证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:2020-024

江苏吴中实业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月8日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号,公司会议室。

(三)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:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,166,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.62

(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,会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席4人,董事钱群英女士、独立董事张旭先生、高坚强先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司2019年度报告与年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司董事、监事2020年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2019年审计工作的评价和2020年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司关于2020年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案(逐项表决)

9.01 江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额150,000万元(包括为其提供的资产质押担保)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额30,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04江苏吴中进出口有限公司,最高担保额40,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05响水恒利达科技化工有限公司,最高担保额10,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.06中吴贸易发展(杭州)有限公司,最高担保额10,000万元

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届监事会部分监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司关于响水恒利达科技化工有限公司二期项目2019年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:江苏吴中实业股份有限公司2019年度利润分配与资本公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年(2020—2022)股东回报规划(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,166,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14.江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举孙田江先生为公司第九届董事会董事	124,166,751	100.0000	是
14.02	选举陈颐女士为公司第九届董事会董事	124,166,751	100.0000	是

备注:上表中的"同意比例、反对比例及弃权比例"均为占出席会议有表决权股份总数的比例。除上述需要投票表决的议案外,公司独立董事还向本次股东大会作了《江苏吴中实业股份有限公司2019年度独立董事履职报告》。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2019年审计工作的评价和2020年度续聘会计师事务所的议案	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额150,000万元(包括为其提供的资产质押担保)	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额30,000万元	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	江苏吴中进出口有限公司,最高担保额40,000万元	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	响水恒利达科技化工有限公司,最高担保额10,000万元	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.06	中吴贸易发展(杭州)有限公司,最高担保额10,000万元	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届监事会部分监事的议案	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	江苏吴中实业股份有限公司关于响水恒利达科技化工有限公司二期项目2019年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	江苏吴中实业股份有限公司2019年度利润分配与资本公积金转增股本的议案	1,370,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

备注:上表中的"同意比例、反对比例及弃权比例"均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

序号	累计投票议案内容	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
14.01	选举孙田江先生为公司第九届董事会董事	1,370,989	100.0000
14.02	选举陈颐女士为公司第九届董事会董事	1,370,989	100.0000

备注:上表中的"得票数占出席会议有效表决权的比例"为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的14项议案(含子议案)均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,其中第9.00项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意;议案8、9.00、10、11、12、14.00对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金臻、王睿

2、律师见证结论意见:

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏吴中实业股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

江苏吴中实业股份有限公司

2020年4月9日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2020-025

江苏吴中实业股份有限公司 关于董事、执行总裁辞职的公告

本公司董事会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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事、执行总裁林加善先生的书面辞职报告。林加善先生因个人原因,申请辞去公司董事、执行总裁职务,同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,林加善先生的辞职报告自送达董事会时生效。林加善先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对林加善先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-035

北京北斗星通导航技术股份有限公司 更正公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司于2020年4月9日发布的《关于与北京银行股份有限公司中关村分行签署战略合作协议的公告》(编号:2020-034),由于工作疏忽,授信额度单位出现差错,特此更正如下:

更正前:

二、战略协议主要内容

2、授信和融资服务:甲方为乙方及乙方控股子公司提供不超过人民币5元的意向性授信额度。

更正后:

二、战略协议主要内容

2、授信和融资服务:甲方为乙方及乙方控股子公司提供不超过人民币5亿元的意向性授信额度。

除上述内容外,原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020年4月8日

证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2020-011

太原化工股份有限公司 第七届董事会2020年第二次会议决议公告

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。

太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第二次会议于2020年4月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月2日以书面或通讯方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于聘任公司副总经理的议案

董事会同意聘任吴建宁先生为公司副总经理。详见公司临:2020-012号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、关于魏洪亮先生任太原华盛丰贵金属材料有限公司董事长的议案

董事会同意委派魏洪亮先生任太原华盛丰贵金属材料有限公司董事长。(简历附后)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2020年4月8日

简历:

魏洪亮:男,1979年10月生、汉族、河南焦作人、中共党员、大学本科学历。2004年7月参加工作,曾任中国光大银行太原河西支行客户经理,中国光大银行太原南内环支行理财中心主任助理、副主任、行长助理、副行长,中国光大银行太原分行零售业务部副总经理,中国光大银行太原晋阳街支行副行长,民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部总经理。现任太化股份党委委员、董事、总经理。

证券简称:太化股份 证券代码:600281 编号:临2020-012

太原化工股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2020年4月8日,太原化工股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会2020年第二次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任吴建宁先生为公司副总经理,任期自公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。(简历附后)

公司独立董事发表了同意的独立意见。(详见公司2020年4月8日在上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》)

特此公告。

太原化工股份有限公司

董事会

2020年4月8日

简历:

吴建宁:男、1973年10出生、汉族、山西万荣人、中共党员、本科学历、工程师。1996年8月参加工作,曾任太原化学工业集团有限公司焦化厂炼焦车间技术员、生产技术处技术员、回收车间副主任、第一炼焦车间主任、炼焦车间党支部书记、车间主任、副厂长,太原宝源化工有限公司副经理,阳煤集团太原化工新材料公司苯加氢车间主任,阳煤太化焦化投资有限公司副总经理、常务副总经理(正处级),山西三维瑞德焦化公司总经理,太原化学工业集团有限公司安全生产部部长。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-032
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 关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的公告

