证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:20-31

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登了公司2019年年度报告及摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2020年5月13日(星期三)下午15:00-17:00举办2019年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

投资者参与方式:

1、下载“进门财经”APP搜索“芭田股份”参与本次年度业绩说明会;

2、搜索“进门财经平台”小程序,搜索“芭田股份”参与本次年度业绩说明会;

3、点击以下链接,任选网页或小程序或APP方式参与本次年度业绩说明会:https://s.comein.cn/uTF

出席公司本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁黄培钊先生,董事、董事会秘书郑宇先生,独立董事梅月欣女生,财务总监胡茂灵先生。敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2020年05月09日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2020-033

福建圣农发展股份有限公司2020年4月份销售情况简报

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

一、2020年4月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月实现销售收入11.99亿元,同比变动3.17%,环比变动-2.59%。其中家禽饲养加工行业销售收入7.64亿元(注:抵消前的鸡肉销售收入为8.96亿元),同比变动-12.77%,环比变动-14.98%;食品加工行业销售收入4.35亿元,同比变动51.80%,环比变动30.81%。

销量方面,4月份销售生鸡肉6.23万吨(注:抵消前的鸡肉销售数量为7.34万吨),同比变动-4.50%,环比变动-15.63%,销售深加工肉制品1.67万吨,同比变动21.99%,环比变动37.46%。

二、原因说明

公司鸡肉产品的熟食转化率持续提升,C端销售增幅尤为明显,进而推动公司食品加工行业销售收入及销售量大幅增加。

三、特别提示

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月九日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-086
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会、第四届监事会任期将于2020年5月26日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第四届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在完成换届选举工作之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:002945　证券简称:华林证券　公告编号:2020-036

华林证券股份有限公司关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(以下简称公司)定于2020年5月13日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2019年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长林立先生、财务总监兼董事会秘书关晓斌先生、独立董事米旭明先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:603002　证券简称:宏昌电子　公告编号:2020-030

宏昌电子材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2020年5月7日在公司会议室召开职工代表会议。

经与会职工代表认真审议,一致同意选举任建军先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历后附),其将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

上述职工代表监事未担任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会
2020年5月9日

附:职工监事简历

任建军先生,男,1975年6月出生,中国国籍,武汉工业大学精细化工专业毕业,自2001年起先后任公司生产部课长、处长、工程部处长、生产部副理、经理。

证券代码:002982　证券简称:湘佳股份　公告编号:2020-010

湖南湘佳牧业股份有限公司2020年4月份销售情况简报

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、2020年4月份销售情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月销售活禽207.19万只,销售收入4,720.05万元,销售均价12.82元/公斤,环比变动分别为-14.32%、-8.92%、20.52%,同比变动分别为-6.52%、11.28%、17.39%;2020年4月销售冰鲜禽肉3,555.71吨,销售收入10,928.78万元,销售均价30.74元/公斤,环比变动分别为-17.29%、-23.57%、-7.59%,同比变动分别为51.22%、52.78%、1.05%。

二、原因说明

冰鲜禽肉销售重量及收入4月份同比去年同期增长51.22%、52.78%,主要原因是受新冠肺炎疫情的影响,商超冰鲜禽肉产品销售良好,且公司冰鲜产品销售价格同比有所上涨。

三、特别提示

1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、上述披露仅包含公司活禽和冰鲜禽肉销售情况,不包含其他业务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2020-034

金石资源集团股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“凝心聚力共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上交流互动时间为2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00。

届时公司董事长王锦华先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、财务总监武灵一先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:002444　证券简称:巨星科技　公告编号:2020-037

杭州巨星科技股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日(星期五)15:00-17:00。届时,公司董事长兼总裁仇建平先生、副总裁兼董事会秘书周思远先生、财务总监倪淑一女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)将采用网络远程方式,与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

金洲慈航集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见

作为金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们对公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的核查,发表独立意见如下:

1、2019年度,公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其关联方违规占用资金情况;截至2019年12月31日,除合并范围内子公司资金往来外,公司不存在其他关联方占用公司资金的情况。

2、2019年度,除公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保外,没有发生其他对外担保事项;公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况;控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

董舟江

2020年4月30日

金洲慈航集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见

作为金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们对公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的核查,发表独立意见如下:

1、2019年度,公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其关联方违规占用资金情况;截至2019年12月31日,除合并范围内子公司资金往来外,公司不存在其他关联方占用公司资金的情况。

2、2019年度,除公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保外,没有发生其他对外担保事项;公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况;控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

吴艳芸

2020年4月30日

金洲慈航集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的独立意见

作为金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们对公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的核查,发表独立意见如下:

1、2019年度,公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其关联方违规占用资金情况;截至2019年12月31日,除合并范围内子公司资金往来外,公司不存在其他关联方占用公司资金的情况。

2、2019年度,除公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保外,没有发生其他对外担保事项;公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况;控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

崔维

2020年4月30日

证券代码:002895　证券简称:川恒股份　公告编号:2020-045

贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第二十五次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、张海波、段浩然、刘胜安、朱家骅,合计5人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订(公司2019年度非公开发行A股股票预案)的议案》

