证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2020-043

杭州电魂网络科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/26	-	2020/5/27	2020/5/27

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年5月13日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2019年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本244,181,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利48,836,200元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/26	-	2020/5/27	2020/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所务会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

胡建平、陈芳、胡玉彪、余晓亮、林清源5人持有的公司无限售条件流通股的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)无限售条件的流通股

1.对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红利人民币0.20元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

2. 对于合格境外机构投资者("QFII"),公司将根据2009年11月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称"《通知》")的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股发放现金红利人民币0.18元;如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3.对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)("《财税[2014]81号通知》")执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金股息0.18元人民币。

4.对于持有公司A股股票的其他机构投资者及法人投资者(不含"QFII"),其所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利人民币0.20元。

(2)有限售条件的流通股

1.对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,税负为10%,实际派发现金红利为每股0.18元。

2.对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股0.20元。

五、

有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-56683882

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

证券代码:688010　证券简称:福光股份　公告编号:2020-027

福建福光股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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20日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,637,764
普通股股东所持有表决权数量	111,637,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6894

(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,董事长何文毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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9人,出席7人,董事何文秋先生、独立董事冯玲女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书的出席本次会议;其他高管的列席本次会议。

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

3、议案名称:《公司2019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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

5、议案名称:《公司2020年度财务预算报告》

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

10、议案名称:《关于对外投资暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	77,634,224	99.9954	3,540	0.0046	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《公司2019年度利润分配预案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000
7	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000
8	《关于公司董事薪酬的议案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000
10	《关于对外投资暨关联交易的议案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、第6、7、8、10项议案对中小投资者进行单独计票。

3、第10项议案,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、曾泽田

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2020年5月21日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2020-076

华夏幸福基业股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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20日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,908,951,819
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(%)	63.3512

(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,董事长王文学先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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9人,出席4人,公司联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事张奇峰先生、王京伟先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,908,346,915	99.9683	490,704	0.0257	114,200	0.006	

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	1,908,281,815	99.9649	555,804	0.0291	114,200	0.006	

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	1,908,346,915	99.9683	490,704	0.0257	114,200	0.006	

4、议案名称:2019年年度报告全文和摘要

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	1,908,353,415	99.9687	490,704	0.0257	107,700	0.0056	

5、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	1,908,353,115	99.9686	491,004	0.0257	107,700	0.0056	

6、议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	1,908,409,515	99.9716	542,304	0.0284	0	0	

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	1,907,966,815	99.9484	870,804	0.0456	114,200	0.006	

8、议案名称:关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年度新薪酬方案的议案

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	1,908,295,215	99.9656	636,304	0.0333	20,300	0.0011	

9、议案名称:关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度新薪酬方案的议案

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	1,908,342,215	99.9681	589,304	0.0309	20,300	0.0011	

10、议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	1,908,414,515	99.9719	517,004	0.0271	20,300	0.0011	

11、议案名称:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

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	1,908,561,919	99.9796	389,900	0.0204	0	0	

12、议案名称:关于公司2020年5-6月购买经营性用地预计额度的议案

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	1,889,707,869	98.9919	19,243,950	1.0081	0	0	

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于选举董事的议案

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
13.01	王文学	1,904,931,672	99.7894	是
13.02	吴向东	1,907,241,740	99.9104	是
13.03	孟惊	1,903,479,963	99.7134	是
13.04	赵鸿靖	1,907,083,714	99.9021	是
13.05	孟森	1,906,859,446	99.8904	是
13.06	王威	1,903,474,957	99.7131	是
14.00	关于选举独立董事的议案			
14.01	陈世敏	1,905,340,761	99.8108	是
14.02	陈琪	1,907,897,625	99.9448	是
14.03	谢冀川	1,907,897,524	99.9448	是
15.00	关于选举监事的议案			
15.01	常冬娟	1,907,670,891	99.9329	是
15.02	张棘	1,902,930,661	99.6846	是

(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(%)	
6	2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案	34,261,079	98.4418	542,304	1.5582	0	0	
7	关于续聘会计师事务所的议案	33,818,379	97.1698	870,804	2.5021	114,200	0.3281	
8	关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案	34,146,779	98.1134	636,304	1.8283	20,300	0.0583	
9	关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案	34,193,779	98.2484	589,304	1.6932	20,300	0.0583	
10	关于调整公司独立董事薪酬的议案	34,266,079	98.4562	517,004	1.4855	20,300	0.0583	
11	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	34,413,483	98.8797	389,900	1.1203	0	0	
13.00	关于选举董事的议案							
13.01	王文学	30,783,236	88.449					
13.02	吴向东	33,093,304	95.0865					
13.03	孟惊	29,331,527	84.2778					
13.04	赵鸿靖	32,935,278	94.6324					
13.05	孟森	32,711,010	93.988					
13.06	王威	29,326,521	84.2634					
14.00	关于选举独立董事的议案							
14.01	陈世敏	31,192,325	89.6244					
14.02	陈琪	33,749,189	96.971					
14.03	谢冀川	33,749,088	96.9707					
15.00	关于选举监事的议案							
15.01	常冬娟	33,522,455	96.3195					
15.02	张棘	28,782,225	82.6995					

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案8、议案11为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

见证律师:杨科律师、林欢律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《华夏幸福基业股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2020年5月21日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2020-077

华夏幸福基业股份有限公司第七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

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")于2020年5月15日以邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王文学先生为公司董事长,任期与第七届董事会一致,自本次董事会会议作出决议之日起算。(王文学先生的简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》

选举吴向东先生为公司联席董事长,任期与第七届董事会一致,自本次董事会会议作出决议之日起算。(吴向东先生的简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会成员如下(以下委员的简历详见附件):

1.战略委员会:王文学(主任委员)、吴向东、陈琪

2.审计委员会:陈世敏(主任委员)、陈琪、王威

3.提名委员会:陈琪(主任委员)、王文学、谢冀川

4.薪酬与考核委员会:谢冀川(主任委员)、陈世敏、孟惊

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:

1.聘任吴向东先生为公司首席执行官(CEO)暨总裁;

2.聘任孟振东先生为公司分管产业新城及相关业务的联席总裁;

3.聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁;

4.聘任赵鸿靖先生、陈怀洲先生、吴中兵先生、袁刚先生、张书峰先生为公司副总裁;

5.聘任吴中兵先生为公司财务总监;

6.聘任林成红先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期与第七届董事会任期一致,自本次董事会会议作出决议之日起算。(上述高级管理人员的简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件:简历

王文学,男,1967年出生,中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员,华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")董事长兼总裁,华夏幸福董事长;现任华夏控股董事长、鼎基资本执行董事、东方银联执行董事、廊坊银行股份有限公司董事、华夏幸福董事长。

吴向东,男,1967年出生,硕士。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事局主席,招名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁,阳光城集团股份有限公司独立董事,新鸿基地产发展有限公司独立非执行董事。

孟惊,男,1967年出生,本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席、华夏幸福总裁,现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼联席总裁、分管产业新城及相关业务。

赵鸿靖,男,1978年出生,硕士。历任正大置地(有限)公司福海市开发二部副总经理、资深副总裁助理;路劲地产集团北京区总经理助理;华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理;华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福董事兼副总裁。

王威,男,1968年出生,复旦大学世界经济系本科毕业,获经济学学士学位;耶伦比亚大学商学院毕业,获工商管理硕士学位(MBA)。历任中国银行总行资金部分析员、J.P摩根(纽约总部、新加坡及香港亚太区总部)固定收益及股票资本市场部经理、副总裁、高级副总裁,瑞银集团(香港亚太区总部)中国区管理委员会委员、中国区固定收益及衍生产品部联席主管、董事总经理,Forum Partners中国区董事总经理,平安不动产资本董事总经理。现任中国平安保险(集团)股份有限公司资产管控中心战略投资董事总经理,华夏幸福董事、旭辉控股(集团)有限公司董事。

陈世敏,男,1958年出生,博士研究生学历,现任中欧国际工商学院会计学教授及案例中心主任,兼任珠海华发实业股份有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司、安信信托股份有限公司、中微半导体设备(上海)股份有限公司、携程集团有限公司、银城国际控股有限公司独立董事,以及中国邮政储蓄银行股份有限公司外部监事。曾就职于香港理工大学、香港岭南大学、University of Louisiana at Lafayette、Clarion University of Pennsylvania,以及上海财经大学。

陈琪,男,1968年出生,博士研究生学历,清华大学社会科学学院国际关系学系长聘教授、博士生导师,担任清华大学战略与安全研究中心秘书长、中美关系研究中心主任,清华大学一带一路战略研究院学术委员会主席,清华大学国际与地区研究院教学委员会委员,中国数字经济百人会专家委员会委员,工信部人工智能治理咨询专家,联合国人类安全委员会专家组成员,中国联合国协会理事,清华大学-卡尔基全球政策研究中心驻会研究员和中美二轨对话项目主任。曾任清华大学社会科学学院教学副院长,《国际政治科学》执行主编,Chinese Journal of International Politics编辑。

谢冀川,男,1964年出生,法学硕士,EMBA,现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、律师。曾任中国纺织品进出口总公司投资开发部副总经理、办公室主任、法律部总经理、中纺针棉毛织品进出口公司总经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织品分会理事、香港华嘉集团董事、中日合资华开富士达电梯有限公司副总经理。

俞建,男,1971年出生,工商管理硕士。历任中信集团中国租赁有限公司项目经理及香港分公司总经理助理;英国石油公司石化部门战略分析师,同济理业大分部及伦敦总部财务经理;华润(集团)有限公司财务部资金总监及财务部副经理。2014年至2018年11月任职于华润置地有限公司,任执行董事、高级副总裁,首席财务官。现任华夏幸福联席总裁,分管财务及融资等业务。

陈怀洲,男,1976年出生,大专学历。历任华夏控股营销总监、廊分事业部研发副总经理;华夏幸福廊分事业部总经理。现任华夏幸福副总裁。

吴中兵,男,1976年出生,博士后。历任金融控股股份有限公司子公司财务总监、万达集团武汉公司副总经理、万达集团长沙公司副总经理、万科集团财务内控管理部总经理。现任华夏幸福副总裁兼财务总监。

袁刚,男,1971年出生,硕士。历任华为技术有限公司拉美片区干部部长、公司人力资源部综合管理部部长、人力资源委员会执行秘书等,深圳市中青大成管理咨询有限公司总经理。现任华夏幸福副总裁。

张书峰,男,1971年出生,本科学历。历任国农村发展信托股份公司海南代表处金融部副经理、办公室副主任、海南公司副总经理;国务院发展研究中心小城镇改革发展中心挂职办事处主任;忠达集团北京公司执行总裁;华夏幸福副总经理、分公司总经理、总裁助理兼区域事业部副总经理及企业发展中心总经理。现任华夏幸福副总裁。

林成红,男,1988年出生,硕士;历任华夏幸福董事长办公室业务秘书,董事会办公室证券事务经理,证券事务总监等职位,2016年5月起就任华夏幸福董事会秘书;现任华夏控股董事,华夏幸福董事会秘书;分别于2010年8月及2013年8月取得深华大学社会科学学院法学学士和法学硕士学位。

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2020-078

华夏幸福基业股份有限公司第七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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知,会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,本次会议由常冬娟女士主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举常冬娟女士为公司监事会主席,任期与第七届监事会一致,自本次监事会会议作出决议之日起算。(常冬娟女士简历详见附件)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2020年5月21日

附件:常冬娟简历

常冬娟,女,1980年出生,本科学历。历任华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计、财务管理专业总监。现任华夏控股监事,华夏幸福董事会主席、财务管理高级主任。

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2020-043

浙江圣达生物药业股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,900,000
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(%)	62.8896

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长洪爱女士主持大会。

(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4人,董事ZHU JING(朱静)女士、独立董事王维安先生、独立董事陈希琴女士因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事庞爱明女士因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	76,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	76,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2019年度公司财务决算》

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	76,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司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	76,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	76,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所为公司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	76,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《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	76,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司及