证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-051

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》,具体内容详见2020年4月21日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。根据上述决议,公司于2020年4月21日使用自有资金购买了银行理财产品,具体如下:

一、理财产品基本情况

(一)青岛银行

1、产品名称:青岛银行结构性存款183天

2、购买金额:5000万元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:1.10%-3.90%

5、产品起止日期:2020年04月21日至2020年10月21日

(二)交通银行

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天

2、购买金额:5000万元

3、产品类型:定期型

4、产品预期年化收益率:1.35%-3.70%

5、产品起止日期:2020年04月22日至2020年09月04日

二、关联关系说明

公司与青岛银行、交通银行无关联关系。

三、风险提示

1、利率风险:结构性存款存续期内,如果市场利率发生变化,并导致本结构性存款所投资产的收益率大幅下跌,则可能造成客户收益遭受损失;如果物价 指数上升,结构性存款的收益率低于通货膨胀率,造成客户投资结构性存款获得 的实际收益率为负的风险。

2、流动性风险:存款期限内,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回,在产品存续期内如果投资者有流动性需求,客户不能够使用结构性存款的资 金,也因此丧失了投资其它更高收益的结构性存款或资本市场产品的机会。

3、政策风险:本存款计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款计划的受理、投资、偿还 等的正常进行,导致本存款计划收益降低甚至收益为零。

4、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。 如投资者预留的有效联系方式变更但未及时告知银行的,致使在需要联系投资者时无法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

5、不可抗力及意外事件风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

6、管理人风险:结构性存款管理人或存款投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制,或者上述主体处理事务不当等,可能导致客户收益遭受损失。

7、存款计划不成立风险:如自本存款计划开始认购至存款计划原定成立日 之前,存款计划认购总金额未达到规模下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,经银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本存款计划,银行有权宣布本存款计划不成立。

四、公司采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过本次购买的理财产品,公司能够获得一定的投资收益,提升资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月未使用自有资金购买理财产品。

七、备查文件

相关理财产品的说明书及交易凭证。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-052

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司股东股份解除质押及再质押的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日接到公司股东道恩集团有限公司、韩丽梅女士的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务,具体事项公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押的数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
道恩集团有限公司	是	34,000,000	17.38%	8.35%	2017年09月19日	2020年04月21日	中国银河证券股份有限公司
韩丽梅	是	4,640,000	5.66%	1.14%	2018年03月14日	2020年04月21日	海通证券股份有限公司
合计	-	38,640,000	13.92%	9.49%	-	-	-

二、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
道恩集团有限公司	是	28,600,000	14.62%	7.03%	否	否	2020年04月21日	至申请解除质押之日为止	中国银河证券股份有限公司	融资
合计	-	28,600,000	14.62%	7.03%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,道恩集团有限公司及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							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
道恩集团有限公司	195,609,210	48.06%	94,000,000	122,600,000	62.68%	30.12%	0	0	0	0
韩丽梅	82,039,452	20.16%	64,800,000	64,800,000	78.99%	15.92%	高管锁定股:64,348,764	99.30%	0	0
合计	277,648,662	68.22%	158,800,000	187,400,000	67.50%	46.04%	64,348,764	99.30%	0	0

注:本公司控股股东为道恩集团有限公司,持有公司48.06%的股权,于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权,韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权,于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系,为一致行动人,是公司的共同实际控制人。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、截止本公告日,公司控股股东道恩集团有限公司持有本公司股份195,609,210股,占本公司总股本的48.06%。道恩集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份277,648,662股,占公司总股本的68.22%。累计质押187,400,000股,占其持有本公司股份总数的67.50%,占本公司总股本的46.04%。

2、本次股份质押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。

3、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。

四、备查文件

1、股份解除质押证明;

2、股份质押证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:600557　　证券简称:康缘药业　　公告编号:2020-009

江苏康缘药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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5月15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

2019年年度股东大会

(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5月15日9 点 30分

召开地点:上海市浦东新区罗山路4088弄星月金融湾5号楼公司会议室

(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5月15日

至2020年5月15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

否

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
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配预案	√
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案	√
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案	√
7	关于预计2020年度日常关联交易的议案	√

会议将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过, 具体详见2020年4月10日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 的公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、汇添富基金-工商银行-汇添富-康缘资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600557	康缘药业	2020/5/8

(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

1、登记时间:2020年5月12日(星期二),上午9:00-11:30,下午13:30--15:00。

2、登记地点:江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。

3、联系方式:

