证券代码:600277　证券简称:亿利洁能　公告编号:2020-048
债券代码:122159　债券简称:12亿利02
债券代码:136405　债券简称:14亿利02
债券代码:163399　债券简称:20亿利01

亿利洁能股份有限公司 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29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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29日14 点 00分

召开地点:北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月29日

至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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	公司独立董事2019年度述职报告	√
4	公司2019年年度报告及其摘要	√
5	公司2019年度财务决算报告	√
6	公司2019年度利润分配预案	√
7	关于预计2020年度担保额度的议案	√
8	关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案	√
9	关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于公司董事会换届选举公司董事的议案	应选董事(3)人
10.01	选举王文彪先生为公司第八届董事会董事	√
10.02	选举尹成国先生为公司第八届董事会董事	√
10.03	选举王钟涛先生为公司第八届董事会董事	√
11.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	选举苗军先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.02	选举章良忠先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.03	选举萧瑞女士为公司第八届董事会独立董事	√
12.00	关于公司监事会换届选举公司监事的议案	应选监事(2)人
12.01	选举杜美厚先生为公司第八届监事会监事	√
12.02	选举赵美树先生为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9已经公司于2020年4月7日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过;议案10至议案12已经公司于2020年6月8日召开的第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过。以上内容详见公司于2020年4月8日、6月9日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:亿利资源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600277	亿利洁能	2020/6/18

(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

(一)现场登记时间:2020年6月24日9:00-17:00

(二)登记手续:

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

4、登记资料送达地点或邮寄地点:

北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层证券部

邮政编码:100026

5、联系方式

联系人:潘美兰

电话:010-56632450、57376964

电子邮箱:elion600277_zqb@elion.com.cn

六、其他事项

1、会期半天,参会的股东食宿及交通费用自理。

2、现场出席会议的股东及股东代理人,建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2020年6月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

亿利洁能第七届董事会第四十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

亿利洁能股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29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
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	公司独立董事2019年度述职报告			
4	公司2019年年度报告及其摘要			
5	公司2019年度财务决算报告			
6	公司2019年度利润分配预案			
7	关于预计2020年度担保额度的议案			
8	关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案			
9	关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届选举公司董事的议案	
10.01	选举王文彪先生为公司第八届董事会董事	
10.02	选举尹成国先生为公司第八届董事会董事	
10.03	选举王钟涛先生为公司第八届董事会董事	
11.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案	
11.01	选举苗军先生为公司第八届董事会独立董事	
11.02	选举章良忠先生为公司第八届董事会独立董事	
11.03	选举萧瑞女士为公司第八届董事会独立董事	
12.00	关于公司监事会换届选举公司监事的议案	
12.01	选举杜美厚先生为公司第八届监事会监事	
12.02	选举赵美树先生为公司第八届监事会监事	

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”或“弃权”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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能　公告编号:2020-049
债券代码:122159　债券简称:12亿利02
债券代码:136405　债券简称:14亿利02
债券代码:163399　债券简称:20亿利01

亿利洁能股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利洁能”)第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。2020年6月8日,公司召开了第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第八届董事会及候选人情况

根据《亿利洁能股份有限公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,根据公司现行的发展战略安排,目前公司第八届董事会由六名董事组成,其中非独立董事三名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名王文彪先生、尹成国先生和王钟涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件一);同意提名章良忠先生、苗军先生和萧瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中章良忠先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,其中王文彪先生、尹成国先生、王钟涛先生和萧瑞女士任期为三年;章良忠先生任期至2022年8月10日连续担任公司独立董事满六年,苗军任期至2021年5月28日连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在章良忠先生、苗军先生各自任期到期前选举新任独立董事。

本次换届后徐卫晖先生不再担任公司董事职务,也不在公司担任任何职务,公司董事会对徐卫晖先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

(二)第七届独立董事独立意见

公司第七届独立董事就本次董事会换届事项发表了独立意见,认为:

1.公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名王文彪先生、尹成国先生和王钟涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2.公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和亿利洁能《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名章良忠先生、苗军先生、萧瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

(一)非职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名。公司监事会同意提名杜美厚先生、赵美树先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件三)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。第八届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任,任期为三年。

(二)职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司职工代表大会与会职工代表投票表决,选举张炜先生(简历见附件四)为第八届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为三年。

本次换届后原职工代表监事潘玉芳女士不再担任该职务, 公司监事会对潘玉芳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

(一)为确保公司董事会、监事会的正常运作,公司第八届董事会、监事会就任前,仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

(二)上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

(三)董事候选人、监事候选人和职工代表监事简历附后。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2020年6月9日

附件一、第八届董事会非独立董事候选人简历

1.王文彪先生:男,汉族,1959年12月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”,2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖,2007年当选第十届全国工商联副主席,2008年当选第十一届全国政协委员,2012年荣获联合国“环境与发展奖”,2013年当选第十二届全国政协常务委员,2013年荣获联合国 “全球治沙领导者奖”,2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织(UNCCD)“土地生命奖”,2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖,2017年荣获联合国 “地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团董事长、亿利洁能股份有限公司董事长。

