证券代码:603166　证券简称:福达股份　公告编号:2020-035

桂林福达股份有限公司关于获得上汽通用汽车有限公司供应商定点的公告

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。

重要内容提示:

●公司获得上汽通用汽车有限公司指定毛坯产品项目的供应商定点。

●对上市公司当年业绩的影响:无

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)近日获得上汽通用汽车有限公司(以下简称“上汽通用”)的供应商定点,成为其曲轴毛坯项目的供应商。现将有关情况公告如下:

一、项目定点概况

公司取得上汽通用乘用车发动机曲轴毛坯项目的定点。该项目产品预计2023年开始批量供货。

二、交易对方情况

上汽通用汽车有限公司成立于1997年6月12日,由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车公司共同出资组建而成。目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛和武汉分公司四大生产基地,共9个整车生产厂,4个动力总成厂,是中国汽车工业的重要领军企业之一。坚持“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念,上汽通用汽车不断打造优质的产品和服务,目前已拥有别克、雪佛兰、卡迪拉克三大品牌,二十多个系列的产品阵容,覆盖了从高端豪车到经济型轿车各梯度市场,以及MPV、SUV、混合动力和电动车等细分市场。

三、对公司的影响

公司获得上汽通用项目定点意味着公司继沃尔沃集团公司、北京奔驰汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司后,在国际高端乘用车客户和产品的开发方面再次实现了突破,为赢得更多的国际高端乘用车客户奠定了良好基础。本供应商指定合同对本年度业绩不会产生影响,但有利于提高公司未来年度业务收入和效益,也将有助于推进公司业务长期发展与持续性拓展高端产品市场的空间。上述事项不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。

四、风险提示

1、本项目定点不代表对上汽通用所有产品具有供货权,同时可能会出现在开发过程中由于各种原因导致项目变更、中止或终止等情况。

2、受汽车产业政策、汽车市场整体环境以及上汽通用调整生产计划或需求等因素影响,本公司供货量可能存在不达预期的风险。

针对上述风险,后续公司将积极做好产品生产、供应等工作,同时加强风险管控,减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注重投资风险。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:600189　证券简称:吉林森工　公告编号:临2020—043

吉林森林工业股份有限公司关于法院裁定受理控股股东司法重整的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司控股股东重整申请被受理的情况

2020年5月19日,吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称“森工集团”)的告知函:“森工集团于2020年5月18日收到长春市中级人民法院(以下简称“长春中院”)送达的(2020)吉01破申45号《民事裁定书》及(2020)吉01破申45号《决定书》。根据上述《民事裁定书》、《决定书》,长春中院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对森工集团进行司法重整的申请”。

本次司法重整范围不包括上市公司。

二、公司控股股东司法重整事项对公司的影响

公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项监管规定规范运作,资产、业务、财务、机构和人员等均独立于森工集团。公司不存在为森工集团提供融资和担保的情形,森工集团不存在占用公司资金的情形。

本次控股股东进入重整程序可能会对公司造成如下影响:

(一)对公司股权结构的影响

截至公告披露日,森工集团持有公司股份数量为 235,354,080 股,占公司股份总数的 32.83%,森工集团的一致行动人吉林省泉阳泉林业局持有公司股份数量4,919,058股, 占公司股份总数的0.69%,森工集团和吉林省泉阳泉林业局合计持有森工集团股份总数的33.52%。森工集团作为公司的控股股东,进入司法重整程序,预计本次司法重整不会导致公司实际控制人发生变更。森工集团本次司法重整目前尚存在不确定性,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者持续关注后续进展。

(二)对公司业绩的影响

截至2019年末,公司与森工集团之间存在5家共同设立的联营企业,其中:长期股权投资账面价值15.80亿元(未经审计);其他非流动金融资产账面价值0.07亿元,上述联营企业股权价值可能随着森工集团重整程序的推进而受到影响,具体影响仍在测算中。

三、其他提示

森工集团司法重整能否成功尚存在重大不确定性,公司将持续关注森工集团司法重整事项的后续进展及影响情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
2020 年5 月20 日

天弘基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部”)签署的相关基金销售服务协议,自2020年05月20日起,本公司增加申万宏源西部为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的销售机构并开通申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换业务。同时,本基金自该日起参加申万宏源西部的费率优惠活动,详情如下:

一、适用的投资者范围

通过申万宏源西部指定平台办理本基金的申购、赎回、定投、转换业务且符合基金合同约定的投资者。

二、适用的基金范围

基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开通定投	是否开通转换
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A类:001592	是	是	是
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	C类:001593	是	是	是

