#### 中泰证券股份有限公司股票交易异常波动公告

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

- ●由表证券股份有限公司(以下签称"公司")股票交易于2020年6日4日 6日5日 6日8日连续3
- 票交易异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东和实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未
- 披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票于2020年6月4日、6月5日、6月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
- 二、公司关注并核实的相关情况

(一) / 土立 / 小 市 | 上 立 / 小 市 | 上 立 / 小 市 | 上 立 / 小 市 | 上 山

经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在重大变化。

权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

- (二)重大事项情况 经公司自查并书面间询公司挖股股东和实际控制人,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股
- (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉
- 及市场热点概念。 (四)其他股价敏感信息 (2) 具饱放订吸感信息 经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的事件,公司控股股东,实际控制人 及公司董事,监事,高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
- 三, 董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而
- 未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  - 四、相关风险提示 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站

中泰证券股份有限公司董事会 2020年6月8日

#### 湖南百利工程科技股份有限公司关于 延期回复上海证券交易所问询函的公告

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")于2020 年5月29日收到上海 证券交易所 《关于对湖南百利工程科技股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证 ルガス・2011 (× 2.) 4846日日 - 4741年 - 1847日 - 184 披露的《百利科技关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2020-036)

级端的、自利时状态,1430年1520年1520年1520年152020-0369)。 公司收到问询级后高度重视,立即经界用关系方对问询级提出的问题逐项进行认真研究讨论,积极推进回复工作。鉴于问询函所涉及的部分问题的回复需要进一步补充、完善,为此无法在规定的时 间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整,将延期回复问询函。公司将尽快完成对问询函的

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

## 股东参与转融通证券出借业务的公告

德清通利近期参与转融通证券出借业务,将其持有的公司无限售流通股 3,600,000 股(占公司 总股本的0.82%)转入中国证券金融股份有限公司开立的客户信用担保证券账户中,该部分股份所有权

其中,存放于中国证券金融股份有限公司客户信用担保证券账户的公司股份为3,600,000股,占其所持 有公司股份总数的 13.20%,占公司总股本的0.82%。

二〇二〇年六月九日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车

#### 渤海汽车系统股份有限公司股票交易异常波动公告

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 本公司里寺云及王が里寺採地本公司(76年7年11日)原旗に跡、浜寺庄原近域有里へ追溯, アバタ 内容的真玄性、推确性和元条性承担个別及连带责任。重要内容提示。 ● 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值

- 累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》属于股票交易异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实、公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而
- ###1788/フザツ/w。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2020年6月4日、6月5日、6月8日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
- 公司关注并核实的相关情况 针对股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下: 一)生产经营情况
- 受到德国新記開炎疫情影响,公司境外子公司BOHAITRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称"BTAH")于2020年3月30日起进行了临时停产,并于2020年5月11日起部分复产,目前
- BTAH仍处于部分复产状态,详情请见公司发布的2020-012及2020-030号公告。除上述已公告事项之 外,公司目前生产经营情况正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
- 经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面核实.截至本公告日.公司.控股股东及实际控制人士 是公司自己,行可证成成不及关时证明人了间域来,城上本公司自,公司立立成成不及关时证明人不 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份经行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  - (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

# 湖南百利工程科技股份有限公司关于

(有限合伙)(以下简称"德清通利")参与转融通证券出借交易的通知,具体事项如下:

截至本公告日,德清通利共持有公司无限售流通股合计27,272,260 股,占公司总股本的 6.21%。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

经自查,公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念

(四)甘州职价额或信息 经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在多 卖公司股票的情况。

三、相关风险提示 )公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大。敬请广大技

资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二)公司指定的信息披露根刊为《海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,指定的信息披露 网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为 准, 敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明 公司董事会确认,公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等引