根据对公司可能面临的风险的判断,董事会对《公司2019年度非公开发行A股股票预案》中第四节“本次发行的相关风险”的内容进行修订,增加“长期股权投资减值的风险”,其他内容均未变更,本次修订内容在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议,具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:002895　证券简称:川恒股份　公告编号:2020-046

贵州川恒化工股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届监事会第十五次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月8日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,其中以通讯方式出席会议的有杜红果、张桂云,合计2人。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订(公司2019年度非公开发行A股股票预案)的议案》

根据对公司可能面临的风险的判断,董事会对《公司2019年度非公开发行A股股票预案》中第四节“本次发行的相关风险”的内容进行修订,增加“长期股权投资减值的风险”,其他内容均未变更,具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
监事会
2020年5月9日

证券代码:002895　证券简称:川恒股份　公告编号:2020-047

贵州川恒化工股份有限公司《关于请做好川恒股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告

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。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年5月6日出具的《关于请做好川恒股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

公司及相关中介机构已按照《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实,按照相关要求完成了问题回复,具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《关于(关于请做好川恒股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函)的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会审核进展情况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。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2020—017

安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2020年4月28日向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月8日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐,公司董事会提名李利剑、张怀宾、郭宪臻为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核李利剑、张怀宾、郭宪臻个人履历和相关资料,未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形,具备董事任职资格。

公司董事会提名胡卫升、李春涛、管炳春为公司第九届董事会独立董事候选人,经公司董事会提名委员会审核胡卫升、李春涛、管炳春履历和相关资料,未发现有《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定不能担任独立董事之情形,具备独立董事任职资格。

上述董事候选人(简历见附件)经公司股东大会选举通过后,与公司职工代表大会推选的职工董事共同组成公司第九届董事会。该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:

李利剑:同意9票,反对0票,弃权0票。

张怀宾:同意9票,反对0票,弃权0票。

郭宪臻:同意9票,反对0票,弃权0票。

胡卫升:同意9票,反对0票,弃权0票。

李春涛:同意9票,反对0票,弃权0票。

管炳春:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改内容详见《公司关于修改公司章程》的公告(编号:2020-019)。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开2019年年度股东大会的议案

公司定于2020年5月29日召开2019年年度股东大会,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(编号:2020-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2020年5月 8日

附件

董事候选人简历

李利剑,男,大学学历,教授级高级工程师,经济学硕士,管理学博士。1983年进入安钢,历任安钢烧结厂生产科科长、副厂长(主持工作)、厂长、安钢集团总经理助理、副总经理;安钢集团副总经理、董事、常委;安钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记。现任安钢集团公司董事长、党委书记,安阳钢铁股份有限公司董事长。

张怀宾,男,本科,工学学士,教授级高级工程师。1983年进入安钢,历任安钢第二炼钢厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长,生产管理处处长,安钢集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、工会主席,安阳钢铁股份有限公司董事。

郭宪臻,男,博士研究生学历,教授级高级工程师。1981年进入安钢,历任安钢炼铁厂生产计划科科长、副厂长,安钢生产计划部副部长,安钢集团水冶钢铁公司经理,安钢炼铁厂厂长,安钢集团公司总经理助理。现任安钢集团公司副总经理。

独立董事候选人简历

胡卫升,男,河南财经学院会计学专业毕业,本科学历,高级会计师,注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理,亚太(集团)会计师事务所有限公司高级经理,河南盛威会计师事务所有限公司董事长。现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所所长,安阳钢铁股份有限公司独立董事。

李春涛,男,香港大学金融学博士,华中科技大学数量经济学博士。历任香港大学中国金融研究中心助理研究员,中央财经大学中国金融发展研究院助理教授,中南财经政法大学金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任,湖北金融研究中心研究员。现任中南财经政法大学金融学院教授,安阳钢铁股份有限公司独立董事。

管炳春,男,1964年2月出生,大学本科,教授级高级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2020-018

安阳钢铁股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安阳钢铁股份有限公司于2020年4月28日向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二十三次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月8日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议并通过了以下议案:

(一)关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐,本届监事会提名李福永、张宪胜、洪烨为公司第九届监事会监事候选人。经公司监事会审核李福永、张宪胜、洪烨个人履历和相关资料,未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形,具备监事任职资格。

上述监事候选人(简历见附件)经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第九届监事会。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修改《公司章程》的议案

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会认为:

(一)《公司监事会换届选举》是根据《公司法》和《公司章程》的规定,对公司监事会进行换届,符合国家及公司相关规定。

(二)公司本次修改《公司章程》根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)及《上市公司章程指引》(2019 年修订)等相关规定并结合公司实际情况,符合国家相关规定及公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2020年5月8日

附件

监事候选人简历

李福永,男,文学硕士学位,高级经济师、高级政工师。1985年进入安钢,历任安钢党委《安钢报》记者、副总编,《中国冶金报》记者,公司办公室秘书,安钢党委宣传部部长助理、副部长,安钢集团公司办公室主任、安阳钢铁股份有限公司经理,安钢集团公司劳动人事管理部部长,安钢集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、党委副书记、纪委书记,安阳钢铁股份有限公司监事会主席。

