

B4 信息披露 Disclosure

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2020-043

上海龙宇燃油股份有限公司关于增补严建军先生为独立董事的公告

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。

根据《关于在上交所上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,独立董事在上一家上市公司的任职不得超过三年。上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事金文洪先生因任期届满不再担任,不再履行第四届董事会独立董事职责。公司董事会经充分沟通,亦不存在其他聘约。金文洪先生的原任自拟辞去独立董事职务并重新选举产生新任独立董事,在此之前,金文洪先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。董事会对金文洪先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保持公司董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经审查后,公司董事会提名严建军先生(简历)为第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

严建军先生,1965年生,中国国籍,中国国际贸易学院EMBA,无境外居留权。1996年1月至1999年1月担任上海欧达科技股份有限公司董事会主席,1999年1月至今担任欧达控股集团有限公司董事长兼首席执行官。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表,2006年度全国劳模模范,第九届上海十大杰出青年,2007年度中国优秀民营企业家,2010年12月入选全国工商联商会副会长暨中国创新创业企业家,自2018年6月起担任上海浦东经济转型发展委员会(上海浦东新区中小企业)仲裁员,2017年12月起兼任今潮国际集团控股有限公司(HK.02225)独立非执行董事。

上述候选人定于2020年6月9日召开股东大会审议。

上海龙宇燃油股份有限公司
2020年6月9日

严建军先生,1965年生,中国国籍,中国国际贸易学院EMBA,无境外居留权。1996年1月至1999年1月担任上海欧达科技股份有限公司董事会主席,1999年1月至今担任欧达控股集团有限公司董事长兼首席执行官。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表,2006年度全国劳模模范,第九届上海十大杰出青年,2007年度中国优秀民营企业家,2010年12月入选全国工商联商会副会长暨中国创新创业企业家,自2018年6月起担任上海浦东经济转型发展委员会(上海浦东新区中小企业)仲裁员,2017年12月起兼任今潮国际集团控股有限公司(HK.02225)独立非执行董事。

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2020-044

上海龙宇燃油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9日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、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)会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月9日13:30-15:00
召开地点:上海市浦东新区南镇城南路630号莎海国际酒店(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
起止时间:自2020年6月9日起,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;通过互联网投票系统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)涉及合并征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会会议议题及投票股东类别

序号	议案名称	投票股东类别
		非累积投票议案
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	√
5	2019年度内部控制自我评价报告	√
6	关于聘任会计师事务所的议案	√
7	关于申请银行授信额度暨融资的议案	√
8	关于续聘担保的议案	√
9	关于续聘临时现金募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于续聘自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案	√
12	关于增补严建军先生为独立董事的议案	√

1、审议《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
以上议案1、3、4、5、6、7、8、9、10项为公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案2由公司第四届监事会第十九次会议审议通过,议案11由公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过,议案12由公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过。本次会议提请审议的议案于2020年4月28日、2020年5月27日、2020年6月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关公告。

2、本次会议审议事项:
3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12;
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
5、应披露关联的关联股东名称:无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票程序
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可登陆投票系统投票平台(通过证券交易所网络投票系统进行投票,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

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的,如果其持有多个股东账户,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一同意见的表决票。

(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。

一、会议出席情况
(一) 会议召开地点:上海市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(具体名单详见下表),并以书面方式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是该公司股东。

(二) 出席或委托代理人出席股东大会的股东人数、持股数量和持股情况
(三) 公司董事、监事和高级管理人员:
(四) 公司聘请的律师:
(五) 其他参会人员:

1.拟出席本次股东大会的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)本人股东的书面授权委托书(法人股东的授权委托书)、本人身份证、本人单位授权委托书(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、法人单位授权委托书(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的,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、委托本人身份证原件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;
(3)网络投票登记事项:证券投资者参与公司股东大会网络投票的,在股权登记日后两个工作日内通过上海证券交易所网络投票系统或网上投票系统登录上海证券交易所网站,完成网络投票登记,并携带上述材料参会并登记在本公司。

3.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4.登记时间:2020年6月22日上午9:00-至 11:30,下午 13:00-至 16:00;
5.登记地址及联系方式:
地址:上海市浦东新区东育路710号25楼公司证券部办公室
电话:021-58301681,传真:021-58308810

六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次股东大会不向股东发放礼品。

2.会议将通过网络方式邀请在沪或外地的股东,请在会议电子信件中注明联系电话及联系人。
3.如本次股东大会召开前仍有关于疫情防控最新进展的疑问,建议股东先通过网络投票方式参加,出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施,配合相关的防控工作。
特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2020年6月9日

附件1:授权委托书
上海龙宇燃油股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月9日召开的龙宇燃油2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人持股数量:
受托人身份证号码:
委托日期:2020年6月9日
备注:
委托人应在委托中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海龙宇燃油股份有限公司
2020年6月9日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2020-025

上海百润投资控股集团股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

黄俊毅先生和崔肇攀先生简历请见附件。特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月九日

附件:保荐代表人简历
黄俊毅先生,现任华创证券有限责任公司投行部董事总经理,保荐代表人,资深特许公认会计师(FCCA),从事审计行业15年,先后负责参与增发股份(IPO2113)中小板IPO项目、信诺信(300252)创业板IPO项目、铁汉生态(300197)创业板IPO项目、美芝股份(002856)中小板IPO项目、铁汉生态(300197)非公开发行股票项目以及公开发行可转换公司债券项目、飞亚达(000262)非公开发行股票项目、贵人鸟(603565)非公开发行股票项目、百润股份(002568)非公开发行股票项目、吉宏股份(002803)非公开发行股票项目、东岳特(002406)非公开发行股票项目、厦门多个保荐类项目,以及几十家企业的改制辅导工作。

崔肇攀先生,现任华创证券有限责任公司投行部高级副经理,毕业于厦门大学国家会计学院,会计师,保荐代表人,中国注册会计师协会会员,从事投行行业多年,曾负责或参与百润股份(002568)、吉宏股份(002803)、日德园林、远望谷(002216)等多家企业的改制辅导,首发、再融资及资产重组工作,在投行业务和项目管理方面具有较为丰富的经验。

黄俊毅先生和崔肇攀先生,曾参与募集债券使用完毕之日止。

2020年5月28日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。出于本次非公开发行股票工作需要,公司与华创证券签署了《上海百润投资控股集团股份有限公司与华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,聘请华创证券担任公司2020年非公开发行股票项目的保荐机构。

截至本公告披露日,公司2016年非公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕,华创证券作为募集资金使用期间登记专项顾问,持续至公司募集资金全部使用完毕。华创证券于2020年2月28日召开临时股东大会,审议通过《关于变更保荐代表人事项的公告》,聘任李秀敏先生、李秀敏先生两位保荐代表人负责公司相关持续督导工作,持续督导期至2016年非公开发行股票募集资金使用完毕之日止。

截至本公告披露日,公司2016年非公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕,华创证券作为募集资金使用期间登记专项顾问,持续至公司募集资金全部使用完毕。华创证券于2