

■ 2020年4月29日 星期三

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2020-020

## 美都能源股份有限公司 关于收到上海证券交易所 监管工作函的公告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美都能源”）于2020年4月28日收到上海证券交易所下发的《关于美都能源股份有限公司有关债务逾期及账户冻结事项的监管工作函》（上证公函【2020】0414号），具体内容如下：

美都能源股份有限公司：

一、请公司全面梳理公司及其下属子公司目前债务及逾期（包含预计到期未能偿付债务）的情况，包括但不限于债务形成及到期时间、负债原因、债务金额、担保或债务安排、债务偿付及追索情况、资金用途及实际使用人，是否履行相应的决策程序及信息披露义务。

二、请公司说明上述资金账户被冻结的具体原因及最新进展情况，说明是否存在诉讼、仲裁等其他应披露未披露的信息。

三、结合上述债务逾期、账户冻结情况，是否存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金，或公司为其违规担保等损害上市公司利益的情形。

请律师和会计师就上述事项发表意见。

上市公司债务逾期及银行账户冻结事项是对上市公司股价及投资者预期产生影响的重大事项。请公司及全体董事、监事、高级管理人员本着对投资者负责的态度，妥善处理上述事项，尽快核实相关信息，于2020年5月8日前书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。

公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《监管工作函》所涉及的问题予以回复并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

美都能源股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2020-021

## 美都能源股份有限公司 关于收到浙江证监局监管工作函的 公 告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美都能源”）于2020年4月28日收到浙江证监局下发的《监管工作函》（浙证监公司字〔2020〕29号），具体内容如下：

美都能源股份有限公司：

一、请你公司自查是否存在贷款逾期等违约行为，并说明上述银行账户被冻结的主要原因，及对你公司生产经营的具体影响。

二、请你公司自查公司及所涉及的银行账户状态，并说明是否存在冻结或者货币资金受限等情形，是否存在其他应披露未披露的事项。

三、请你公司控股股东暨实际控制人说明，是否存在非经营性资金占用，违规担保及侵害上市公司利益的行为，是否存在涉及上市公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大诉讼、数额较大的到期未清偿债务等。

四、你公司认为应当说明的其他事项。

请你公司收到本问询函后及时公告，同时持续关注上述银行账户的冻结事项，并做好重大事项的进展公告，保证信息披露的真实、准确、完整及及时和公平。

公司将根据浙江证监局的要求，积极组织各方对《监管工作函》所涉及的问题予以回复并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

美都能源股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2020-017

## 地素时尚股份有限公司2019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28日

(二) 股东大会召开地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号

(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数情况:

1.出席会议的股东代表人人数	24
----------------	----

2.出席会议的股东代表人持有的表决权股份数(股)	310,443,646
--------------------------	-------------

3.出席会议的股东代表人持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	77.4173
---------------------------------------	---------

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书、副总经理孙芳先生出席了本次会议;总经理马瑞敏女士,副总经理马丽敏女士,副总经理马殊敏女士和财务总监张俊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案

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	310,443,346	99.9999%	300	0.0001%	0	0.0000%

2.议案名称:关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案

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	300,165,100	99.6217%	4,276,546	1.2703%	0	0.0000%

3.议案名称:关于续聘2020年度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	310,443,346	99.9999%	300	0.0001%	0	0.0000%

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

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	310,443,346	99.9999%	300	0.0001%	0	0.0000%

5.议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	310,443,346	99.9999%	200	0.0001%	0	0.0000%

6.议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	310,443,346	99.9999%	200	0.0001%	0	0.0000%

(三)对于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议10项特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过;议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议议程和表

决事项的表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

地素时尚股份有限公司

2020年4月29日

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据经财务部门再次测算并与年审注册会计师进行了沟通,

本次业绩预告更正情况与年审会计师不存在分歧,具体准确的数据以公司正式

披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意,董事会将督

促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通,坚持谨慎性原则,保障业

绩预测的科学性和准确性。同时加强公司治理及内部控制,避免此类事项再次发

生。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事

2020年4月29日