张宪胜,男,研究生学历,正高级会计师,注册会计师。1983年进入安钢,历任安钢财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长,安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长、安钢集团公司审计部部长。现任安钢集团公司财务部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。

洪烨,男,大学学历,审计师。1992年进入安钢,历任安钢集团公司审计部科长、副部长,安钢建设公司纪委书记、副经理,现任安钢集团公司审计与法律事务部总监。

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2020-019

安阳钢铁股份有限公司关于修改公司章程的公告

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5月8日,安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)及《上市公司章程指引》(2019 年修订)等相关规定,为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改内容如下:

《公司章程》原条款内容	《公司章程》修改后条款内容
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。□ (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;□ (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;□ (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;□ (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;□ (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。□	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上; (六)证券监管部门、上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意;前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。 公司为持股5%以下的股东提供担保的,参照前款规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司股东大会召开通知公告中明确的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东出席现场会议的,由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。公司股东通过网络或其他形式出席股东大会的,按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。□	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司股东大会召开通知公告中明确的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东出席现场会议的,由会议召集人和出席会议的律师进行身份认证。公司股东通过网络或其他形式出席股东大会的,按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 本条所称“影响中小投资者利益的重大事项”是指利润分配、利润分配政策的调整、公司合并、分立以及需要公司独立董事发表独立意见的事项。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 本条所称“影响中小投资者利益的重大事项”是指利润分配、利润分配政策的调整、公司合并、分立以及需要公司独立董事发表独立意见的事项。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照上述规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
第一百二十七条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。□ 公司设副经理1-3名,由董事会聘任或解聘。□ 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十七条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。□ 公司设副经理2-4名,由董事会聘任或解聘。□ 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

上述《公司章程》修订,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2020年5月8 日

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2020-020

安阳钢铁股份有限公司关于推选职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》的相关规定,安阳钢铁股份有限公司工会提名黄春灿、魏晓亮、李爱锋为安阳钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事。安阳钢铁股份有限公司八届职工代表大会第一次联席会议经过认真审议,认为三位同志具备应有的条件,有较高的素质,熟悉企业情况,符合提名要求,一致同意黄春灿、魏晓亮、李爱锋为安阳钢铁股份有限公司董事会职工董事。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2020年5月8日

职工董事简历

黄春灿,男,大学学历,教授级高工,1991年进入安钢,历任安钢第二炼钢厂设备管理科副科长(主持工作)、厂长助理、副厂长,安钢建筑安装公司党委副书记(主持工作)、党委书记、纪委书记、副经理,安钢第二炼轧厂党委书记、纪委书记、副厂长。现任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂党委书记。

魏晓亮,男,本科学历,高级经济师。1995年进入安钢,历任安钢烧结厂、外经处、国贸公司科员,国贸公司科长、进出口分公司经理助理、副经理。现任安阳钢铁股份有限公司董事、进出口分公司经理。

李爱锋,男,大学本科学历,高级工程师。1996年进入安钢,历任安阳钢铁股份有限公司炼铁厂技术员、炼铁厂车间副主任、生产科副科长、车间主任、副厂长,安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司经理。现任安阳钢铁股份有限公司炼铁厂党委书记。

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2020-021

安阳钢铁股份有限公司关于推选职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》等相关规定,安阳钢铁股份有限公司工会提名牛治中、陈红伟为安阳钢铁股份有限公司第九届监事会职工监事。安阳钢铁股份有限公司八届职工代表大会第一次联席会议经过认真审议,认为两位同志具备应有的条件,有较高的素质,熟悉企业情况,符合提名要求,一致同意牛治中、陈红伟为安阳钢铁股份有限公司监事会职工监事。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2020年5月8日

职工监事简历

牛治中,男,大专学历,政工师。1982年进入安钢,历任安阳钢铁股份有限公司第一轧钢厂生产科副科长、综合管理科科长、厂办主任、副厂长、工会主席、党委书记、副厂长(主持工作)。现任安阳钢铁股份有限公司第一轧钢厂党委书记。

陈红伟,男,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1997年进入安钢,历任安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂技术质量科工程师、连铸三车间主任助理、冶炼车间副主任、厂长助理、副厂长、生产管理处副处长、生产安全处副处长。现任安阳钢铁股份有限公司第一炼轧厂党委书记。

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　公告编号:2020-022

安阳钢铁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29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29日 8 点 30分

召开地点:安钢会展中心

(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29日

至2020年5月29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

不适用

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	公司2019年度董事会工作报告	√	
2	公司2019年度监事会工作报告	√	
3	公司2019年年度报告及报告摘要	√	
4	公司2019年度利润分配预案	√	
5	公司2019年度财务决算报告	√	
6	公司独立董事2019年度述职报告	√	
7	公司日常关联交易	√	
8	公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案	√	
9	公司2020年度独立董事津贴预案	√	
10	公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬	√	
11	关于修改《公司章程》的议案	√	
12	关于控股子公司投资原料场等项目的议案	√	
13	申请银行综合授信额度的议案	√	
14	公司2020年度固定