公司董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年12月17日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2019-135),持本公司股份192,000股(占本公司总股本比例0.10%)的董事、高级管理人员夏红明先生计划自该公告发布之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过48,000股(即不超过公司总股本0.025%)。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对数量进行相应的调整。

公司于2020年4月8日收到夏红明先生出具的《股份减持计划进展情况的告知函》,获悉夏红明先生本次减持计划尚未实施,减持计划的时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份的实施进展情况

1、股份来源:夏红明先生本次减持计划股份来源于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股份,第一个解除限售期已届满,可解除限售股份数为持股的30%,该部分股份已于2019年2月28日上市流通。

2、股东减持股份情况:

夏红明先生本次减持计划时间已过半,在减持计划期间未减持本公司股份。

3、股东减持前后持股情况

截至本公告披露日,夏红明先生仍持有公司股份192,000股,占公司总股本比例为0.10%,其中限售股144,000股,无限售流通股48,000股。夏红明先生所持股份数量未发生变化。

二、其他相关说明

1、夏红明先生本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定,董事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内不得转让其所持公司股份。夏红明先生在任职期间严格遵守上述规定,未出现违反上述规定买卖股票的情形。

3、截至本公告日,夏红明先生预披露的减持计划尚未实施,公司将持续关注夏红明先生股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4、夏红明先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、夏红明先生出具的《股份减持计划进展情况的告知函》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2020-018

利尔化学股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2020年4月8日(星期三)下午 14:30

网络投票时间:2020年4月8日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年4月8日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020 年4月8日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司绵阳基地会议室(四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长尹英遂

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份268,386,409股,占上市公司总股份的51.1819%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份267,759,707股,占上市公司总股份的51.0624%。

通过网络投票的股东4人,代表股份626,702股,占上市公司总股份的0.1195%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份626,702股,占上市公司总股份的0.1195%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东4人,代表股份626,702股,占上市公司总股份的0.1195%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意268,386,409股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意626,702股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意268,386,409股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意626,702股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意268,386,409股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意626,702股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2019年度分配预案》

总表决情况:

同意268,365,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意605,602股,占出席会议中小股东所持股份的96.6332%;反对21,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3668%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2019年年度报告正文及其摘要》

总表决情况:

同意268,365,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意605,602股,占出席会议中小股东所持股份的96.6332%;反对21,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.3668%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》

总表决情况:

同意268,331,909股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对54,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意572,202股,占出席会议中小股东所持股份的91.3037%;反对54,500股,占出席会议中小股东所持股份的8.6963%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意267,821,407股,占出席会议所有股东所持股份的99.7895%;反对565,002股,占出席会议所有股东所持股份的0.2105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意61,700股,占出席会议中小股东所持股份的9.8452%;反对565,002股,占出席会议中小股东所持股份的90.1548%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意268,386,409股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意626,702股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意268,386,409股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意626,702股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案属于特别提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上,公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2019年度述职报告全文刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。

六、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

七、备查文件

1. 利尔化学股份有限公司2019年年度股东大会决议。

2. 泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-007

中源家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。

中源家居股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,于2019年3月22日召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过 22,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月(自2019年3月30日起),以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-003)。

近期,公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的情况

2019年12月19日,公司使用闲置募集资金4,000万元认购广发证券股份有限公司发行的广发证券收益凭证"收益宝"1号,详见《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-048)。上述理财产品已于近日到期赎回。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	期限	赎回金额(万元)	实际年化收益率	实际收益金额(万元)
广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	广发证券收益凭证"收益宝"1号	2019年12月20日-2020年4月7日	4,000	3.29%	39.66

二、对公司影响分析

公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,通过对闲置募集资金进行管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	证券理财产品	5,300.00	5,300.00	55.49	
2	证券理财产品	10,000.00	10,000.00	158.22	
3	银行理财产品	4,300.00	4,300.00	45.56	
4	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	5.08	
5	证券理财产品	2,100.00	2,100.00	6.76	
6	证券理财产品	5,100.00	5,100.00	48.74	
7	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	
8	证券理财产品	5,200.00	5,200.00	47.12	
9	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	50.31	
10	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	4.83	
11	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.73	
12	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.92	
13	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.22	
14	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	50.89	
15	证券理财产品	4,000.00	4,000.00	39.66	
16	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
17	证券理财产品	1,900.00			1,900.00
18	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		69,200.00	56,300.00	548.49	12,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				21,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				35.1	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.55	
目前已使用的理财额度				12,900.00	
尚未使用的理财额度				9,100.00	
总理财额度				22,000.00	

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月8日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-021

浙江大胜达包装股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月8日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

(三)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:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,843,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.6155

(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。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集,董事长方能斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的表决程序、表决结果合法有效。

(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7人,出席6人,董事韩洪灵先生确实因为工作原因未能参加;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,800,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2020年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	355,843,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计2020年度日常关联交易的议案	8,667,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案