

B04信息披露 Disclosure

茂名石化实华股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会任期于2020年4月17日届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定,将第十一届董事会的组成、董事候选人推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下如下:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本公司第十一届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自本公司临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。连选可连任。独立董事不得连续任职超过6年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次董事会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表样本见附件)

1.非独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司股份3%以上股份的股东,可向第十届董事会书面提名推荐第十一届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2.独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份1%以上的股东,可向第十届董事会书面提名推荐第十一届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公告发布之日起至2020年4月23日17时按本公告确定的方向向本公司第十届董事会推荐董事候选人并提交相关文件;

2.在上述推荐时间期限内,本公司董事会提名委员会将对推荐人资格、推荐人推荐的董事候选人资格进行审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会审议;

五、董事候选人的提名

1.推荐人在本公告发布之日至2020年4月23日17时按本公告确定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件;

2.在上述推荐时间期限内,本公司监事会将对推荐人资格、推荐人推荐的监事候选人资格进行审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

六、监事候选人的提名

1.推荐人在本公告发布之日至2020年4月23日17时按本公告确定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件;

七、股东大会召开时间

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第十一届监事会拟由3名监事组成,其中1名职工代表监事,监事任期自公司临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

根据《公司章程》规定,本次换届选举选举采取累积投票制,即股东大会选举股东代表担任的监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐表样本见附件)

1.股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会可在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可向第十届监事会书面提名推荐股东代表担任的第十一届监事会的监事候选人。

2.职工代表担任的监事候选人的推荐

职工代表担任的监事由公司职工代表通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公告发布之日起至2020年4月23日17时按本公告确定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件;

2.在上述推荐时间期限内,公司监事会将对推荐人资格、推荐人推荐的监事候选人资格进行审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

五、监事任职资格

根据《公司法》及《公司章程》和有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与担任监事相应的工作年限和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条所述事实者不能担任公司监事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8.法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1.熟悉本公司的经营业务;

2.熟悉证券市场及公司运作的法律、法规、规章及规则;

3.具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历;

4.具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性;

5.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;

6.具有独立工作的基本时间,应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的,应当书面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,并予以公告。

7、《公司章程》规定的其他条件。

8.具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在本公司或本公司的附属企业任职的人员及其直系亲属(直系亲属是指配偶、父母、子女,主要指本公司或本公司的附属企业担任董事、儿童、兄弟姐妹、配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司股份1%以上或者直接或间接持有上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(3)在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者公司前十名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

(5)为本公司提供或者本公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的;

(6)《公司章程》规定的其他条件。

(7)中国证监会认定的其他人。

六、推荐人应提供的相关文件

1.推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

(1)董事候选人推荐书(原件);

(2)推荐董事候选人的身份证明复印件(附件备查);

(3)推荐董事候选人的学历、学位证书复印件;

(4)推荐人推荐董事声明文件;

(5)推荐人推荐符合本章程规定条件的其他文件;

(6)监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

2.推荐人向公司监事会推荐董事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

(2)推荐人必须在2020年4月23日17时前将相关文件送达邮寄至(以附件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门:本公司董事会

联系电话:0668-2276176、2246331

联系传真:0668-2899170

联系地址:广东省茂名市官渡路162号公司办公大楼八楼

邮政编码:525000

特此公告。

附件:茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会董事候选人推荐表

茂名石化实华股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码:600370 证券简称:韵达股份 公告编号:2020-007

上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

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嘉定支行(以下简称“浦发银行”)、上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行”)

●本次委托理财金额:共计14,400万元

●本次委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(120126003)、上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M047A)

●委托理财期限:30天(浦发银行理财产品)、36天(上海银行理财产品)

●履行的审议程序:第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议

一、初次使用闲置募集资金进行现金管理产品期限届满的情况

2020年3月4日,公司使用闲置募集资金分别购买了浦发银行4,600万元对公结构性存款产品和上海银行10,500万元对公结构性理财产品,具体详见公司于2020年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露公告:《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-005)。

公司购买的上述理财产品均已到期赎回,现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户,具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财收益(万元)	现金管理期限(天)	现金管理日期	实际年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款稳利固定持有期JG6003期(30天)	保本浮动收益型	4,600	14.31	32	2020.4.6	3.5%
2	上海银行	“稳进”2号结构性存款产品SD22001M047A	保本浮动收益型	10,500	38.26	35	2020.4.9	3.8%
合计				15,100				

二、本次委托理财的资金投向

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(120126003)

序号	理财产品名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	浦发银行	对公结构性存款稳利固定持有期JG6003期(30天)	保本浮动收益型	4,600	1.15%-3.3%	4.41-1285
2	上海银行	“稳进”2号结构性存款产品SD22001M047A	保本浮动收益型	9,800	1%-3.3%	0.4-31.01

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等。

2.公司财务总监负责组织实施,公司财务具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展等情况。一旦发现判断有不利因素,必须及时采取相应的风险控制措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

3.公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

4.本次委托理财的资金投向

(一)委托理财合同的主要条款

1.公司与浦发银行签订的《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.4.15

(2)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(120126003)

(3)理财金额:4,600万元

(4)投资期限:30天

(5)产品预期年化收益率:1.15%-3.3%

(6)是否展期/提前赎回:否

2.公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议(2018版)》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.4.15