注:1、同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、具体的转换范围请以申万宏源西部指定平台公示的信息为准。

三、优惠活动

自2020年05月20日,投资者通过申万宏源西部指定平台申购(含定投、转换转入)上述基金时,享受申购费率优惠,具体费率折扣及费率优惠期限请以申万宏源西部的规则为准。原申购费为固定费用的,不享受优惠,按固定费用执行。

本基金原申购费率(用)请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、本基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、上述相关业务办理规则的具体内容请以申万宏源西部的规定、公告或通知为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)天弘基金管理有限公司

客服热线:95046

网站:www.thfund.com.cn

(2)申万宏源西部证券有限公司

客服热线:400-800-0562

网站:www.hysec.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二〇年五月二十日

中科沃土基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2020年5月20日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	中科沃土基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人总经理,离任基金管理人总经理,新任基金管理人副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	于建伟
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2013-08-02
任职日期	2020-05-18
过往从业经历	于建伟先生,EMBA,货币银行学硕士。曾任建设银行信托投资公司证券部交易员、副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人,中国科技国际信托投资公司天津营业部总经理,宏源证券北京北洼路营业部总经理,营销经纪总部总经理,世纪证券副总裁,信达澳银基金管理有限公司总经理。2020年2月加入中科沃土基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生学历,硕士学位

新任高级管理人员职务	常务副总经理
新任高级管理人员姓名	程文卫
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2020-05-18
过往从业经历	程文卫先生,管理学博士,博士后,曾任南开大学军事教研室讲师,中国科技国际信托投资公司证券投资经理、研究所所长,宏源证券股份有限公司研究所所长,渤海证券股份有限公司研究所所长,国开证券有限责任公司研究中心总经理,亿利资源集团有限公司金融集团副总裁、上市公司常务副总兼董秘,信达澳银基金管理有限公司副总经理、信达新兴财富资产管理有限公司总经理。2018年9月加入中科沃土基金管理有限公司,任公司总经理。
取得的相关从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	博士研究生,博士学位

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	程文卫
离任原因	转任公司其他职位
离任日期	2020-05-18
是否转任本公司其他工作岗位	转任公司常务副总经理

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第八次会议审议通过,并按规定向中国证券投资基金业协会和广东证监局备案。

中科沃土基金管理有限公司
2020年5月20日

证券代码:603681　股票简称:永冠新材　编号:2020-039

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行等金融机构。

●委托理财金额:理财余额最高不超过人民币2亿元。

●委托理财产品类型:银行理财产品等。

●委托理财期限:自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。

●履行的审议程序:已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可循环使用。具体内容如下:

一、概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,164.7901万股,每股发行价格为人民币10元,募集资金总额为41,647.90万元。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币35,995.18万元。上述资金于2019年3月20日到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇会验[2019]0539号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(　公告编号:2020-021)。

(三)委托理财额度及期限

公司拟使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

(四)投资品种

为控制投资风险,投资产品仅限于投资期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品),且符合下列条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控;

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理审官的有效开展和规范运行;

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、委托理财受托方的情况

公司及子公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。

三、对公司经营的影响

1、最近一年又一期财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	185,777.56	198,964.80
负债总额	49,263.83	60,660.80
净资产额	136,513.73	138,304.01
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	20,069.74	2,258.65

注:以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径。

2、截至2020年3月31日,公司货币资金为61,696.40万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元,占最近一期期末货币资金的32.42%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司是在符合国家法律法规, 确保不影响公司募集资金项目建设安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、风险提示

公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会会议审议通过;独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议审批程序;

2、公司本次闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

综上,兴业证券股份有限公司同意永冠新材本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

六、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,800	4,800	39.32	0.00
2	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型	1,100	1,100	4.06	0.00
3	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	800	800	2.13	0.00
4	浙江民泰商业银行定存通存款业务	4,300	4,300	167.05	0.00
5	单位结构性存款891918	3,000	3,000	26.93	0.00
6	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,800	6,800	63.42	0.00
7	宁波银行单位结构性存款893068	3,000	3,000	24.68	0.00
8	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,500	4,500	36.86	0.00
9	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	3,500	3,500	26.47	0.00
10	宁波银行单位结构性存款893851	1,400	1,400	11.87	0.00
11	中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,500	6,500	56.52	0.00
12	中国银行人民币挂钩型结构性存款	6,000	6,000	54.08	0.00
13	宁波银行单位结构性存款201194	1,800	1,800	0.56	0.00
14	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,500	2,500	0.00	0.00
合计		50,000	50,000	513.95	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.72	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.47	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				24,000	
总理财额度				24,000	

