证券代码:603388　　证券简称:元成股份　　公告编号:2020-027

元成环境股份有限公司 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5月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,966,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.9978

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,董事朱仁华、乜标、独立董事张明因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周兆莹因工作原因未出席;

3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《元成环境股份有限公司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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《元成环境股份有限公司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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《元成环境股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

12、

议案名称:《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》

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	18,964,600	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

16、《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举余建飞先生为公司第三届监事会监事	152,681,420	99.8136	是

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	134,001,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,284,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,680,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,680,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》	100	100.00	0	0.0000	0	0.0000
4	《元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《元成环境股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会审议的议案2、议案6-14已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过,并且为需中小股东单独计票的议案,中小股东表决情况如下:

议案2《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案6《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案7《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案8《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案9《元成环境股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案10《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案11《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案12《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案13《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

议案14《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》同意票数为100票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。

2、本次参与股东大会(议案13)回避表决的关联股东名称:祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资有限公司

3、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

元成环境股份有限公司

2020年5月15日

证券代码:603115　证券简称:海星股份　公告编号:2020-024

南通海星电子股份有限公司 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5月15日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,102,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0494

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈健先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定,程序合法。

(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,受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响,公司独立董事以视频方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书葛艳锋先生出席了本次会议,高级管理人员孙新明、朱建东、苏美丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于南通海星电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

2、议案名称:关于南通海星电子股份有限公司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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

3、议案名称:关于《南通海星电子股份有限公司2019年年度报告》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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

4、议案名称:关于南通海星电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

5、议案名称:关于南通海星电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

6、议案名称:南通海星电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案

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	156,096,700	99.9960	4,100	0.0026	2,000	0.0014

7、议案名称:南通海星电子股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案

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	156,096,700	99.9960	100	0.0000	6,000	0.0040

8、议案名称:南通海星电子股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案

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	156,096,700	99.9960	100	0.0000	6,000	0.0040

9、议案名称:南通海星电子股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保计划的议案

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	156,096,700	99.9960	4,100	0.0026	2,000	0.0014

10、议案名称:南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案

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	156,100,700	99.9986	100	0.0000	2,000	0.0014

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	南通海星电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案	96,700	94.0661	4,100	3.9883	2,000	1.9456
7	南通海星电子股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案	96,700	94.0661	100	0.0972	6,000	5.8367
8	南通海星电子股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案	96,700	94.0661	100	0.0972	6,000	5.8367
9	南通海星电子股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保计划的议案	96,700	94.0661	4,100	3.9883	2,000	1.9456
10	南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案	100,700	97.9571	100	0.0972	2,000	1.9457

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决议案,均获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈昱申、齐鹏帅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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;

南通海星电子股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2020-023

上海网达软件股份有限公司 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5月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,231,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.2642

(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,会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李泉生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书孙琳,财务总监沈宇智列席参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:董事会2019年度工作报告

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

2、议案名称:监事会2019年度工作报告

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

3、议案名称:独立董事2019年度述职报告

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

4、议案名称:2019年度财务决算报告

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

5、议案名称:公司2019年年度报告正文及摘要

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

6、议案名称:公司2019年度利润分配预案

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

7、议案名称:关于申请银行综合授信额度的议案

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的公告

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

9、议案名称:关于向全资子公司合肥网达软件有限公司增加注册资本的议案

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	124,213,269	99.9852	18,300	0.0148	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	110,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,268,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,244,769	99.5707	18,300	0.4293	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,100	5.6701	18,300	94.3299	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,243,669	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	董事会2019年度工作报告	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
2	监事会2019年度工作报告	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
3	独立董事2019年度述职报告	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
4	2019年度财务决算报告	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
5	公司2019年年度报告正文及摘要	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
6	公司2019年度利润分配预案	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
7	关于申请银行综合授信额度的议案	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的公告	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000
9	关于向全资子公司合肥网达软件有限公司增加注册资本的议案	13,513,269	99.8647	18,300	0.1353	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获本次股东大会审议通过。全部议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:苗晨、尹夏霖

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

上海网达软件股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2020-024

上海网达软件股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。现将上述专利证书的主要信息公告如下:

序号	证书号	发明名称	专利号	专利申请日期	专利权人	授权公告日	专利权期限
1	第3757122号	一种动态资源分配的音视频文件转码方法及系统	ZL 2017 1 0068283.7	2017 年 02 月07日	上海网达软件股份有限公司	2020年04月14日	二十年(自申请日起算)

该发明专利主要应用于网达软件分布式文件编转码产品中,对编转码过程中设备资源的申请和使用方式上提供了创新性方法与实现,提高了文件转码速度及设备资源使用效率。目前已在客户的视频业务中得到了广泛的使用。

上述发明专利的获得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2020-045

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日(星期五)以通讯表决的方式召开了第七届董事会2020年第五次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事7名,参加会议的董事7名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要,经公司董事会提名委员会审核,公司拟聘任侯涯宾先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要,经公司董事会提名委员会审核,公司拟聘任尹蔚女士为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020年5月16日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2020-046

华天酒店集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日召开第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司第七届董事会决定聘任侯涯宾先生、尹蔚女士为公司副总经理,任职期限自公司董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据侯涯宾先生、尹蔚女士的个人履历、工作经历等,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高级管理人员的资格(简历附后)。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述情况,公司董事会同意聘任侯涯宾先生、尹蔚女士为公司副总经理。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020年5月16日

附:高级管理人员简历

1.侯涯宾先生简历:侯涯宾,男,土家族,1974年10月出生,湖南石门人,中共党员,湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业。曾任湖南电视台记者,湖南教育电视台、湖南经济电视台执行制片人。2002 年-2006 年在华天实业控股集团有限公司办公室、人力资源部工作,后历任郴州华天大酒店人力资源部经理、海南华天大酒店总经理、华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理,郴州竹园华天酒店管理有限公司执行董事、法定代表人,华天酒店集团股份有限公司副总经理、湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理,湖南华天大酒店总经理,华天实业控股集团有限公司综合部经理、总裁助理,华天酒店集团股份有限公司总经理助理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

2.尹蔚女士简历:尹蔚,女,土家族,1969年8月出生,湖南石门人,中共党员,湖南师范大学数学系本科学历。曾在长沙市第八中学任教师,曾任华天集团总经理秘书,紫东阁华天大酒店前厅销售经理助理、办公室主管、前厅部副经理,北京湘都宾馆总经理助理、总经理,北京钓鱼台华天大酒店总经理,兼任香港宏锦有限公司董事和成中国际实业有限公司董事,华天实业控股集团有限公司综合部经理、总经济师、副总裁。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:50,000股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:300719　证券简称:安达维尔　公告编号:2020-045

北京安达维尔科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告

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。

北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日与2020年5月15日分别召开第二届董事会第十三次会议与2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册