证券代码:000150　证券简称:宜华健康　公告编号:2020-65
债券代码:112807　债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司 第八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。

宜华健康医疗股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年5月29日上午以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于5月22日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举陈奕民先生为公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,公司选举陈奕民先生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

(一) 会议选举由袁胜华先生和陈奕民先生组成第八届董事会审计委员会;因公司第八届董事会未聘任会计专业独立董事,公司原第七届董事会会计专业独立董事夏成才先生,继续担任审计委员会主任委员(召集人),履职至公司新会计专业独立董事产生之日。

(二)会议选举由王振耀先生、袁胜华先生、刘壮青先生组成第八届董事会提名委员会;选举王振耀先生担任第八届董事会提名委员会主任委员(召集人)。

(三)会议选举由袁胜华先生、王振耀先生、王少侬女士组成第八届董事会薪酬与考核委员会;选举袁胜华先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

(四)会议选举由陈奕民先生、刘壮青先生和王振耀先生组成第八届董事会战略委员会; 选举陈奕民先生担任第八届董事会战略委员会主任委员 (召集人)。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、审议通过《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会提名,公司聘任刘壮青先生为公司总经理,任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

四、审议通过《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会提名,公司聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

五、审议通过《关于聘任陈晓栋先生为证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经总经理提名,公司聘任陈晓栋先生为公司证券事务代表,陈晓栋先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

第八届董事会董事长、高级管理人员、证券事务代表简历附后。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日

附:第八届董事会董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

陈奕民,男,1972年12月出生,中国国籍,汉族,EMBA,2007年至今在我司工作,现任公司董事长。

陈奕民先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,于2019年12月31日受到中国证券监督管理委员会广东监管局采取出具警示函措施的决定,未受到证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,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。

刘壮青,男,1986年出生,中国国籍,汉族。毕业于美国佩珀代因大学。2007年至2009年,供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司,2010年5月至11月,供职于宜华企业(集团)有限公司,任副总裁,2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司董事、总经理。2015年10月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。现任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。

刘壮青先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,于2019年12月31日受到中国证券监督管理委员会广东监管局采取出具警示函措施的决定,未受到证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,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。

阎小佳,男,1983年出生,中国国籍,本科学历,2006年7月至2007年3月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券部职员,2007年4月至2008年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券事务代表,2008年5月至2009年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券部经理、资金部经理,2009年5月至2011年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书,2009年5月至2012年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总经理,2012年11月至2013年9月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理,2013年9月-2019年6月任成城国际控股有限公司副总经理、董事会秘书。

阎小佳先生未持有公司股份;不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到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,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事会秘书、高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

陈晓栋,男,1992年出生,汉族,大学本科,2016年12月至今在宜华健康医疗股份有限公司证券部工作。

陈晓栋先生未持有公司股份;不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到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,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:000150　证券简称:宜华健康　公告编号:2020-66
债券代码:112807　债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司 关于选举第八届职工代表监事的公　告

本公司及监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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中国人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定,于2020年5月29日,在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康办公楼会议室,以现场表决方式召开了职工代表大会,会议经过认真讨论,一致同意选举王烁娜女士担任公司第八届监事会职工代表监事 (个人简历见附件),任期与第八届监事会一致。

王烁娜女士将与公司股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会
二〇二〇年五月三十日

附:王烁娜女士简历

王烁娜, 女, 中国国籍, 汉族,1985年出生,2007年6月毕业于广东金融学院。2007年10月入司,今在公司运营管理部工作。

王烁娜女士未持有本公司股份;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;不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形; 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;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形; 其任职符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。经在最高人民 法院网核查,王烁娜女士不是“失信被执行人”。

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2020—037

深圳市桑达实业股份有限公司 财务总监辞职暨第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会近日收到财务总监赵泉勇先生递交的辞职报告。赵泉勇先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。赵泉勇先生辞职后,不再担任公司其他职务。

赵泉勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告出具日,赵泉勇先生未持有公司股票。

公司董事会对赵泉勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2020年5月27日以邮件方式发出,会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

一、关于聘任李卫生先生为公司财务总监的提案

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,董事会同意聘任李卫生先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满。(简历见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定,候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2020年5月30日

