益相关
10	2020年1月	南京乐惠芬纳赫	自主知识产权计划及项目费用	《关于下达江宁区2019年第一批自主知识产权计划及项目费用指标的通知》江宁市监【2019】81号	2,000.00	与收益相关
11	2020年1月	南京乐惠芬纳赫	知识产权战略专项经费	《关于下达南京市2019年度第一批知识产权战略专项经费的通知》宁知【2019】57号	4,509.00	与收益相关
12	2020年1月	南京保立隆	自主知识产权计划及项目费用	《关于下达江宁区2019年第一批自主知识产权计划及项目费用指标的通知》江宁市监【2019】81号	4,000.00	与收益相关
13	2020年1月	南京保立隆	知识产权战略专项经费	《关于下达南京市2019年度第一批知识产权战略专项经费的通知》宁知【2019】57号	6,000.00	与收益相关
14	2020年3月	乐惠国际	困难企业社保费返还	《疫情期间人力社保涉企政策问答》	488,168.00	与收益相关
合计					3,541,499.57	与收益相关

注:上表中“乐惠国际”指本公司;“南京乐惠芬纳赫”指“南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司”;“南京保立隆”指“南京保立隆包装机械有限公司”。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

自2019年10月26日至本公告日,公司及子公司累计收到的政府补助为人民币3,541,499.57元,均为与收益相关的政府补助。

公司及子公司收到的上述政府补助将对公司当期的净利润产生一定的影响。以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2020年4月7日

股票代码:600538　　股票简称:国发股份　　公告编号:临2020-016

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

一、重大资产重组事项基本情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金方式购买康贤通等8名股东合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司99.9779%股份事宜(以下简称“本次交易”或“本次重组”),本次交易构成重大资产重组。2020年1月3日,公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2020年1月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、重大资产重组的进展情况

2020年1月19日,公司收到上海证券交易所《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2020】0123号)(以下简称“问询函”),要求公司对提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称“预案”)相关问题作进一步说明和解释。具体内容详见公司于2020年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

根据《问询函》的相关要求,公司及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对预案及其摘要的部分内容进行了修订。关于《问询函》的回复公告及修订后的重组预案及其摘要等相关文件,详见公司于2020年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

上市公司首次披露重组方案至发出审议本次重组方案的股东大会通知前,应按照《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》第十二条的规定披露重组进展。根据上述规定,公司于2020年2月4日、2020年3月4日披露了重大资产重组进展公告。

三、重大资产重组的后续工作安排

截至本公告披露日,本次重大资产重组的相关工作正在持续推进,相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关的审计、评估工作完成后,另行召开董事会审议相关事项,编制和披露重组报告书并提请股东大会审议。公司本次重大资产重组方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。

四、风险提示

本次重大资产重组事项尚需提交本公司董事会和股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临2020-009

赛轮集团股份有限公司关于公司股东持有股份被司法轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)持有赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)377,431,682股股份,占公司总股本的13.98%。2020年4月1日,新华联控股所持公司377,431,682股及孳息(指公司派发的送股、转增股、现金红利)被金焱申请司法轮候冻结,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的13.98%。新华联控股目前正与相关方沟通情况,被冻结的公司股份目前暂不存在被强制平仓或强制过户风险。

近日,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0401-02号)和《杭州市江干区人民法院协助执行通知书》((2020)浙0104民初1583号),获悉公司股东新华联控股持有公司的全部股份被司法轮候冻结。具体情况如下:

一、股东持有公司股份被冻结情况

(一)股份被司法轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东	轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候冻结股份是否为限售股	轮候冻结起始日	轮候冻结到期日	轮候冻结申请人	轮候冻结原因
新华联控股	否	189,343,908	50.17%	7.01%	否	2020年4月1日	冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算	金焱	民间借贷纠纷
		188,087,774	49.83%	6.97%	是				
合计		377,431,682	100.00%	13.98%					

说明:上述司法冻结包括公司送股、转增股、现金红利产生的孳息。

(二)股东股份累计被冻结情况

2020年3月20日,新华联控股持有的公司全部股份被司法冻结,具体内容详见公司于2020年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司股东持有股份被司法冻结的公告》(临2020-008)。

截至公告披露日,新华联控股及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结情况
新华联控股	377,431,682	13.98%	377,431,682	100%	13.98%	2020年3月20日	司法冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年4月1日	司法轮候冻结
黄山海慧科技投资有限公司	62,695,924	2.32%	0	0	0	-	-

二、其他说明

(一)根据新华联控股的复函,相关情况说明如下:

1、2020年1-2月,新华联控股所属文化旅游、商业零售、景区景点、酒店餐饮、石油贸易等业务减少经营回款超过60亿元。因偿付贷款和债券导致现金持续流出,加之持续受到“降杠杆、民营企业融资难发债难”的影响,流动资金极为紧张,导致其未能按照约定于2020年3月6日足额兑付10亿元中期票据本息(债券简称“16新华联控MTN001”)。

受上述事件影响,2020年3月9日,东方金诚国际信用评估有限公司出具《关于下调新华联控股有限公司主体信用等级的公告》(东方金诚公告[2020]73号),将新华联控股主体信用等级由A+下调至C。同日,大公国际资信评估有限公司出具《关于将新华联控股有限公司主体信用评级下调至C的公告》,将新华联控股主体及“15新华联控MTN001”信用等级调整为C,“16新华债”、“17新华联控MTN001”、“18新华联控MTN001”及“19新华联控MTN001”信用等级调整为CC。

2、新华联控股目前正与相关方沟通情况,被冻结的公司股份目前暂不存在被强制平仓或强制过户风险。

(二)本次股份被轮候冻结事项对公司的影响:

新华联控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。新华联控股为公司第一大股东,但不是公司控股股东、实际控制人,如上述股份被强制过户,不会导致公司实际控制权发生变更。公司董事会九名董事中有一人为新华联控股提名,新华联控股所持股份被冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。新华联控股不存在对公司业绩补偿义务。

公司将持续关注上述事项的进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2020-030
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于拟购买土地使用权暨饮料易开盖项目实施进展的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资项目概况

1、审议情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“英联股份”)于2019年1月31日召开第二届董事会第二十一次会议,并于2019年2月18日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》及《关于拟设立控股子公司的议案》。公司拟在扬州市江都区设立控股子公司作为项目实施主体投资建设英联股份饮料易开盖项目,扩充饮料易开盖生产线,满足饮料易开盖市场需求。该项目总投资约10亿人民币,设备投资不少于3亿元,本次拟启动建设项目一期工程,投资金额为5.58亿元,建设周期约18个月。

2、控股子公司设立情况

根据上述决议,上述控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称“扬州英联”)于2019年4月4日设立完成,地址位于扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路1号,注册资本20,000万元。

3、协议签订情况

依据公司于2018年11月28日与扬州市江都区高端装备制造产业园管委会(以下简称“管委会”)签署的《英联股份饮料易开盖项目合作框架意向协议书》,公司控股子公司扬州英联与管委会于2020年1月2日签署了《英联股份饮料易开盖项目投资合作协议书》。

公司与管委会不存在关联关系,本次合作事项不涉及关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述相关事项具体内容详见公司在2018年11月29日、2019年2月1日、2019年2月19日、2019年4月8日、2020年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日,扬州英联通过扬州市江都区国有建设用地使用权网上交易系统以人民币26,650,000元竞得NO.2020G1006地块的国有建设用地使用权,以人民币7,050,000元竞得NO.2020G1007地块的国有建设用地使用权,并与扬州市自然资源和规划局江都分局签署了《江都区国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》,确认书主要内容如下:

1、NO.2020G1006地块

竞得人:英联金属科技(扬州)有限公司

出让人:扬州市自然资源和规划局江都分局

(1)宗地总面积:106,258平方米

(2)出让价款:26,650,000元

(3)成交时间:2020年3月30日

2、NO.2020G1007地块

竞得人:英联金属科技(扬州)有限公司

出让人:扬州市自然资源和规划局江都分局

(1)宗地总面积:28,205平方米

(2)出让价款:7,050,000元

(3)成交时间:2020年3月30日

三、相关风险提示

1、本次公司竞得该土地使用权后还需在规定的时间内签订《国有建设用地使用权出让合同》,并办理产权证书;其次后续还涉及规划、建设施工等相关报批手续,还需获得相关主管部门批复,存在审批不通过的风险;

2、本次项目投资之资金来源为公司自有资金及自筹资金(包括但不限定于银行贷款、发行证券等方式),对公司的流动资金将会造成一定压力。

3、本项目投资建成后,将扩大公司的生产经营规模,在经营过程中可能面临经营和人才管理等风险。如公司管理水平不能随公司业务规模扩大而提高,将会对公司的发展构成一定的制约风险。公司将进一步完善现有管理体系和内控制度,提高管理能力和经营效率,加强对子公司和项目建设的管理能力。

4、如遇国家、扬州市等有关政策调整变化或项目实施条件变化,项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《江都区国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月六日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2020-026

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2020年4月3日(周五)以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2020年3月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期于2020年4月届满,董事会需进行换届选举。根据《公司章程》,公司第七届董事会由12名董事组成,其中非独立董事8名和独立董事4名。

根据《公司法》《公司章程》的规定,持有公司股份3%以上股东许刚先生提名其本人、常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生为第七届董事会非独立董事候选人,持有公司股份3%以上股东谭瑞清先生提名其本人为第七届董事会非独立董事候选人。经对提名人和被提名人核查,许刚先生、谭瑞清先生均具备提名非独立董事候选人的主体资格,各被提名人均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。

董事会同意将股东提名的许刚先生、谭瑞清先生、常以立先生、杨民乐先生、和奔流先生、申庆飞先生、张其宾先生、周晓葵先生作为第七届董事会非独立董事候选人(上述人员简历见附件)提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,通过。

本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,董事会提名邱冠周先生、于晓红女士、林素月女士、李力女士为第七届董事会独立董事候选人(前述人员简历见附件),自股东大会审议通过之日起任期三年,其中于晓红女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司2020年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,通过。