注:(1)最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:603681　股票简称:永冠新材　编号:2020-040

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“永冠新材”)第三届董事会第一次会议通知及会议材料于2020年5月12日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2020年5月19日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

(五)会议由吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,公司拟使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

具体内容详见公司于2020年5月20日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团) 股份有限公司关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　公告编号:2020-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:603681　股票简称:永冠新材　编号:2020-041

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“永冠新材”)第三届监事会第一次会议通知及会议材料于2020年5月12日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2020年5月19日上午11时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。

(五)会议由崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2020年5月20日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团) 股份有限公司关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　公告编号:2020-039)。

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2020-040

恒林家居股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,574,399
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(%)	715744

(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。

董事长王江林先生担任本次股东大会的主持人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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8人,公司董事张赟辉先生因公出差,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈建富先生出席会议;副总经理梅益敏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年董事会工作报告

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	71,493,699	99.8872	61,500	0.0859	19,200	0.0269

2、议案名称: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	71,493,699	99.8872	61,500	0.0859	19,200	0.0269

3、议案名称:公司2019年年年度报告及其摘要

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	71,493,699	99.8872	61,500	0.0859	19,200	0.0269

4、议案名称: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	71,493,699	99.8872	61,500	0.0859	19,200	0.0269

5、议案名称:公司关于2019年度利润分配预案的议案

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	71,397,999	99.7535	160,100	0.2236	16,300	0.0229

6、议案名称:公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案

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	71,423,699	99.7894	131,500	0.1837	19,200	0.0269

7、议案名称:关于公司及子公司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	71,493,699	99.8872	61,500	0.0859	19,200	0.0269

(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	70,291,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,106,666	86.2516	160,100	12.4779	16,300	1.2705
其中:市值50万以下普通股股东	200	0.4219	47,200	99.5781	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,106,466	89.5441	112,900	9.1367	16,300	1.3192

(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(%)
5	公司关于2019年度利润分配预案的议案	356,666	66.9084	160,100	30.0338	16,300	3.0578
6	公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案	382,366	71.7295	131,500	24.6686	19,200	3.6019

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。

2、本次股东大会审议的第1项至第4项议案、第6项、第7项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

3、本次股东大会审议的第5项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

4、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

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(杭州)事务所

律师:胡俊杰、齐青

2、律师见证结论意见:

恒林家居股份有限公司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》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

恒林家居股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:600539　证券简称:ST狮头　公告编号:2020-034

太原狮头水泥股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,483,312
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(%)	53.6833

(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, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长赵冬梅女士主持本次会议。

(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7人,董事吴旭先生、麦勇作先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席邹淑媛女士因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书兼财务负责人巩固先生出席了本次会议;副总裁郝瑛女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	123,193,912	99.7656	10,600	0.0085	278,800	0.2259

2、议案名称:《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	123,099,902	99.6895	104,610	0.0847	278,800	0.2258

3、议案名称:《公司2019年年度报告》全文及摘要

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	123,238,912	99.8020	10,600	0.0085	233,800	0.1895

4、议案名称:《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	123,144,902	99.7259	104,610	0.0847	233,800	0.1894

5、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	120,754,821	97.7903	2,494,691	2.0202	233,800	0.1895

6、议案名称:《公司关于计提商誉减值准备的议案》

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	122,624,502	99.3045	631,910	0.5117	226,900	0.1838

7、议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	123,238,912	99.8020	10,600	0.0085	233,800	0.1895

8、议案名称:《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》

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	122,870,912	99.5040	612,400	0.4960	0	0.0000

(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(%)
1	《公司2019年度董事会工作报告》	7,627,293	96.3444	10,600	0.1338	278,800	3.5218
2	《公司2019年度监事会工作报告》	7,533,283	95.1569	104,610	1.3213	278,800	3.5218
3	《公司2019年年度报告》全文及摘要	7,672,293	96.9128	10,600	0.1338	233,800	2.9534
4	《公司2019年度财务决算报告》	7,578,283	95.7253	104,610	1.3213	233,800	2.9534
5	《公司2019年度利润分配预案》	5,188,202	65.5349	2,494,691	31.5117	233,800	2.9534
6	《公司关于计提商誉减值准备的议案》	7,057,883	89.1519	631,910	7.9819	226,900	2.8662
7	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	7,672,293	96.9128	10,600	0.1338	233,800	2.9534
8	《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》	7,304,293	92.2644	612,400	7.7356	0