附:简历

财务总监简历

李卫生,男,1962年5月出生,硕士学位,高级会计师。历任彩虹彩色显像管总厂财务科长、处长、销售公司总经理、副总经济师,长城科技股份有限公司资产财务部经理,中国长城计算机集团公司总经理助理,中国长城计算机深圳股份有限公司监事、副总经理,长城信息产业股份有限公司董事,深圳爱华电子有限公司财务总监、副总经理兼总会计师、执行董事兼总经理,东莞市中电爱华电子有限公司董事长、深圳市泰日升实业有限公司副董事长、深圳华明计算机公司董事长,中国中电国际信息服务有限公司副总经济师,深圳中电投资股份有限公司总会计师兼财务管理部总经理。现任深圳市中电电力技术股份有限公司董事、深圳市中电照明股份有限公司副董事长、中国电子进出口珠海有限公司董事、CEC国际投资有限公司董事长。

李卫生先生不存在不得担任高级管理人员的情形,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,未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,与本公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,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。

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2020-024

广东世荣兆业股份有限公司关于部分子公司股权被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广东世荣兆业股份有限公司 (以下简称 “公司”、“本公司”、“上市公司”)从国家企业信用信息公示系统查询得知公司部分子公司股权被冻结,经核查确认,具体情形如下:

一、子公司股权被冻结情况

1、北京世荣兆业控股有限公司(本公司持有其100%股权)

股东名称/被执行人	被冻结股权占注册资本的比例	被冻结股权认缴出资额(万元)	执行单位	执行通知书文号	冻结期限
广东世荣兆业股份有限公司	100%	5000	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00304号	2020.5.26 至 2021.5.21

2、北京绿茵阁商贸有限公司(本公司间接持有其51%股权)

股东名称/被执行人	被冻结股权占注册资本的比例	被冻结股权认缴出资额(万元)	执行单位	执行通知书文号	冻结期限
北京世荣兆业控股有限公司	51%	5.1	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00310号	2020.5.21 至 2021.5.21
张爱军	49%	4.9	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00310号	2020.5.21 至 2021.5.21

3、北京世荣兆业投资管理有限公司(本公司间接持有其100%股权)

股东名称/被执行人	被冻结股权占注册资本的比例	被冻结股权认缴出资额(万元)	执行单位	执行通知书文号	冻结期限
北京世荣兆业控股有限公司	100%	1000	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00304号	2020.5.26 至 2021.5.21

4、北京世荣兆业房地产开发有限公司(本公司间接持有其100%股权)

股东名称/被执行人	被冻结股权占注册资本的比例	被冻结股权认缴出资额(万元)	执行单位	执行通知书文号	冻结期限
北京世荣兆业控股有限公司	100%	1000	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00304号	2020.5.26 至 2021.5.21

5、北京世荣佳业投资管理有限公司(本公司间接持有其70%股权)

股东名称/被执行人	被冻结股权占注册资本的比例	被冻结股权认缴出资额(万元)	执行单位	执行通知书文号	冻结期限
北京世荣兆业控股有限公司	70%	700	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00304号	2020.5.26 至 2021.5.21
北京诚盛佳业投资管理有限公司	30%	300	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00304号	2020.5.26 至 2021.5.21

6、北京世荣嘉业健康科技发展有限公司(本公司间接持有其70%股权)

股东名称/被执行人	被冻结股权占注册资本的比例	被冻结股权认缴出资额(万元)	执行单位	执行通知书文号	冻结期限
北京世荣佳业投资管理有限公司	100%	2531.98	珠海市公安局高新分局	珠公高冻财字(2020)00304号	2020.5.26 至 2021.5.21

二、子公司股权被冻结的原因

2020年5月28日,公司通过珠海市公安局高新分局获悉,因公司第二大股东梁家荣先生个人涉嫌刑事犯罪,且在公司上述子公司担任法定代表人或高管(已于2019年12月13日辞去全部职务,未办理商事变更登记手续),为防范上市公司资产流失的风险,珠海市公安局高新分局对公司上述子公司的股权进行冻结。

三、子公司股权被冻结对公司的影响

截至本公告披露日,公司及上述子公司运营一切正常,日常经营活动未受到上述股权冻结事项的影响;除上述子公司股权被冻结外,公司未发现其他子公司存在股权被冻结的情形。

公司将持续关注上述事项的进展情况,按照法律法规的相关规定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》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月三十日

证券代码:600178　证券简称:东安动力　公告编号:2020-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通　知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月19日14点

召开地点:公司8#工房301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月18日

至2020年6月19日

投票时间为:2020年6月18日15:00-2020年6月19日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《关于计提减值准备及转回的议案》	√
4	《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》	√
5	《公司2019年度利润分配议案》	√
6	《公司2019年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司董监事2019年度薪酬的议案》	√
8	《关于预计2020年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	√
10	《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》	√
11	《公司2019年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经4月21日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号:2020-010号、2020-015号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:中国长安汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2020年6月18日15:00至2020年6月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 (网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明, 或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600178	东安动力	2020/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年6月16日(上午8:00—11:00,下午1:00-4:00)

3、登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、注意事项

会议召开地点位于哈尔滨市平房区,现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定,公司将严格遵守政府有关要求,登记相关信息,进行体温监测等,出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

3、联系方式

1)联系部门: 公司董事会办公室

2)电话:(0451)86528172

3)传真:(0451)86505502

4)邮编:150066

5)地址:哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年5月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司2019年度董事会工作报告》				
2	《公司2019年度监事会工作报告》				
3	《关于计提减值准备及转回的议案》				
4	《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》				
5	《公司2019年度利润分配议案》				
6	《公司2019年年度报告及摘要》				
7	《关于公司董监事2019年度薪酬的议案》				
8	《关于预计2020年度日常关联交易的议案》				
9	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》				
10	《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》				
11	《公司2019年度独立董事述职报告》				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:2020-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2019年度业绩暨利润分配投资者说明会预告的公告

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:

●会议召开时间:2020年6月11日(星期四)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上证e互动(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络在线访谈

●投资者可以在2020年6月10日通过电子邮件方式(DADL600178@263.NET.CN)将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2020年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东安动力2019年年度报告及摘要》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度经营业绩及利润分配等情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司决定于2020年6月11日通过网络方式召开东安动力关于2019年年度业绩暨利润分配说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,公司将针对2019年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2020年6月11日(星期四)下午15:00-16:00

召开地点:上证e互动(http://sns.sseinfo.com)

召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长陈笠宝先生、总会计师孙岩先生、董事会秘书王江华先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2020年6月11日下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证e互动(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可以在2020年6月10日通过电子邮件方式(DADL600178@263.NET.CN)将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王江华岳东超

电话:0451-86528172

邮箱:DADL600178@263.NET.CN

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后, 通过指定信息披露报刊 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-042

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,继续使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《2019年第三次临时股东大会决议公告》 详见2019年12月7日及2019年12月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近期,实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分保本理财已到期赎回。根据募投项目的实施进度,在确保募投项目正常实施的前提下,将部分暂时闲置募集资金继续进行了现金管理,具体情况如下:

一、到期赎回的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	实际年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北天元物流发展有限公司	“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ20170	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	4,500	2020年3月25日至2020年5月25日	闲置募集资金	是	3.73%	28.05	到期已赎回

二、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北天元物流发展有限公司	“广银创富”W款2020第49期人民币结构性存款	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	4,500	2020年5月27日至2020年8月25日	闲置募集资金	是	1.5%-3.7%	未到期

三、关联关系说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督;

3.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.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计11,500万元 (含本次);2020年4月18日至2020年5月29日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计发生额4,500万元。

2019年2月23日至2019年6月4日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019年6月5日至2019年9月6日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019年9月7日至2019年11月6日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年11月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019年11月7日至2019年11月26日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019年11月27日至2020年1月21日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020年1月22日至2020年3月27日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2020年3月28日至2020年4月17日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2020年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

七、备查文件

本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:603221　证券简称:爱丽家居　公告编号:2020-025

张家港爱丽家居科技股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,684,900
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(%)	74.8687

(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,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议由公司董事长宋正兴主持。

(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,董事宋正兴先生、宋锦程先生、朱晓燕女士、丁盛先生、李虹先生、王权信先生、独立董事李路出席会议;独立董事王洪卫先生、吴卫明先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事陆秀清女士、朱小凤女士、朱必青先生出席会议;

3、董事会秘书李虹先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

2、议案名称:关于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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

3、议案名称:关于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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:关于2020年度财务预算报告的议案

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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案

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(%)
A股	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

6、议案名称:关于公司聘任2020年审计机构的议案

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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

7、议案名称: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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案

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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

9、议案名称:关于确认公司2019年度远期结售汇额度及2020年度远期结售汇预计的议案

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	179,683,900	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---