项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之处。

渤海汽车系统股份有限公司 2020年6月8日

## 江苏高科石化股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告

提示性公告》(公告编号: 2020-026)、公司规则实苏州市吴中金融控股集团有限公司持有的部分或全部亦为中最示性公告》(公告编号: 2020-026)、公司规则实苏州市吴中金融控股集团有限公司持有的部分或全部苏州中展环境修复股份有限公司(以下简称"标的公司")股份以实现控股之目的,预计收购标的公 司股份的比例超过50%(以下简称"本次交易"),并于2020年4月23日,5月12日和5月26日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2020-041,2020-044,2020-045)。本次交易构成关联交易,根据初步研究和测算,本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,具体内容详见公司于2020年4月9日、4月23日、5月12日 5月26日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号: 2020-026)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2020-041)、《关于筹划重大事项的进展

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 公告》(公告编号:2020-044)、《关于筹划重大事项的进展公告》(公告编号:2020-045) 截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作,相关各方正在就交易

方案进行协商、论证和确认,具体方案尚未最终确定,相关交易方尚未签署正式协议。 鉴于本次交易尚 需履行相关决策和审批程序,存在一定的不确定性,为维护投资者利益,公司将根据本次交易的进展情 况,及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》。《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

江苏高科石化股份有限公司 董事会 2020年6月8日

#### 江苏立华牧业股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告

持股5%以上股东艾伯艾桂有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整、没有虚假记

误导性陈还或且大週潮。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏立华牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")于2020年2月18日披露了《关于持股 以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号、2020—005)。公司持股5%以上的股东艾伯艾桂 有限公司(以下简称"文伯文桂")计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过12,110,000股,即不超过公司总股本的3.00%。其中,以集中竞价方式减持的,自2020年2月18日起15个交易日后的3个月内进行,且任意连续90个自然日内减转股份的总数不超过公司股份总数约1%以大家交易方式减持的,自2020年2月18日起3个交易日后的3个月内进行,且任意连续90个自然日内减转股份的总数

公司于近日收到股东艾伯艾桂出具的《关于股份减持结果的告知函》,其本次减持计划的减持期限 中居浦 相据《上市公司股东 黄监高减挂股份的若干和宝》《兖圳证券交易所上市公司股东及董事 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其持股情况及减持计划实施情况等公告如

-、股东减持情况 一)股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份

(二)股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持时间	減持价格区间(元/ 股)	减持股数(股)	占公司总股本的比 例
艾伯艾桂	大宗交易	2020-02-24	46.76-47.96	1,280,000	0.32%
	大宗交易	2020-03-02	46.76-47.96	1,300,000	0.32%
	大宗交易	2020-03-05	46.76-47.96	1,340,000	0.33%
	集中竞价	2020-03-05	56.19	300,000	0.07%
合计	-	-	-	4,220,000	1.04%
生, 若出现	<b>户</b> 数与各分面数	信シ和昆粉不符	的情况 均为四个	2五人原因浩成	

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
股东名称	股份性质	股数(股)	占公司总股本比 例	股数(股)	占公司总股本比 例
艾伯艾桂	合计持有股份	31,150,000	7.71%	26,930,000	6.67%
	其中:无限售条件股 份	31,150,000	7.71%	26,930,000	6.67%
	有限售条件股份	0	0	0	0

(一) 艾伯艾桂于2020年3月5日通过集中竞价交易减持30万股公司股份。此笔集中竞价交易时间 距离其减持预披露公告时间未满15个交易日。该笔减持交易违反了《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。上述违规减持行为发生后,艾伯艾桂认识到过 规事项的严重性,并主动将违规减持收益1,466,835元上缴公司。具体内容详见公司分别于2020年3月7 日、2020年3月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《股东关于减持江苏立华牧 业股份有限公司股份达到1%的公告》(公告编号:2020-014)、《持股5%以上股东违规减持的致歉公 除上述事项外, 艾伯艾桂在本次减持计划实施过程中严格遵守《证券法》。《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上部公司股东及董事广治域》、"成为"成"、《深圳证券交易所创业板上部公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 维、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及公司首次公开投行股票并上市时其作出的相关承诺, 本次减持与此前已披露的减持计划一致,并及时履行信息披露义务。 二)艾伯艾桂本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露,截止本公告日,其实际减持

股份数量未超过计划减持股份数量。

(三) 艾伯艾桂承诺通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告 披露的每股净资产的 12 倍(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,每股 人公开发行股份前已发行的股份,减持所得归发行人所有。截至公告日,艾伯艾桂未违反减持价格的相

三 各杏文件

艾伯艾桂出具的《关于股份减持结果的告知函》。 特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司 2020年6月9日

#### 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于实际控制人 减持股份计划的进展情况暨股东权益变动提示性公告

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、误导性陈述或者 特别提示

1、本次权益变动属于股东按减持计划进行减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动不导致公司实际控制人发生变化。 2020年6月8日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"海南瑞泽")收到实际控

制人之一张芝林先生的通知及其出具的《简式权益变动报告书》,截至2020年6月8日,张芝林先生已藏持公司股份7,289,100股,占公司股本总数的0.63%。截至本公告披露日,张芝林先生持有公司股份57, 450,900股,占公司股本总数的4.999993%,张艺林先生不再是公司持股5%以上的股东,但张艺林与张 海林、冯活灵仍是一致行动人,三者为公司的实际控制人。具体内容如下: 、张艺林先生减持计划情况

1、减持计划情况

2020年3月31日,公司收到张艺林先生出具的《关于碱持股份计划的告知函》,张艺林先生计划通过二级市场集中竞价方式减持其持有的公司首次公开发行前取得的股份合计不超过11,506,600股,减 持比例不超过公司总股本的1,00%。 2、减持计划实施进展情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价 (元/股)	减持数量(股)	减持数量占公司目前 股份总数的比例
张艺林	集中竞价交易	2020年5月15日	7.17	500,000	0.04%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月18日	7.18	400,000	0.03%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月19日	7.15	390,000	0.03%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月20日	7.38	270,000	0.02%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月22日	7.16	220,000	0.02%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月25日	7.52	180,000	0.02%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月26日	7.712	150,000	0.01%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月27日	8.044	130,000	0.01%
张艺林	集中竞价交易	2020年5月29日	8.30	110,000	0.01%
张艺林	集中竞价交易	2020年6月1日	8.47	93,000	0.01%
张艺林	集中竞价交易	2020年6月2日	9.04	1,169,200	0.10%
张艺林	集中竞价交易	2020年6月8日	7.59	3,676,900	0.32%
合计	-	-	-	7,289,100	0.63%

截至本公告披露日,张艺林先生持有公司股份57,450,900股,占公司股本总数的4.999993%,张艺

林先生不再及日级路口,那么中心生活可含土间及1007,400.3000度,日本日成本企业和13.2 林先生不再是公司持股5%以上的股东,达到信息披露要求。 三、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份的数量和比例

		本次权益变动前持有公司股份		本次权益变动后持有公司股份	
股东名称	股份性质	数量(股)	占公司目前总股 本的比例	数量(股)	占公司目前总股 本的比例
张海林	高管锁定股	111,740,325	9.72%	111,740,325	9.72%
	无限售流通股	38,922,675	3.39%	38,922,675	3.39%
合计	-	150,663,000	13.11%	150,663,000	13.11%
冯活灵	无限售流通股	129,510,000	11.27%	129,510,000	11.27%
张艺林	无限售流通股	61,127,800	5.32%	57,450,900	4.999993%
三亚大兴集团有限 公司	无限售流通股	95,132,742	8.28%	95,132,742	8.28%
三亚厚德投资管理 有限公司	无限售流通股	11,061,948	0.96%	11,061,948	0.96%
总计	-	447,495,490	38.95%	443,818,590	38.63%

司总股本的比例为38.95%。本次权益变动后,上述人员合计持有公司股份443,818,590股,占公司总股 本的比例为38.63%。张海林、冯活灵、张艺林仍为公司的实际控制人。

四、其他相关事项说明 1、本次股份大平少级的引 1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 水、虽而同時付方放10万七十%之。学行下式(古古次及人)《公司与任意的7%之。 2.本次权益等贡局、详密林朱生、15元灵先生、珠艺林先生仍是公司实际控制人。本次权益变动不 会导致公司控制权发生变更,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会对公司治理结构、股权结构 及持续经营产生影响。

3. 本次权益变加电关信息披露义务人已根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,编制并披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.cn)为本公司指定的法定信息披露媒体,请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。 五、备查文件 《海南瑞泽新型建材股份有限公司简式权益变动报告书》。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

二〇二〇年六月八日

#### 浙江棒杰控股集团股份有限公司第四 届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况 游汇棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议通知于2020年 第10年本经股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议通知于2020年 第10年本经司会讨客以通知委集与通讯表决 6月3日以书面、电话或电子邮件方式发出,会议于2020年6月8日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人,实到董事5人,董事李阳先生因工作原因缺席本次会议。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

一、無事宏宏以中以同応 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,并提请股东大会审议 表决结果.f.票同意,0票反对,0票弃权。 鉴于公司海四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进 行换届。经董事会提名委员会审查,公司第四届董事会提名陶建伟先生,陶士青女士,高婷女士、刘朝阳 先生(简历风附件一)为公司第五届董事会非独立董事候选人 任期三年 自公司股东大会审议通过之 元生、间别见时干一/分公司第五庙重争宏中亚以重争吸远人、江朔二年、自公司成本人宏申以面立之 日起生效。上述董事候选人经股东大会选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 陶士青女士于2019年7月10日因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务,陶士青女士辞去上述

职务后仍担任公司副总经理职务,并在于公司担任相关职务,现因公司发展需要,提名陶士青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,陶士青女士自2019年7月10日腐职至今未买卖公司股票。刘朝阳 印第几届重争宏平线立量争跃边人,晚上肯义上自2019年7月10日高晚至于不来关系的政策。 光生于2019年8月22日因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务,刘朝阳先生界去上述职务后7月里 任公司董事会秘书、财务总监职务,现因公司发展需要,提名刘朝阳先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人,刘朝阳先生自2019年8月22日离职至今未买卖公司股票。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举 公司独立董事就董事会换届选举发表的独立意见同时登载于2020年6月9日巨潮资讯网www

.com.cn。 、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

後代6元末15条10点。15宗及內、15宗开秋。 塞于公司第四届董事会任期团将届满、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进 万换届。经董事会提名委员会审查,公司第四届董事会提名张诚先生、杨隽萍女士、孙建辉先生(简历 见树件二)为公司第五届董事会独立董事候选入,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。上 述董事候选人经股东大会选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一

数总计不超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日,张诚先生和孙建辉先生尚未取得独立董事资格证书。根据中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定,张诚先生和孙建辉先生均已出具书面承诺,将参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所证有的独立董事资格证书。根据有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性 需深圳证券交易所审核元异议后方可提安股东大会审议。 本议案需提公公司202年第一次临时股东大会审议。并采用累积投票制选举。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。具体内容登载于2020年6月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn. 公司独立董事就董事会换届选举发表的独立意见同时登载于2020年6月9日巨 题答用例www.cninfo.com.cn.

3. 审议通讨了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:5票同意,0票反对.0票弃权。 董事会同意公司于2020年6月24日14时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容登载于2020年6月9日《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cr

2. 深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

陶建伟先生,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久唐留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994年21996年就职于杭州煤气公司,担任技术员;1996年至今就职于本公司,现任公司董 事长兼总经理。目前还担任上海棒杰医疗科技有限公司执行董事、浙江棒杰医疗科技有限公司执行董 事兼经理、浙江棒杰数码针织品有限公司监事及中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会

截至本公告披露日, 陶建伟先生持有公司股份97,237,969股, 持股比例为21.17%, 为公司控股股 截至本公告股商日,陶建伟先生持有公司股份97.237,969股,持股比例721.17%,7公司轻股股东、实际控制人,与股东陶建锋先生、陶士青女士、金鰛之女士具有亲属关系,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东,其他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系,陶建伟先生不存在《公司法》第一百 一六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报 平,不存在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调查的情形,亦不 此时,对于社区的少域化组版农口还也长少业条则重见有企业就在江边次级平均址面本立条则重加引用形。对于在波茨州证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《茶训证券交易所及》 上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形,不属于"失信被执行人" 陶士青女士,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织学院机

级专业。1991年至1993年被职于义与市针织总厂,从事技术员工作。1994年至今晚职于本公司,现代 司副总经理。目前还担任浙江棒杰医疗科技有限公司监事、浙江棒杰数码针织品有限公司及浙江姗娥 针织有限公司的执行董事、经理。 截至本公告披露日,陶士青女士持有公司股份19,796,400股,持股比例为4.31%,与公司控股股

东、实际控制、陶建伟先生和股东陶建锋先生。金韫之女士具有亲戚关系,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶士青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批 平,不存在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调查的情形,亦不存 午被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 在放床的框分叉侧的水是小量白出压公司量中5分级临时户。终证标及由特古《珠的框分叉侧的成录上 市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于"失信被执行人"。 高婷女士,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学金融系。历任中融

国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长。现任公司副董事长、副总

起至本公告披露日,高婷女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际挖制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未 受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适

合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形、不属于"失信被执行人"。 刘朝阳先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历。曾任汶上县棉藤公司会计、 山东工程机械配件有限公司财务经理、山东舜天信诚会计师事务所有限公司项目经理等:2008年至今就 司,现任公司财务总监兼董事会秘书。 報子公司,80日公司9万86.血粮量学交份750。 截至本公告披露日、刘朝阳先生持有公司股份720,000股,持股比例为0.16%,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、高级管理人员不存在关联关系。刘朝阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴 是这种"自己",不存在因涉嫌犯罪被司法相关立案侦查或者涉嫌违法担政使中国证益会立案调查的情形。亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。 其任职资格符合《深圳证券交易所称是下海域》,和《公司董事的其他情形。 其任职资格符合《深圳证券交易所配票 作政》,有《公司董事的其他情形。 其任职资格符合《深圳证券交易所犯票的调作》,不属于"失信被执行人"。

浙江榛杰控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

张诚先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高分子材料学博士,教授,博士生导师 万任浙江工业大学讲师、副教授,东京工业大学客座研究员,浙江工业大学教授、科技处副处长、化学工程

学院副院长等。现任浙江工业大学教授 推测材料及应用国际科技合作基地主任。 截至本公告披露日,张诚先生未持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系。张诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 ·,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪 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调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认 。 "不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

杨隽萍女士,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士后,管理学博士,教授,注 册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师,东方通信股份有限公司独立董事、杭州 拼会订卵。现任附几理上大字会订系土住、硕士生导卵,朱力理信股份有限公司班立重事、机剂经利信息 技术股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日,杨隽萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司

版至华公百级路口,例为6年头上不过于13公司级以,于197日公司办公人成及过30%不少50万分。 其他董事、唐事。高级管理人员不存在关联关系。杨婧秉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的 形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌 78之一,未又到下岛山血云的引起及时,未又对北京加亚分交为所引交了加重的电影机。并不任在被求机进奔交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于"失信 孙建耀先生,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任国浩律师(杭州)事务

所律师,现任新江北高智能局房股份有限公司非独立董事,董事会秘书。 新律师,现任新江北高智能局房股份有限公司非独立董事,董事会秘书。 截至本公告披露日,孙建辉先生未持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一 去受到中国证监会的行政处罚 去受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评 不存在因兆嫌 形之一,永安即中国证益云的行政处别,未受到深则证券交易所的公开通页或归根机评,个存在局部赚 处里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调查的情形,亦不存在被深圳证券交易 所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合(深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于"失信

#### 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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

一、监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2020年6月3 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2020年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由 监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司

4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议 表冲结里,3票同意 0票反对 0票吞权

农代石来:3宗问息、0宗汉对、0宗开仪。 奖工八司第四日收事会任期即该臣满 相据《八司法》和《八司帝程》等相关相党 应对收事会进行的 司第四届监事会推选张正亮先生、王军通先生(简历见附件)为公司第五届监事会候选人(非职工代表

7。 公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一:单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 浙江棒杰控股集团股份有限公司

。 第五届協事会監事侵入。 第五届出事会監事侵入。 派正亮先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。 派正工业大学在读工商管理硕士MBA。 美工工业大学在读工商管理硕士MBA。 第二工业大学在读工商管理硕士MBA。 第二工业大学在读工商管理硕士MBA。 第二工业大学在读工商管理硕士MBA。 第二工业大学在读工商管理硕士MBA。 第二工业大学在读工商管理硕士MBA。 第二届监督、第二工业大学在读工商管理硕士MBA。 第二届工业大学在读工商管理硕士MBA。 国项目管理协会(PMI)会员,获得PMP(Project Management Professional)项目管理专业人士资格认 证。历任中山宝元集团软件工程师、锦兴挖股信息部主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公 司,担任公司信息部经理,现任公司监事会主席。

司,19日次司司总司金之里,20日次司益等云土师。 截至本公告披露日,张厅宏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,3实际控制人,公司其 他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。张正亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 ,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案仍查或者沙峨违法规数中国证监会立案顺查的情形,亦不存在被深圳庇券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所提或的情形、不属于"失信被执行人"。 王军通先生,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。历任东莞天和商贸有限公司会计, 万德电子制品有限公司主管会计、郑州三全食品股份有限公司内审部经理。2012年8月至今就职于本公司,

但由近公司申刊前200年。现在公司通事。 截至本公告披露日、王军通先生未持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 ,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关分案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会分案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适会 

#### 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开2020年第一次 临时股东大会的通知

漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月8日召开第四届董事会第二十三次

会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2020年6月24日14时召开 云冰,甲以理以」《大丁台升2020年第一次临时股东大会 2020年第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下: 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

3、会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件

(1) 即场会议召开时间: (1) 现场会议召开时间:2020年6月24日14时 (2)网络投票的具体时间为:

①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6月24月9·30\_11·30\_13·00\_15·00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月24日9:15至15:00期间的任

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决

结果以第一次有效投票结果为准。

以本通知公布的方式出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出

6、会议的股权登记日:2020年6月19日(星期五) 7、出席本次股东大会的对象

7、四m本心成功へ云动为家: (1)在股权登记日持有公司股份的普遍股股东或其代理人; 股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权

R会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)。 (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。 、会议审议事项 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举陶建伟为第五届董事会非独立董事 12 洗举陶士青为第五届董事会非种立董事

12 选举局政务第五届董事会非独立董事 14 选举刘朝阳为第五届董事会非独立董事 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

21 选举张诚为第五届董事会独立董事 22 洗举杨隽萍为第五届董事会独立董事

23 选举孙建辉为第五届董事会独立董司 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举张正亮为第五届监事会监事 32 选举王军通为第五届监事会监事 益 26年上年19月1日和田平東亚甲 上淮汉案均为普通於以事項,需经出經会议的股东(包括股东代理人)所待有效表决权的1/2以上通过。 上淮汉案均需以實界投票方式进行逐项表决,成选丰等业立董事人、独立董事3人、监事2人、其中非独立董事和改立董事的表达分别进行。独立董事绩选人的任职资格和独立性尚需经验则证券交易所备案申核无异议、股东大会方可进行表处。特别能示,股东所拥有的选举票数分基所持有表决权的股份数量乘以边选人

数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过 及湖北市区域市场的市场,1000年,2000年,1000年

《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 上述议案将对中小投资者(指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的

44001又がくて云江正寺	53HUT-3-5.		
提案编码	提案名称	备注	
從茶碼的	從案名称	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	选举陶建伟为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陶士青为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举高婷为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘朝阳为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举张诚为第五届董事会独立董事	V	
2.02	选举杨隽荐为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举孙建辉为第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举张正亮为第五届监事会监事	V	
3.02	洗举干军通为第五届监事会监事	V	

口、宏议证记》公 1、登记时间:2020年6月24日上午9:00-11:00 2、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证照件,股东帐户卡;股东代理人持本人身份证原件,投权委托书,委托人股东账户卡,委托人身份证;法人股东请持单位证明信,法人代表授权书、股东账 中卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记、异地股东可用信承或传真方式登记。 3 登记地占,浙江榛木挖股集团股份有限公司证券投资部

传 真:0579-85920903 传 真:0579-85922004 电子邮箱:xliu@bangjiecn 丘、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltpcninfo n)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1.

5、会议联系方式: 联系人:刘栩

特此公告

电 话:0579-85920903

1、第四届董事会第二十三次会议决议; 2、第四届监事会第十七次会议决议。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程 网络松型的程序 2、投票简称:棒杰投票

> 对候选人A投X1票 对候选人B投X2票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个 《水心区水人云之·力》系令在京宗还高,想代汉古宗宗应。从门边中宗欢。上门汉古历宋代之一以为时时日的是广 据案组的选举事数为典址并分录,股东所分选举票数据过,用有选举票数的,或者在差额选举中村果里活达 选人数的,其对该项据案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

①选举非独立董事(如提案100,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

。 ② 洗举独立董事(加提案200 采用等额洗举 应洗人数为3位) 《《》这中部以证明》(知觉等200.4元十分99002年,2020、2007-502.7 股东河拥有的选举票数。但2017年,12017-12020 数 < 3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票

③ 选举监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数

股东可以将所拥有的洗举票数在4位非独立董事候洗人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的洗举

,通讨深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年6月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票

公成次中以及显然证方式中义为"各""咖啡位义为为"的过来"。 三、通过家文沙万正原构设理系统纪史第的指 1、互联网投票系统开始投票的批信为2020年6月24日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间的任 2. 股东通过万联网投票系统进行网络投票、需按昭《深圳证券交易所投资者网络服

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

授权委托书 (先生/女士)代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 委托人情况 1、委托人情况 (1)委托人姓名/或公司名称: (2)委托人身份证号码/或营业执照号码: (3)委托人持有上市公司股份的性质: (4)委托人持股数:

兹全权委托

(2)受托人身份证号码 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 选举张诚为第五届董事会独立董事 2.02 选举杨隽萍为第五届董事会独立董事 3.00 《关于监事会换届选举的议案》

### 有效期限: 浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

2.委托人未作任何投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票,

、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/或盖章:

浙江榛杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会职工代表监事任期即将届满,为 经参会代表讨论,一致同意选举林明波先生担任第五届监事会职工代表监事(简历见附件),届时与

会司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期至第五

林明波先生符合《公司法》有关监事的任职资格和条件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

贸有限公司监事、义岛市棒杰小领贷款股份有限公司董事、上海棒杰医疗科技有限公司总经理 株杰医疗 投资管理有限公司执行董事、义岛市东翔纸箱有限公司执行董事兼总经理、义岛市伟隆包纱有限公司执行 董事兼总经理等及浙江于泰城馆师股份有限公司政立董事 截至本公告披露日,林明波先生持有公司股份510,925股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

《《生华公宫教赐日,孙明叔尤生持有公司成订印10,3公3成,引持自公司成订的从上成订印成水小。2时31年的 人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林明被先生不存在《公司法》第一百四十六条则 定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因 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调查的情形,亦不存在被深圳证券交 易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 星》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于"失

#### 林明波先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,澳大利亚堪培拉大学在读金融 学硕士。2007年至今就职于本公司,现任公司党支部书记、工会主席、监事等职务。目前还担任浙江棒杰商