证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2020-029号

海南海德实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2020年5月22日下午2:00,以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2020年5月18日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

(二)审议并通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

(三)审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

同意2020年6月8日召开公司2020年第一次临时股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议;

2.独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2020-030号

海南海德实业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》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。

海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第九届董事会第五次会议,审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司名称、经营范围,并对应修订《公司章程》中相关条款。现将具体情况公告如下:

一、关于公司名称及经营范围变更的说明

(一)公司名称变更的说明

公司拟对公司名称进行变更,并对应修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款,具体条款如下:

修订前	修订后
第五条 公司注册名称 中文名称:海南海德实业股份有限公司 英文名称:HAINAN HAIDE INDUSTRY CO., LTD	第五条 公司注册名称 中文名称:海南海德资本管理股份有限公司 英文名称:HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENTCO., LTD.

(二)经营范围变更的说明

公司拟对经营范围进行变更,并对应修订《公司章程》中关于经营范围的相关条款,具体条款如下:

修订前	修订后
第十四条 经公司登记机关核准、公司经营范围是:信息产业、高新技术产业、工业产品(危险品除外)、农副产品的销售、进出口贸易(凭许可证经营)、汽车维修服务、会议服务(非旅行社业务),含下属分支机构的经营范围。	第十四条 经公司登记机关核准、公司经营范围是:资本运作及管理;投融资研究、咨询;企业重组、并购咨询经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

除上述拟修订条款外,《公司章程》其他条款均不变。

公司已取得海南省市场监督管理局出具的《企业名称变更核准通知书》(琼市监)名称变核内字【2020】第553号。

二、关于公司名称及经营范围变更原因说明

公司是1987年3月注册、1994年5月以“琼海德A”在深交所上市交易的海南本土企业。公司自2015年9月转型以来,公司主营业务由房地产转向不良资产管理行业,2018年经中国证监会核准公司所属行业类别由房地产变更为其他金融业,成功完成转型。

为使公司名称、经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围、战略定位和发展规划,更易于投资者理解,更准确向市场传递信息,并进一步提升公司品牌形象和企业价值,公司拟变更公司名称、经营范围,并对应修订《公司章程》相关条款。

三、独立董事关于公司名称及经营范围变更的独立意见

公司独立董事认为:

1.本次拟变更公司名称及经营范围符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划,能够满足经营发展需要,与主营业务相匹配,有利于增强公司的市场影响力;

2.本次拟变更理由合理,不存在利用公司名称或经营范围变更影响公司股价、误导投资者的情形,并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此,我们同意变更公司名称及经营范围的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1.公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及经营范围变更有关的全部事项,包括办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称及经营范围的变更工作(包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续等)以及公章制作等;

2.上述议案尚需提交公司股东大会审批,同时公司名称及经营范围的变更、《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局的最终核准结果为准;

3.本次拟变更公司名称及经营范围,公司证券简称“海德股份”、证券代码“000567”维持不变;

4.公司名称变更后,公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“海南海德实业股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行;

5.公司将根据公司名称和经营范围的变更情况及时发布进展公告,敬请投资者关注。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议;

2.独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2020-031号

海南海德实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:海南海德实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

2020年5月22日,公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2020年6月8日(星期一)下午14:50

2.网络投票时间:2020年6月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年6月8日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2020年5月29日(星期五)

(七)出席对象:

1.于股权登记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普通股股东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.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第九届董事会第五次会议审议,事项合法、完备。

1.《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

(二)披露情况

以上议案具体内容详见公司于2020年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(三)特别提示

以上议案均属于股东大会特别决议事项,需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

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	《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:具备出席会议资格的股东,请于2020年6月5日(星期五)上午9:30---12:00,下午14:30---17:00进行登记

(二)登记地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

(三)登记方式:

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3. 外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记 (但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

(四)联系方式

联系电话:010-63211809　63211860

联系传真:010-63211809

联系地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

邮编:100031

联系人:梁泽之 廖绪文

(五)本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

(六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体流程

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(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议;

2.独立董事意见书。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:海南海德实业股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日

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:360567

2.投票简称:海德投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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8日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8日上午9:15,结束时间为2020年6月8日下午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陆互联网投票系统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:

海南海德实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:　　委托人持股数量:

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人股票账户号码:

受托人名称/姓名:

受托人营业执照号码/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
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	《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以填报的选举票数为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示,则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2.对于采用累积投票制的提案,授权范围应当填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):

委托日期:　年　月　日

海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定,我们参加了海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议,在审阅了公司提供的有关材料后,现就《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》发表如下独立意见:

1.本次拟变更公司名称及经营范围符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划,能够满足经营发展需要,与主营业务相匹配,有利于增强公司的市场影响力;

2.本次拟变更理由合理,不存在利用公司名称或经营范围变更影响公司股价、误导投资者的情形,并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此,我们同意变更公司名称及经营范围的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

王子健		黄昌兵	李格非

二〇二〇年五月二十二日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2020-022

西王食品股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开时间:2020年5月22下午14:30时

网络投票时间:2020年5月22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22日(星期五)上午 9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月22(星期五)9:15~15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点:山东省邹平市西王工业园办公楼

5、主持人:董事长王辉先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议的出席情况

1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共12人,代表股份626,086,301股,占公司有表决权股份总数58.0017%。其中出席现场会议的股东(或授权代表)3人,代表股份565,300,486股,占公司总股本的52.3704%;参加网络投票的股东9人,代表股份60,785,815股,占公司总股本的5.6313%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。

三、提案的审议情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

2、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

3、审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》

表决情况:同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

4、审议《关于2019年内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

5、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意票61,172,847股(其中主要股东0股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.6519%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.3481%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

6、审议《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

7、审议《2019年度监事会工作报告》

表决情况:同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

8、审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,172,847股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中,主要股东0股,中小股东213,708股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该项议案审议通过。

9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,选举王辉先生、孙新虎先生、王红雨先生、杜君先生、周勇先生、赵晓芬女士当选公司第十三届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

9.01选举王辉先生担任第十三届董事会非独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

9.02选举孙新虎先生担任第十三届董事会非独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

9.03选举王红雨先生担任第十三届董事会非独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

9.04选举杜君先生担任第十三届董事会非独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

9.05 选举周勇先生担任第十三届董事会非独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

9.06选举赵晓芬女士担任第十三届董事会非独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,选举王大宏先生、何东平先生、韩本文先生当选公司第十三届董事会独立董事,具体表决情况如下:

10.01选举王大宏先生担任第十三届董事会独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

10.02 选举何东平先生担任第十三届董事会独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

10.03 选举韩本文先生担任第十三届董事会独立董事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

11、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制,选举王燕女士、张维辉先生当选公司第十三届监事会非职工代表监事,具体表决情况如下:

11.01选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

11.02选举张维辉为第十三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股,中小股东61,291,600股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、见证律师: 宋彦妍 董昀

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和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。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

特此公告!

西王食品股份有限公司董事会
2020年5月22日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2020-023

西王食品股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第一次会议于2020年5月22日在山东省邹平市西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事3人。会议由全体董事推举王辉先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下事项:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经本次会议审议,公司董事会同意选举王辉先生(简历详见附件)为公司第十三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、备查文件

公司第十三届董事会第一次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2020年5月22日

附:

1、董事长、总经理简历:

王辉,男,1978年7月生,中共党员,高级经济师,山东大学工商管理专业研究生学历,并于2012年8月-2015年7月在清华大学总裁(CEO)课程班深造学习。于2000年参加工作,历任西王药业总经理、西王特钢总经理,2015年3月起任山东西王食品有限公司总经理,现任公司总经理。

王辉先生不存在不得被提名为董事、监事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王辉先生未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;不存在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,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,王辉先生不属于“失信被执行人”王辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。

2、副董事长简历:

孙新虎,男,1974年出生,硕士学历,工程师,中共党员。孙新虎先生自1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作,2003年3月加入山东西王集团有限公司,近五年来,孙新虎先生先后担任西王集团有限公司总经理助理、副总经理,公司董事会秘书等职,现主要担任西王药业有限公司董事,西王置业控股有限公司董事,西王特钢有限公司董事,山东西王糖业有限公司董事,西王集团有限公司董事,西王淀粉有限公司董事,西王食品副董事长。

孙新虎先生不存在不得被提名为董事、监事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。孙新虎先生未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;不存在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,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,孙新虎先生不属于“失信被执行人”孙新虎与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系,不直接持有公司股票。

3、副总经理简历

周勇,1974年出生,大专学历,工商管理专业。2010年进入西王,曾任北京运营中心运营总监、副总经理,现任北京奥威特运动营养科技有限公司总经理。

周勇先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周勇先生未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;不存在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,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,周勇先生不属于“失信被执行人”,周勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司股票900股及配偶直接持有股票5800股。

杜君,男,1977 年生,中共党员,本科学历,油脂加工工程师。近五年以来一直担任山东西王食品有限公司生产副总经理,负责公司全面生产管理工作。

杜君先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。杜君先生未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;不存在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,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,杜君先生不属于“失信被执行人”,杜君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。

4、财务总监简历:

赵晓芬,女,汉族,1977年12月出生,中级会计师,1977年12月30日出生于山东省滨州市邹平县。1999年7月毕业于南京金融高等专科学校会计学专业。毕业后进入西王集团,先后担任山东西王糖业有限公司主管会计、西王生化科技有限公司财务部长、西王药业有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

赵晓芬女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。赵晓芬女士未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;不存在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,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,赵晓芬女士不属于“失信被执行人”,赵晓芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。

5、董事会秘书简历:

王超,男,汉族,1984 年7 月出生于山东省邹平县,山东大学硕士学历,中国共产党党员,于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于西王集团有限公司投资部主任职务,西王特钢有限公司投资者关系总监、副总经理等职。

王超先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王超先生未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;不存在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,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,王超先生不属于“失信被执行人”,王超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。

6、证券事务代表简历:

张婷:女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1984年10月生,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。曾任山东齐星铁塔科技股份有限公司监事、证券部经理、证券事务代表、投资者关系专员,龙跃财金投资有限公司风险控制部经理,西王集团有限公司融资部经理。

张婷女士不存在不得被提名为证券事务代表的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张婷女士未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;不存在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,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,张婷女士不属于“失信被执行人”,张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2020-024

西王食品股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第一次会议于2020年5月22日在山东省邹平市西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人,全体监事推举王燕女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过了如下事项:

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经与会监事投票表决,王燕女士(简历详见附件)当选为本届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第十三届监事会届满之日止。

表决情况:3票同意, 0票反对,0 票弃权

表决结果:通过

二、备查文件

公司第十三届监事会第一次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2020年5月22日

附:监事会主席简历:

王燕,女,1971年12月出生,中共党员。1990年毕业于邹平卫校,现任西王集团有限公司监事会主席。王燕女士不存在不得被提名为董事、监事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王燕女士未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;不存在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, 尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查, 王燕女士不属于 “失信被执行人” 王燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系,不直接持有公司股票。

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2020-048

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十七次会议于2020年5月22日(星期五)上午以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2020年5月19日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议案》。

经审议,公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

公司依据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》(2020年2月14日修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年2月14日修订)等法律、法规及规范性文件的有关规定,并根据中国证券监督管理委员会于2020年4月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200568号)的要求及公司2020年第一次临时股东大会的授权制定了本次发行预案二次修订稿,公司董事会审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票预案 (二次修订稿)》、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号2020-050)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司与实际控制人的一致行动人重新签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

经审议,公司董事会同意公司与实际控制人的一致行动人中电科投资控股有限公司解除于2020年2月28日签订并于2020年2月28日经第五届董事会第十三次会议审议通过的《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》,重新签订《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于重新签署(广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议) 的公告》(公告编号2020-051)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议