

■ 2020年5月30日 星期六

证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 公告编号:2020-045

晋亿实业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决决议案：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29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

(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	5
2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股)	376,362,640
3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	39.4597

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事会过半数董事共同推举董晋彭先生主持。

(五) 董事会秘书、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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于出售资产的议案》

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	376,362,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于出售资产的议案》

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	376,362,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于全资子公司增资扩股暨管理层股东涉及关联交易的议案》

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(%)

4、议案名称:《关于签订业务合作协议的议案》

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(%)

晋亿实业股份有限公司

2020年5月30日

证券代码:601006 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-066号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、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

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月19日以书面方式发出会议通知，于2020年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事10名；王雷董事长、张童董事、朱佳董事、王波董事、徐刚董事、冯鹤董事、朱圣琴董事、戴敬明董事、白建军董事、刘逍董事。

本次会议由董事长王雷先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议召开了表决情况表的法律、法规、股票上市地规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。同意提请股东大会审议关于增补王小林先生为公司董事的议案。王小林先生的简历详见附件。公司独立董事对该项发表了独立的指导意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:王小林先生简历

中信建投证券股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:601006 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-067号

中信建投证券股份有限公司关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月19日以书面方式发出会议通知，于2020年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事10名；王雷董事长、张童董事、朱佳董事、王波董事、徐刚董事、冯鹤董事、朱圣琴董事、戴敬明董事、白建军董事、刘逍董事。

本次会议由董事长王雷先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议召开了表决情况表的法律、法规、股票上市地规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。同意提请股东大会审议关于增补王小林先生为公司董事的议案。王小林先生的简历详见附件。公司独立董事对该项发表了独立的指导意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:王小林先生简历

中信建投证券股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:601006 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-068号

中信建投证券股份有限公司关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月19日以书面方式发出会议通知，于2020年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事10名；王雷董事长、张童董事、朱佳董事、王波董事、徐刚董事、冯鹤董事、朱圣琴董事、戴敬明董事、白建军董事、刘逍董事。

本次会议由董事长王雷先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议召开了表决情况表的法律、法规、股票上市地规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。同意提请股东大会审议关于增补王小林先生为公司董事的议案。王小林先生的简历详见附件。公司独立董事对该项发表了独立的指导意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:王小林先生简历

中信建投证券股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:601006 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-069号

中信建投证券股份有限公司章程修订对照表

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月19日以书面方式发出会议通知，于2020年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事10名；王雷董事长、张童董事、朱佳董事、王波董事、徐刚董事、冯鹤董事、朱圣琴董事、戴敬明董事、白建军董事、刘逍董事。

本次会议由董事长王雷先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议召开了表决情况表的法律、法规、股票上市地规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。同意提请股东大会审议关于增补王小林先生为公司董事的议案。王小林先生的简历详见附件。公司独立董事对该项发表了独立的指导意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:王小林先生简历

中信建投证券股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:601006 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-070号

中信建投证券股份有限公司章程修订对照表

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月19日以书面方式发出会议通知，于2020年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事10名；王雷董事长、张童董事、朱佳董事、王波董事、徐刚董事、冯鹤董事、朱圣琴董事、戴敬明董事、白建军董事、刘逍董事。

本次会议由董事长王雷先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议召开了表决情况表的法律、法规、股票上市地规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。同意提请股东大会审议关于增补王小林先生为公司董事的议案。王小林先生的简历详见附件。公司独立董事对该项发表了独立的指导意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:王小林先生简历

中信建投证券股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:601006 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-071号

中信建投证券股份有限公司章程修订对照表

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月19日以书面方式发出会议通知，于2020年5月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事10名；王雷董事长、张童董事、朱佳董事、王波董事、徐刚董事、冯鹤董事、朱圣琴董事、戴敬明董事、白建军董事、刘逍董事。

本次会议由董事长王雷先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议召开了表决情况表的法律、法规、股票上市地规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案