联系人:邱洪涛

联系电话:0518-85521990

传真:0518-85521990

4、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,需凭本人证券账户卡、身份证办理登记;委托代理人出席的,需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(3)股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

六、其他事项

本次现场股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2019年度利润分配预案			
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案			
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案			
7	关于预计2020年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:002052　　股票简称:同洲电子　　公告编号:2020—018

深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、短信形式发出。会议于2020年4月22日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室以通讯表决方式召开,应参加会议董事5人,实际参加表决董事5人。会议由董事侯颂先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于增补董事的议案》

为提升公司治理水平,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定,由公司董事会提名委员会提议,经董事会审议,董事会同意增补邵风高先生为公司第五届董事会董事候选人,邵风高先生任期与第五届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。邵风高先生担任公司董事后,公司董事会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。(邵风高先生个人简历附后)

关于增补董事的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案二、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

2020年第三次临时股东大会的具体内容请见于2020年4月23日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2020年第三次临时股东大会通知公告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件:邵风高先生简历

邵风高,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中国人民大学法学硕士,高级政工师。曾先后担任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事 、中国建设银行总行党委组织部(人力资源部)组织处处长、中国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。截至目前,邵风高先生未持有公司股份。邵风高先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

证券代码:002052　　股票简称:同洲电子　　公告编号:2020-019

深圳市同洲电子股份有限公司关于增补董事的公告

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。

为提升公司治理水平,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定,深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第六十六次会议,会议审议通过了《关于增补董事的议案》,董事会同意增补邵风高先生为公司第五届董事会董事候选人,邵风高先生任期与第五届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。邵风高先生担任公司董事后,公司董事会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。(邵风高先生个人简历附后)

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审核候选人的经历及相关背景,我们认为邵风高先生符合担任上市公司董事任职资格的规定, 具备胜任董事职务的能力, 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们同意提名邵风高先生增补成为公司董事候选人,并同意提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件:邵风高先生简历

邵风高,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中国人民大学法学硕士,高级政工师。曾先后担任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事 、中国建设银行总行党委组织部(人力资源部)组织处处长、中国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。截至目前,邵风高先生未持有公司股份。邵风高先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

证券代码:002052　　股票简称:同洲电子　　公告编号:2020—020

深圳市同洲电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告

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、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性

公司于2020年4月22日召开了第五届董事会第六十六次会议,会议决议召集召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月8日下午15时起

(2)网络投票时间为:2020年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6.股权登记日:2020年4月30日

7.会议出席对象

(1) 股权登记日2020年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。

二、本次股东大会审议事项

序号	议案名称
1	《关于增补董事的议案》

特别说明:

1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2.上述议案的具体内容详见于2020年4月23日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于增补董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记地点:欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2020年5月7日9:00—17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,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、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

4.会议联系方式

联系地址:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话:0755—26990000-8880/8957　　传真:0755-26722666

邮编:518057

联系人:证券事务代表 刘道榆

邮箱:liudaoyu@coship.com

5.本次会议会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等;

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362052;投票简称:同洲投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间:2020年5月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2020年第　　次临时股东大会。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票账号:

受托人姓名:　　受委托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,委托人没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于增补董事的议案》	√			

证券代码:603936　证券简称:博敏电子　　公告编号:临2020-017

博敏电子股份有限公司关于获得高新技术企业认定的公告

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。

近日,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》,公司通过高新技术企业的重新认定。公司的证书编号为GR201944005029,发证时间:2019年12月2日,证书有效期三年。

公司曾于2016年获得《高新技术企业证书》,有效期三年,本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定,公司自2019年度至2021年度享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。公司2019年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算,本次通过高新技术企业认定不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2020-056

东北制药集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理王浩淼先生的书面离职申请。王浩淼先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,王浩淼先生的离职申请自送达公司董事会之日起生效。

王浩淼先生辞职后,不在公司担任任何职务。截至本公告日,王浩淼先生未持有公司股份。

公司董事会对王浩淼先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临2020-043

H股代码:6178　　H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于撤销3家证券营业部的公告

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。

为进一步优化营业网点布局,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)决定撤销广州林和西路、广州黄埔大道西、佛山岭南大道三家证券营业部。根据新修订的《中华人民共和国证券法》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告[2020]18 号)相关要求,公司将妥善处理客户资产,结清证券业务并终止营业活动,办理工商注销等相关手续,并向中国证监会广东监管局备案。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:000069　　证券简称:华侨城A　　公告编号:2020-26

深圳华侨城股份有限公司关于召开2019年度业绩发布会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2020年4月28日披露公司《2019年年度报告》及其摘要,并于同日召开2019年度业绩发布会。

由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期, 本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式举行,欢迎广大投资者积极参与。具体安排如下:

一、会议时间:2020年4月28日(星期二)15:00

二、会议召开方式:网络视频直播

三、网络视频直播参与方式:投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)参与,活动时间为 2020 年4月28日15:00至16:30。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:600683　　证券简称:京投发展　　编号:临2020-028

京投发展股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

公司于2020年4月22日收到公司副总裁田锋先生提交的书面《辞职报告》。田锋先生因个人原因,申请辞去公司副总裁,且不再在公司担任任何职务。该辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。田锋先生的工作将会进行妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对田锋先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

京投发展股份有限公司

董事会

2020年4月22日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　　公告编号:2020-005

中石化石油机械股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年4月21日收到公司董事茹军先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,茹军先生向公司董事会提请辞呈,辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务,董事会已接受该辞呈。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,茹军先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。茹军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。茹军先生未持有本公司股份,辞职后不在本公司任职。

茹军先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司董事会对茹军先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》,增补新的董事,以达到《公司章程》规定的董事会组成人数,补充董事会发展战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2020—044

中国铁建股份有限公司重大项目中标公告

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。

近日, 本公司下属中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体中标南充过境高速公路广(元)南(充)至南(充)广(安)段、南充至潼南(四川境)高速公路项目。两个项目总投资估算为108.7亿元,其中,南充过境高速公路广(元)南(充)至南(充)广(安)段,路线全长约42.1公里,项目估算总投资约48.74亿元;南充至潼南(四川境)高速公路,路线全长约61.54公里,项目估算总投资约59.96亿元。项目采用BOT模式。项目建设期3年,收费期限24年219天。

项目资本金不低于项目总投资的25%。除项目资本金外的其他资金由项目公司通过银行贷款的方式筹措。

以上项目的投标已经公司第四届董事会第三十六次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2020—044

中国铁建股份有限公司重大项目中标公告

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。

近日, 本公司下属中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体中标南充过境高速公路广(元)南(充)至南(充)广(安)段、南充至潼南(四川境)高速公路项目。两个项目总投资估算为108.7亿元,其中,南充过境高速公路广(元)南(充)至南(充)广(安)段,路线全长约42.1公里,项目估算总投资约48.74亿元;南充至潼南(四川境)高速公路,路线全长约61.54公里,项目估算总投资约59.96亿元。项目采用BOT模式。项目建设期3年,收费期限24年219天。

项目资本金不低于项目总投资的25%。除项目资本金外的其他资金由项目公司通过银行贷款的方式筹措。

以上项目的投标已经公司第四届董事会第三十六次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:600241　　股票简称:时代万恒　　编号:临2020-005

辽宁时代万恒股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司2017年非公开发行股票(以下简称“本次发行”)保荐机构华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)的通知,本次发行原持续督导保荐代表人马继光先生因工作变动原因,不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,华西证券决定委派刘黎先生接替马继光先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行相关持续督导职责。

本次变更后,公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为于晨光先生、刘黎先生(刘黎先生简历附后)。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件:

刘黎先生简历

刘黎先生,华西证券投资银行部副总裁、经济学硕士、保荐代表人、非执业注册会计师。拥有6年投资银行工作经验,曾参与新媒股份等IPO项目,参与广安生物、宏裕包材等新三板项目,具有扎实的财务功底和丰富的投资银行工作经验。

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2020-013

山东海化股份有限公司2019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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间:2020年4月22日下午2:30

网络投票时间:2020年4月22日, 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年4月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司三楼会议室。

3. 召开方式:现场会议+网络投票

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:方勇董事长

6. 会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

参加本次会议的股东及代表共计7名, 代表股份362,586,378股, 占公司有表决权股份总数的40.5083%。其中,参加会议的中小股东共计6名,代表股份1,537,500股,占公司有表决权股份总数的0.1718%。

2. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共计3名, 代表股份362,581,978股, 占公司有表决权股份总数的40.5078%。

3. 参加网络投票情况

参加网络投票的股东共计4名,代表股份4,400股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1. 2019年度董事会工作报告

表决情况:赞成362,582,278股,占出席会