(2)产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M047A)

(3)理财金额:9,800万元

(4)投资期限:36天

(5)产品预期年化收益率:1%-3.3%

(6)是否展期/提前赎回:否

(二)委托理财的资金投向

1.浦发银行的上述理财产品(上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(120126003))主要用于投资银行类固定收益类资产,国债逆回购、中期票据、同业存单、同业存单、债券或票据回购等,以及结构化利率的期权产品。

2.上海银行的上述理财产品(上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M047A))主要用于投资于银行间市场所流通的国债级以上的固定收益类工具、货币市场工具、存款等,包括但不限干债券、回购、拆借、存单、同业借款、国债逆回购及资产证券化等,获得持有期间收益。

3.本次委托理财的资金投向符合现金管理金额和期限均在审批范围内,公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好,有保本约定的银行结构性存款产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。

(三)风险控制分析

1.公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会董事候选人推荐表					
推荐人			推荐人联系电话		
推荐人姓名	推荐人身份证号	推荐人身份证号	推荐人身份证号	推荐人身份证号	推荐人身份证号
推荐的董事候选人信息					
姓名	年龄	性别	电话	传真	电子邮箱
任职资格是否符合公司章程规定的条件					
简历(包括但不限于学历、职称、工作经历等): 其他情况(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所公开谴责等): 推荐人(签名及日期): 年 月 日					

证券代码:600637 证券简称:茂华实华 公告编号:2020-014

茂名石化实华股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期于2020年4月17日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,将第十一届监事会的组成、监事候选人推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下如下:

一、第十一届监事会的组成

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第十一届监事会拟由3名监事组成,其中1名职工代表监事,监事任期自公司临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

根据《公司章程》规定,本次换届选举选举采取累积投票制,即股东大会选举股东代表担任的监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐表样本见附件)

1.股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会可在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可向第十届监事会书面提名推荐股东代表担任的第十一届监事会的监事候选人。

2.职工代表担任的监事候选人的推荐

职工代表担任的监事由公司职工代表通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公告发布之日起至2020年4月23日17时按本公告确定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件;

2.在上述推荐时间期限内,公司监事会将对推荐人资格、推荐人推荐的监事候选人资格进行审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

五、监事任职资格

根据《公司法》及《公司章程》和有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与担任监事相应的工作年限和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条所述事实者不能担任公司监事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8.为公司董事、总经理或其他高级管理人员及其配偶和直系亲属;

9.法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

1.推荐人推荐董事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

(1)监事候选人推荐书(原件);

(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件(附件备查);

(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;

(4)推荐人推荐董事声明文件;

(5)推荐人推荐符合本章程规定条件的其他文件;

(6)监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

2.推荐人向公司监事会推荐董事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

(2)推荐人必须在2020年4月23日17时前将相关文件送达邮寄至(以附件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门:本公司监事会

联系电话:0668-2289601

联系传真:0668-2899170

联系地址:广东省茂名市官渡路162号公司办公大楼五楼

邮政编码:525000

特此公告。

附件:茂名石化实华股份有限公司第十一届监事会监事候选人推荐表

茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会监事候选人推荐表					
推荐人			联系电话		
推荐人姓名	推荐人身份证号	推荐人身份证号	推荐人身份证号	推荐人身份证号	推荐人身份证号
推荐的监事候选人信息					
姓名	年龄	性别	电话	传真	电子邮箱
任职资格是否符合公司章程规定的条件					
个人简历(包括但不限于学历、职称、工作经历等): 其他情况(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所公开谴责等): 推荐人(签名及日期): 年 月 日					

个人情况(包括但不限于学历、职称、工作经历等):
其他情况(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所公开谴责等):
推荐人(签名及日期):
年 月 日

证券代码:600693 证券简称:航发动力 公告编号:2020-030

中国航发动力股份有限公司关于召开网上业绩说明会的预告公告

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:

●本次会议时间:2020年4月28日(星期四)15:30-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证互动平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式:网络互动方式

一、召开说明会

中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月18日被2019年年度报告,为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2020年4月28日15:30-16:30通过网络方式召开2019年度业绩说明会,就公司发展战略、2019年经营成果、利润分配等具体情况,在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流。

二、说明会召开时间、地点

1.说明会召开时间:2020年4月28日(星期四)15:30-16:30;

2.说明会召开地点:上海证券交易所上证互动平台“上证e访谈”栏目。

三、参会人员

公司董事长、董事会秘书、总会计师及相关工作人员。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2020年4月22日16:00前通过本公告附电话、传真或者电子邮件方式联系公司,公司将邀请投资者在说明会召开前通过电话、邮件、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将根据投资者在说明会前提交的问题进行问题筛选与回答。

2.投资者可在2020年4月23日15:30至16:30通过上海证券交易所上证互动平台“上证e访谈”栏目(网址为:http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动交流,公司会在上海证券交易所网站与投资者进行互动交流。

五、公司联系方式

1.联系人:李俊良

2.联系地址:西安市雁塔区曲江13号信研 董事会办公室

3.咨询电话:029-86152009

4.传真:029-86229636

5.电子邮箱:HKDL2008@XAE.AECC.CN

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年4月17日

中国航发动力股份有限公司2020年第三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: