证券代码:000596、200596　　证券简称:古井贡酒、古井贡B　　公告编号:2020-016

安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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

特别提示:

为落实深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》和安徽省新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室近日印发的《关于进一步强化疫情防控工作的通知》要求,做好疫情防控工作,减少人员聚集,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。公司将按照疫情防控要求控制现场参会人数,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2020年6月17日17:00前与公司联系,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。所有出席股东大会现场会议的股东进入公司时敬请佩戴口罩、接受体温测量并扫码验证(可在支付宝搜索“安康码 亳州市”申领并确认绿码)。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2019年度股东大会的议案;本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间:2020年6月19日上午9:30;

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年6月19日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年6月19日上午9:15至下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)股权登记日:2020年6月10日。

B 股股东应在 2020年6月10日或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象

1. 截至2020年6月10日下午收市时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公司全体股东(B股的最后交易日为2020年6月10日)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,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.公司2019年年度报告及其摘要;

2.公司2019年度董事会工作报告;

3.公司2019年度监事会工作报告;

4.公司2019年度财务决算报告;

5.公司2020年度财务预算报告;

6.公司2019年度利润分配预案;

7.关于公司聘任2020年度审计机构的议案;

8.关于修订公司章程的议案;

9.关于公司投资酿酒生产智能化技术改造项目的议案;

10.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案:

10.1选举梁金辉先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.2选举李培辉先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.3选举周庆伍先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.4选举闫立军先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.5选举许鹏先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.6选举叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事。

11.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案:

11.1选举张桂平先生为公司第九届董事会独立董事;

11.2选举王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事;

11.3选举徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事。

12.关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案:

12.1选举孙万华先生为公司第九届监事会股东代表监事;

12.2选举杨小凡先生为公司第九届监事会股东代表监事;

12.3 选举卢堆仓先生为公司第九届监事会股东代表监事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、十四次会议、十五次会议及公司第八届监事会第十一次会议、十二次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(三)特别提示

1.议案8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

2.议案10、议案11和议案12,实行累积投票制(累积投票制,即公司选举董事或监事时,每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权, 股东既可以用所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举数人,最后按得票多少依次决定董事或监事人选);

3. 公司第九届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司2019年年度报告及其摘要	√
2.00	公司2019年度董事会工作报告	√
3.00	公司2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2019年度财务决算报告	√
5.00	公司2020年度财务预算报告	√
6.00	公司2019年度利润分配预案	√
7.00	关于公司聘任2020年度审计机构的议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√
9.00	关于公司投资酿酒生产智能化技术改造项目的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
10.01	选举梁金辉先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.02	选举李培辉先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.03	选举周庆伍先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.04	选举闫立军先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.05	选举许鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.06	选举叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
11.01	选举张桂平先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.02	选举王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.03	选举徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数(3)人
12.01	选举孙万华先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
12.02	选举杨小凡先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
12.03	选举卢堆仓先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2020年6月17日上午9:00-下午5:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

(五)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地 址:安徽省亳州市古井镇

邮政编码:236820

联系电话:0558-5358615

传真号码:0558-5710099

联系人:蒋召敏

电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议;

2.公司第八届董事会第十四次会议决议;

3.公司第八届董事会第十五次会议决议;

4.公司第八届监事会第十一次会议决议;

5.公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2019年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360596

2.投票简称:古井投票

3.填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数, 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下:

① 选举非独立董事(如议案10,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案11,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案12,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月19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6月19日(现场股东大会召开当日)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4月修订)》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2:

安徽古井贡酒股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量(股):委托人股东账号:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2019年年度报告及其摘要	√			
2.00	公司2019年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2019年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2019年度财务决算报告	√			
5.00	公司2020年度财务预算报告	√			
6.00	公司2019年度利润分配预案	√			
7.00	关于公司聘任2020年度审计机构的议案	√			
8.00	关于修订公司章程的议案	√			
9.00	关于公司投资酿酒生产智能化技术改造项目的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
10.01	选举梁金辉先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.02	选举李培辉先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.03	选举周庆伍先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.04	选举闫立军先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.05	选举许鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.06	选举叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
11.01	选举张桂平先生为公司第九届董事会独立董事	√			
11.02	选举王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事	√			
11.03	选举徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事	√			
12.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数(3)人			
12.01	选举孙万华先生为公司第九届监事会股东代表监事	√			
12.02	选举杨小凡先生为公司第九届监事会股东代表监事	√			
12.03	选举卢堆仓先生为公司第九届监事会股东代表监事	√			

