

B060 信息披露 | Disclosure

北京千方科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间：（1）网络会议时间：2020年5月29日（周五）下午15:00（2）现场投票时间：2020年5月29日
- 2.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29日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
- 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人：公司董事会。

五、现场会议主持人：董事长夏曙东先生。

六、会议出席情况：

- （1）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份398,806,918股，占公司有表决权股份总数的26.7472%。

- （2）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为22人，代表公司股份242,129,614股，占公司有表决权股份总数的16.2292%。

七、合计参加本次股东大会的股东及股东代理人共计26人，代表公司股份640,936,532股，占公司有表决权股份总数的42.9664%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共22人，代表公司股份19,137,446股，占公司有表决权股份总数的1.2836%。

八、因抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的政府管控措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议，见证律师现场出席会议并进行见证。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

一、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式审议通过了如下决议：

1. 逐项审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1.1 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年4月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

1.2 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年7月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

1.3 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年10月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

1.4 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年12月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式审议通过了如下决议：

1. 逐项审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1.1 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年4月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

1.2 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年7月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

1.3 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年10月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

1.4 关于回购注销部分限制性股票的议案（2019年12月）

表决结果如下：

同意票640,916,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对票18,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,119,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0103%；反对票18,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0092%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

安阳钢铁股份有限公司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。

●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：安阳会展中心
- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	22
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数（股）	1,020,764,077
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	60.891

（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，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的资格、召集人资格、本次会议股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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8人，有1名董事因工作原因未能出席本次会议；
- 公司在任监事5人，出席5人；
- 公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

（六）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
A股	1,020,587,377	99,908	176,700
同意票比例（%）	99.908	比列（%）	比列（%）
0.0002	0.0002	0.0002	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
A股	1,020,586,577	99,903	166,500
同意票比例（%）	99.903	比列（%）	比列（%）
0.0007	0.0007	0.0007	0.0000

3. 议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,587,377	99,908	166,500
同意票比例（%）	99.908	比列（%）	比列（%）
0.0006	0.0006	0.0006	0.0000

4. 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
A股	1,020,587,152	99,907	166,500
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0006	0.0006	0.0006	0.0000

5. 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
A股	1,020,587,152	99,907	166,500
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0006	0.0006	0.0006	0.0000

6. 议案名称：公司独立董事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
A股	1,020,587,152	99,907	166,500
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0006	0.0006	0.0006	0.0000

7. 议案名称：公司日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,278,496	27,793	166,500
同意票比例（%）	99.793	比列（%）	比列（%）
0.0044	0.0044	0.0044	0.0000

8. 议案名称：公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,587,152	99,907	176,700
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0003	0.0003	0.0003	0.0002

9. 议案名称：公司2020年度独立董事津贴预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,587,152	99,907	176,700
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0003	0.0003	0.0003	0.0002

10. 议案名称：公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,586,382	99,903	166,500
同意票比例（%）	99.903	比列（%）	比列（%）
0.0004	0.0004	0.0004	0.0000

11. 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,587,152	99,907	176,700
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0003	0.0003	0.0003	0.0002

12. 议案名称：关于控股子公司投资联场等项目的项目议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,587,152	99,907	176,700
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0003	0.0003	0.0003	0.0002

13. 议案名称：申请银行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
A股	1,020,586,382	99,903	166,500
同意票比例（%）	99.903	比列（%）	比列（%）
0.0004	0.0004	0.0004	0.0000

14. 议案名称：公司2020年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,587,152	99,907	176,700
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0003	0.0003	0.0003	0.0002

上表表决通过。

1.5 关于回购注销部分限制性股票的议案（2020年5月）

表决结果如下：

同意票640,934,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对票1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,137,446股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9632%；反对票1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

2. 审议通过《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》。

表决结果如下：

同意票640,934,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对票1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,137,446股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9632%；反对票1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

3. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果如下：

同意票640,934,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对票1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,137,446股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9632%；反对票1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

4. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果如下：

同意票640,934,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对票1,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票19,137,446股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9632%；反对票1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

北京股东大会经北京市天元律师事务所韩旭坤律师、黄韵雅律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规，《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司2020年5月30日关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象中，有7名因个人原因离职1名不幸因病去世且非因执行职务而死亡，根据公司《2018年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，已不符合激励条件，同意公司对上述8名激励对象授但尚未解锁的限制性股票共计398,903股进行回购注销，公司已分别召开董事会及监事会审议通过上述回购注销事项。

