

2020年5月14日 星期四

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2020-034号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股权解除质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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13日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）的通知：宝泰隆集团已将为公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行借款合计人民币1亿元提供股票质押担保的无限售流通股330,400,000股（质押公告详见公司披露于临2019-038号公告），在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日期为2020年5月12日。

截至目前，宝泰隆集团共持有公司457,177,693股，占公司总股本的28.38%；截至目前，宝泰隆集团累计质押242,520,000股，占宝泰隆集团持有公司股份总数的53.05%，占公司总股本的15.06%。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2020年4月18日任期届满，鉴于新一届董事会候选人、监事会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及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和公司章程》的有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、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2020年5月13日

证券代码:002538 股票简称:司尔特 公告编号:2020-24

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于公司完成工商变更的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司2020年4月2日和2020年4月24日披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事第五次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程修订对照表》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2019年度股东大会决议公告》。

近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了宣城市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本由人民币718,120,263元变更为人民币718,131,322元；公司经营范围增加“铜、铝、铁、硫、磷、钾肥的开采、加工和销售”。其他登记事项未发生变更。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

四川美丰化工股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告

本公司及监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。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月13日收到公司职工监事王琦先生提交的书面辞职报告，王琦先生因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞职后将不在公司任职和工作。截至本公告披露日，王琦先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王琦先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及职工监事人数低于监事会总人数三分之一的情形，不影响公司监事会的正常运作。上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，尽快完成职工监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及监事会将对王琦先生任期间对公司发展付出的努力表示衷心感谢！

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十四日

证券代码:003040 股票简称:新坐标 公告编号:2020-024

杭州新坐标科技股份有限公司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司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责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否含有否决决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间:2020年5月13日

(二) 会议召开地点:杭州市余杭区仓前街道龙腾路18号公司一楼多功能室

(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:

1.1.出席会议的股东和代理人人数 3

1.2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 46,823,760

1.3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 69.9104

(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:

本次会议由公司董事会召集,董事长孙先生因工作原因未能主持本次会议,根据《公司章程》要求,由半数以上董事共同推举公司董事、副总经理胡欣女士主持本次会议。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事长徐纳先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓女士出席会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称: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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称:关于2019年度财务决算的报告

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

5、议案名称:关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

6、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

杭州新坐标科技股份有限公司

2020年5月14日

证券代码:002223 股票简称:天润工业 编号:2020-035

天津工业技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天津工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年5月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免临时通知，会议于2020年5月12日以电子邮件、电话方式向全体董事发出。

本次董事会的提案时间、会议的召开和表决方式符合有关法律、行政法规、规章制度及公司《章程》的规定。

1、会议以0票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称: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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称:关于2019年度财务决算的报告

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

5、议案名称:关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

6、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

7、议案名称:关于对外投资设立合资公司的议案

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 46,823,760 100.00 0 0.00 0 0.00

8、议案名称:关于对外投资设立合资公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意