2.尹成国先生:男,蒙古族,1965年5月出生,中共党员,北京交通大学和北京大学光华管理学院EMBA,高级经济师,高级会计师。全国工商联第十二届执行委员会委员、内蒙古工商联第十二届执行委员会副主席,内蒙古沙漠生态保护促进会会长,内蒙古财经大学MBA兼职导师。1999年加入亿利集团,1999年至2018年期间,先后任亿利洁能股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。现任亿利资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事。

3.王钟涛先生:男,汉族,中共党员,1971年出生,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师、经济师,内蒙古高层次人才,内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司,先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司,2013年至2019年10月先后担任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现任亿利洁能股份有限公司总经理。

附件二、第八届董事会独立董事候选人简历

1.章良忠先生:男,中国国籍,汉族,1969年7月出生。上海财经大学经济学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。历任浙江 (天健) 会计师事务所部门经理, 东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理,普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理,信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监,杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务,杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理,兼任杭州天目山药业股份有限公司(600671)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

2.苗军先生:男,中国国籍,汉族。1970年8月出生,大学本科,经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理、白云控股集团任金融资本中心总经理;现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长,兼任亿利洁能股份有限公司独立董事。

3.萧瑞女士:女,中国国籍,汉族,1958年6月出生,中共党员,经济学博士,暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师, 研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。兼任广州杰赛科技股份有限公司(002544,自2018年6月起至今)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

附件三、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1.杜美厚先生:男,中国国籍,1963年1月出生,大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司亿达分公司副经理、亿利化工建材(集团)公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

2.赵美树先生:男,中国国籍,汉族。1960年7月出生,中共党员,大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长,亿利资源集团行政总监。现任亿利资源集团监事、亿利洁能股份有限公司监事。

附件四、第八届监事会职工代表监事简历

张炜先生:男,中国国籍,汉族。1981年10月出生,中共党员,大学本科。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理,现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、工会主席,拟任亿利洁能股份有限公司第八届监事会职工代表监事。

证券代码:600661　股票简称:昂立教育　编号:临2020-056

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。公司于2020年6月4日发出通知,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案经董事会审议后提请公司2019年年度股东大会审议表决。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:临2020-057)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,11票回避。

二、审议通过《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-058)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2020年6月8日

证券代码:600661　股票简称:昂立教育　编号:临2020-057

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

2020年6月8日,上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十八次会议,审议了《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》,详见公司披露的《公司第十届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2020-056)。

为保障公司和投资者的权益,降低公司运营风险,同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员,以及相关主体购买责任保险,责任保险的具体方案如下:

一、投保人:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

二、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员,以及相关主体等

三、责任限额:人民币10000万元(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

四、保费支出:每年不超过人民币40万元(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

五、保险期限:12个月

为提高决策效率, 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案经董事会审议后提请公司2019年年度股东大会审议表决。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2020年6月8日

证券代码:600661　证券简称:昂立教育　公告编号:临2020-058

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 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29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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29日14点00分

召开地点:上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月29日

至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
7	公司2020年度财务预算草案	√
8	公司关于公司2020年度借款额度的议案	√
9	公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案	√
10	公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案	√
12	公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√

议程13,宣读《公司2019年度独立董事履职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1)议案1-11、议程13已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2020年4月29日披露在《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(http://www.sse.com.cn)的公司临时公告。

(2)议案12已经公司第十届董事会第十八次会议审议,具体内容详见公司于2020年6月8日披露在《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(http://www.sse.com.cn)的公司临时公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600661	昂立教育	2020/6/19

(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

(一)登记时间:2020年6月23日上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(邮编:200050)

联系人 : 欧阳小姐 联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

(三)登记方式: 1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人 书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于 2020年6月23日前以信函或传真方式登记,并附上前款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

(二)根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2020年6月9日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29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
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	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年度利润分配预案			
5	公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	公司关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司2020年度财务预算草案			
8	公司关于公司2020年度借款额度的议案			
9	公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案			
10	公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案			
12	公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			

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”或“弃权”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:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-100
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司 2020年5月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年5月生猪销量5.27万头,同比下降27.6%,环比上升1.3%;销售收入合计18,191万元,同比上升116.5%,环比下降5.7%。

2020年1-5月累计商品猪销量22.22万头,同比下降48.3%;销售收入76,061万元,同比上升75.1%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

公司2020年5月生猪销售收入同比上升主要原因是生猪价格同比去年大幅上涨;

2020年5月公司生猪销量同比下降的主要原因是前期加大仔猪销售以及本期加大种猪选留。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月八日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-099
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司 关于使用部分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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 同意使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-032)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

序号	产品名称	理财产品发行主体	购买时间	赎回时间	金额(万元)	年化收益率	是否存在关联关系
1	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行股份有限公司株洲市星通支行	2020/3/18	2020/4/17	8,000	3.45%	否
2	北京银行对公客户人民币结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2020/4/23	2020/5/28	12,000	3.51%	否
3	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	2020/5/12	/	4,000	2.50%	否
4	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	2020/5/12	/	2,000	2.40%	否
5	北京银行对公客户人民币结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2020/6/4	/	12,000	3.45%	否
合计					38,000	/	/

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管商业银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)闲置募集资金不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

(2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会、保荐机构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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行