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人持股种类:□A 股 □B 股

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期:2020年 月 日

证券代码:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号:2020-30

四川和邦生物科技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。

根据相关法律法规以及公司章程的规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开了职工代表大会,职工代表大会选举龚嵘鹏先生、李景林先生担任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年5月16日

附:

1、龚嵘鹏先生简历

龚嵘鹏:男,汉族,中国籍,大学本科学历,统计师职称。

2002年—2008年在和邦集团财务部工作。

2008年—2012年任和邦集团财务部财务经理助理。

2012年—2014年任乐山和邦农业科技有限公司成本部部长、总经理助理。

2014年至今,任四川和邦生物科技股份有限公司成本部部长、总经理助理。

2017年5月25日起至今任公司职工监事。

2、李景林先生简历

李景林:男,汉族,中国籍,大学学历。

1994年—2005年在四川乐山振静皮革制品有限公司工作。

2005年—2016年担任四川和邦生物科技股份有限公司合成分厂副厂长。

2016年起担任四川和邦生物科技股份有限公司设备部总经理。

2016年5月起担任四川和邦生物科技股份有限公司职工代表监事。

证券代码:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号:2020-31

四川和邦生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2020年5月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2020年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名,实到董事9名,由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》

同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定,曾小平为公司法定代表人。任期三年,任期与第五届董事会相同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定,经董事长提名,选举梅淑先女士、胡杨先生、王军先生担任董事会审计委员会委员;梅淑先女士担任董事会审计委员会主任。任期三年,与第五届董事会相同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》

同意通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》。公司独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年,与第五届董事会相同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年5月16日

附相关人士简历:

曾小平:男,汉族,1961年生,中国籍,无永久境外居住权,长江商学院EMBA。曾就职于乐山市市中区人民法院、四川乐山振静皮革制品有限公司、乐山市五通桥区华强投资有限公司。2016年4月至今任和邦集团总裁,2016年11月至今任振静股份董事,2016年5月至2017年5月任公司副董事长,2017年5月至今任公司董事长。

胡杨:男,汉族,1968年生,中国籍,无永久境外居住权,研究生学历,1985年12月至2006年11月就职于四川省乐山市市中区人民法院,2008年1月至2018年12月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理,2019年1月至今任四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问。

梅淑先:女,汉族,1964年生,中国籍,无永久境外居住权,1987年7月毕业于西南财经大学会计学专业,本科学历,经济学学士,教授。1987年7月至2002年4月在乐山财贸学校任会计专业教师,2002年4月至2010年11月在乐山职业技术学院任会计专业教师,2010年11月至2017年7月在乐山职业技术学院任财经管理系副主任,同时兼任会计专业教师。2017年7月至今任乐山职业技术学院财经管理系党总支书记,同时兼任会计专业教师。2017年5月22日起至今任公司独立董事。

王军:男,汉族,1971年生,中国籍,无永久境外居住权,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作,2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监。2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

杨惠容:女,汉族,1964年生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历。1992年至1995年就职于乐山皮革公司,1995年至2005年任振静皮革车间主任,2005年至今任公司工艺纪律检查委员会主任。2011年3月至2017年5月任公司监事。2017年5月25日起至今任公司总经理。

证券代码:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号:2020-32

四川和邦生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知已于2020年5月13日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到3名,由半数以上的监事共同推举的监事缪成云先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会研究决定,选举缪成云先生担任公司第五届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2020年5月16日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-27号

江苏四环生物股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2020年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15至2020年5月6日15:00的任意时间。

召开地点:本公司会议室

召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人:本公司第八届董事会

主持人:董事沈晓军先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规,形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计3名,所持有表决权股份数共计144,699,894股,占公司股本总额的14.0546%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名,所持有表决权股份数共计144,233,794股,占公司股本总额的14.0093%;参加本次股东大会网络投票的股东共计1名, 所持有表决权股份数共计466,100股, 占公司股本总额的0.0453%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,表决情况如下:

1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%; 反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》;

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%; 反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

4、审议通过了2019年度利润分配预案;

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%; 反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

5、审议通过了公司董事、监事及高管人员2019年度报酬;

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%; 反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

6、审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%; 反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

7、审议通过了关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案;

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%; 反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师聂梦龙、张腾超对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。

四、备查文件

1、江苏四环生物股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2019年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2020年5月15日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2020-临017

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第十六会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2020年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年5月10日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司副董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举钟天崎先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

钟天崎,1979年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,曾任中国纸业投资有限公司总经理办公室主任、能源业务部总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事、总经理,佛山华新包装股份有限公司董事长,珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长。

钟天崎先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(二)董事会以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于修订《企业年金实施细则》的议案》

经审议,董事会同意公司修订《企业年金实施细则》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《企业年金实施细则》。

(三)董事会以5票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

经审议,董事会同意公司向诚通财务有限责任公司申请综合授信额度不超过人民币8亿元并与其签订《金融服务协议》,有效期为叁年,接受诚通财务有限责任公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。

本议案为关联交易议案,关联董事钟天崎、洪军、刘雨露、任小平回避表决,其他非关联董事一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告》(2020-临016)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2020-临018

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届监事会第十四会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年5月10日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 2 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

经审议,监事会同意公司向诚通财务有限责任公司申请综合授信额度不超过人民币8亿元并与其签订《金融服务协议》,有效期为叁年,接受诚通财务有限责任公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。

本议案为关联交易议案,关联监事刘岩回避表决,其他非关联监事一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告》(2020-临016)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2020-临016

广东冠豪高新技术股份有限公司关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告

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:

●本日常关联交易尚需提交公司股东大会审议;

●本日常关联交易是为优化财务管理、提高资金使用效率、节约融资成本和降低融资风险,不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年5月15日,公司第七届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》, 同意公司向诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)申请综合授信额度不超过人民币8亿元并与其签订《金融服务协议》,由诚通财务为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司在诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币15亿元, 诚通财务为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币8亿元。关联董事钟天崎、洪军、刘雨露、任小平回避表决。本日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对其回避表决。

独立董事对该事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并对该关联交易事项发表了独立意见,一致认为会议的召开、表决程序符合法律法规的规定;本次交易既能提高公司的资金使用效率,又能降低公司的融资成本、交易对方的资金实力能为公司提供畅通的融资渠道,保障公司资金需求;本次交易涉及的利率采取公平、公正的定价方式,不会损害公司及中小股东的合法权益。

公司审计委员会对本次关联交易进行审核并发表书面意见, 认为公司接受诚通财务提供的金融服务是基于优化财务管理、提高资金使用效率、节约融资成本和降低融资风险的目的,本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的合法权益。同意将该项关联交易提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的执行情况

2017年6月28日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》,同意公司接受诚通财务提供金融服务并签订《金融服务协议》,有效期为叁年。公司在诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币2亿元,诚通财务为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币7亿元。公司与诚通财务严格按照该协议约定履行权利义务。以下为公司前次与诚通财务实际存款、贷款情况。

1、存款情况

公司资金存入诚通财务的期末余额、日均余额、最高余额具体情况如下表所示,均未超过协议约定的每日最高存款限额。

单位:万元 人民币

期间	期末余额	日均余额	最高余额	最高余额日期
2017年6月29日-12月	2,322.37	1,511.30	13,185.09	2017年10月31日
2018年	11,533.45	370.25	11,533.45	2018年12月31日
2019年	7,091.85	197.67	11,533.45	2019年1月1日
2020年1-4月	502.35	217.86	7,700.68	2020年3月31日

2、贷款情况

公司前次向诚通财务融入资金的具体情况如下表所示, 贷款金额均未超过协议约定的综合授信额度上限。

单位:万元 人民币

贷款类型	贷款金额	起始日	到期日	说明
流动资金贷款	10,000	2016年12月29日	2017年12月28日	2017年12月6日提前还款
	5,000	2017年10月31日	2018年4月30日	2017年12月22日提前还款
	5,000	2017年10月31日	2018年4月30日	2018年4月25日提前还款

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司现拟向诚通财务申请综合授信额度不超过人民币8亿元并与其签订《金融服务协议》,有效期为叁年。由诚通财务为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司在诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币1.5亿元,诚通财务为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币8亿元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:诚通财务有限责任公司

法定代表人:徐震

公司住所:北京市西城区复兴门内大街158号12层1201室至1228室

注册资本:人民币500,000万元

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票投资除外);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)有价证券投资(除股票投资外);(十二)经批准发行财务公司债券;(十三)承销成员单位的企业债券。

截至2019年12月31日,诚通财务总资产为2,294,139.65万元,净资产为646,670.06万元;2019年度,诚通财务营业收入为55,931.08万元,净利润为30,650.15万元。

(二)与本公司的关联关系

诚通财务是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定,诚通财务为公司的关联法人,本次交易构成