根据以上决议内容，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的合计398,900股限制性股票，注销完成后，公司减少注册资本398,900股，减少注册资本398,900元，即公司总股本自149,101,977.5万股调整至149,062,087.5万股，注册资本由149,101,977.5元调整至149,062,087.5元。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知发布之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定的期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将仍由公司根据原债权债务的约定继续履行。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可以通过现场申报或邮寄申报的方式申报债权。邮寄方式申报的，申报日寄出邮戳日为准。

债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人如为法人，需同时携带法人有效身份证明文件（复印件）、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证的原件及复印件。债权人如为自然人，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座4层

联系人：康提

办公电话：010-50821818

邮编：100086

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2020年5月30日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,020,587,152	99,907	176,700
同意票比例（%）	99.907	比列（%）	比列（%）
0.0003	0.0003	0.0003	0.0002

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例（%）	是否当选
15.01	监事候选人李福杰	1,020,582,787	99.906	是
15.02	监事候选人李福杰	1,020,582,786	99.906	是
15.03	监事候选人李福杰	1,020,582,789	99.906	是

2. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例（%）	是否当选
16.01	独立董事候选人胡卫升	1,020,582,787	99.906	是
16.02	独立董事候选人李福杰	1,020,582,786	99.906	是
16.03	独立董事候选人李福杰	1,020,582,789	99.906	是

3. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例（%）	是否当选
17.01	监事候选人李福杰	1,020,582,787	99.906	是
17.02	监事候选人李福杰	1,020,582,786	99.906	是
17.03	监事候选人李福杰	1,020,581,789	99.903	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
4	公司2019年度利润分配预案	2,224,496	30,793	6,0947
7	公司日常关联交易	2,213,104	32,698	6,0946
8	公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬	2,213,104	32,698	6,0946
10	公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬	2,213,104	32,698	6,0946

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均经本次股东大会审议通过，议案第7项涉及关联交易，关联关系股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,918,308,496股。已回避表决该议案。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
2. 律师见证结论意见：
 本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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。

安阳钢铁股份有限公司第九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。

安阳钢铁股份有限公司于2020年5月18日上午全体候选董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月20日在安阳会展中心召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事李春涛因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事胡卫升代为出席并表决。会议由全体董事共同推荐的董事李利剑主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《选举公司董事长》议案。

选举李利剑为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。

董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由委员李利剑、张怀宾、郭宪强、管炳春、黄春灿、魏晓亮、李爱锋组成，李利剑任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会由委员胡卫升、张怀宾、李春涛组成，胡卫升任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名委员会由委员李春涛、李利剑、张怀宾、胡卫升、管炳春组成，李春涛任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

薪酬与考核委员会由委员管炳春、李利剑、李春涛组成，管炳春任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

经公司董事长李利剑提名，聘任于俊俊为公司经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长李利剑提名，聘任李志峰为公司董事会秘书，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

经公司经理于俊俊提名，聘任谢建民、胡涛、曹树卫、刘永民为公司副经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司经理于俊俊提名，聘任王志明为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。

经研究，聘任徐静为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司
董事会
2020年5月29日

安阳钢铁股份有限公司第九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。

安阳钢铁股份有限公司于2020年5月18日上午全体候选监事发出了关于召开第九届监事会第一次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月20日在安阳会展中心召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《选举公司第九届监事会主席》的议案：

选举李福永为安阳钢铁股份有限公司第九届监事会主席。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司
监事会
2020年5月29日

关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财需求，经与北京汇成基金销售有限公司（简称“汇成基金”）协商一致，浙江浙商证券资产管理有限公司（简称“本公司”）旗下部分基金将于2020年6月1日起，参与汇成基金开展的费率优惠活动，适用基金如下：

基金代码	基金名称
000005	浙商汇金转型升级混合(前)证券投资基
001640	浙商汇金转型升级混合(前)证券投资基
001604	浙商汇金转型升级混合(前)证券投资基
A类002016、C类002386	浙商汇金金利一年定期开放债券型证券投资基
002386	浙商汇金金利一年定期开放债券型证券投资基
A类004642、C类004204	浙商汇金鑫利一年定期开放债券型证券投资基
006490	浙商汇金鑫利一年定期开放债券型证券投资基
A类000516、C类000516	浙商汇金中证500指数证券投资基
A类007426、C类007442	浙商汇金中证500指数三年定期开放债券型证券投资基
A类007426、C类007443	浙商汇金中证500指数债券型证券投资基
007421	浙商汇金中证500指数三年定期开放债券型证券投资基
000913	浙商汇金中证500指数三年定期开放债券型证券投资基
160901	浙商汇金中证500指数三年定期开放债券型证券投资基