独立董事对董事会换届选举发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据相关法规及《公司章程》规定,将采用累积投票制选举产生第七届董事会成员。在新一届董事就任前,第六届董事会董事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月22日(星期三)下午14:30在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年4月3日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

许刚,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。自2002年7月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。许刚先生持有本公司股票416,642,402股,占总股本的20.50%,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。许刚先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

谭瑞清,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2002年7月至今任公司副董事长;河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理;河南银科国际化工有限公司董事;2016年12月至今任公司营销副总裁、采购副总裁。谭瑞清先生通过公司股东河南银泰投资有限公司及汤阴县豫鑫木糖开发有限公司间接持有本公司股票89,688,685股,其本人直接持有本公司股票248,265,996股,共持有本公司股票337,954,681股,占总股本的16.63%,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。谭瑞清先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

常以立,男,1949年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事。常以立先生持有本公司股票1,575,000股,占总股本的0.08%。常以立先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系,常以立先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

杨民乐,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。郑州大学硕士生导师;《钛白》杂志编委;焦作市安全管理委员会专家组成员。自2002年7月至2016年12月任公司董事、副总经理,现任本公司董事。杨民乐先生持有本公司股票1,714,125股,占总股本的0.08%。杨民乐先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。杨民乐先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

和奔流,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2005年至2015年1月任本公司副总经理,2015年1月至2016年12月任公司总经理,2016年12月至今任公司常务副总裁兼人事行政总监。2018年1月至今兼任龙佰四川钛业有限公司董事长,2018年8月至今兼任龙蟒矿冶董事长。和奔流先生持有本公司股票29,611,456股,占公司总股本的1.46%。和奔流先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。和奔流先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

申庆飞,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士,具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月,任公司战略发展部副部长;2006年1月至2008年6月,任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月,任广州摩登百货股份有限公司内审副总监;2011年1月至2012年10月,任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月至2017年10月任公司董事会秘书,2014年4月至今任公司财务总监。2015年12月至今兼任河南荣佳钒钒科技有限公司董事长,2017年10月起兼任任利联融资租赁(广州)有限公司董事长。申庆飞先生持有本公司股票656,250股,占总股本的0.03%。申庆飞先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。申庆飞先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

张其宾,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司执行董事兼总经理。张其宾先生为公司股东汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理。张其宾先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。张其宾先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

周晓葵,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师。2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限公司副董事长;2013年9月至2017年4月任四川龙蟒钛业股份有限公司副总经理、董事;2016年12月至2019年8月任公司研发副总裁,2017年4月至今任公司董事。周晓葵先生未持有公司股票,周晓葵先生持有四川龙蟒集团有限责任公司股份124万股,占龙蟒集团总股本的2.00%。周晓葵先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。周晓葵先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

邱冠周,男,1949年2月出生,中国国籍,广东省梅州市人,博士学位,教授、博士生导师、中国工程院院士。曾任中南工业大学副校长、中南大学副校长,现任中南大学教授、博士生导师。国家自然科学基金创新群体学术带头人,生物冶金领域国家973计划项目首席科学家,第19届国际生物冶金大会主席并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱冠周先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。邱冠周先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。邱冠周先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

于晓红,女,1973年11月出生,中国国籍,广东省深圳市人,博士学位。曾任吉林财经大学会计学院教授、副院长、院长,现任哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院教授。吉林省第六批拔尖创新人才,长春市第五批有突出贡献专家。中国会计学会财务成本分会第八届理事会理事,吉林省审计学会副会长,吉林省管理会计咨询专家,吉林省高级会计师评审委员会委员,吉林省会计学会高级专家暨吉林省会计理论研究专业委员会委员。于晓红女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。于晓红女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。于晓红女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2020-027

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议于2020年4月3日(周五)在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年3月29日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事任期于2020年4月届满,为顺利完成监事会换届选举,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,监事会推举冯军先生、杜伟立先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),公司职工代表大会选举了靳新路先生为第七届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

根据相关法规及《公司章程》规定,将采取累积投票制选举产生第七届监事会成员。在新一届监事就任前,第六届监事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2020年4月3日

附件:

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

冯军,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2005年4月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。冯军先生持有本公司股票1,448,200股,占总股本的0.07%。冯军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。冯军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

杜伟立,男,汉族,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2012年1月起在本公司任职,曾任公司董事会办公室副主任,现任龙佰四川钛业有限公司招标办主任。杜伟立先生持有本公司股票10,300股。杜伟立先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。杜伟立先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

李力,女,1968年7月出生,中国国籍,河南省焦作市人,本科学历。2005年3月至今任河南力诚律师事务所主任、二级律师,焦作市律师协会副会长,焦作市人大常委会立法咨询专家,焦作市第十届、十一届、十二届政协委员,焦作市妇女儿童维权服务站站长。李力女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李力女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。李力女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

常以立,男,1949年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事。常以立先生持有本公司股票1,575,000股,占总股本的0.08%。常以立先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系,常以立先生不存在以下情形: