股票代码:600203　股票简称:福日电子　公告编号:临2020-050
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2020年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年6月8日以书面文件或邮件形式送达,并于2020年6月9日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事6名,实到董事6名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》;(表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对)

鉴于公司第六届董事会的董事任期已经届满,公司董事会同意进行第六届董事会换届选举。

根据《福建福日电子股份有限公司章程》第一百一十一条之规定:董事会由9名董事组成,设董事长1人。

经公司控股股东福建福日集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会对董事及独立董事候选人的任职条件和任职资格的审核,同意提名卞志航先生、杨韬先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士及公司股东霍保庄、王清云、陆军(截至本公告披露日,三人合计持有公司3.37%股份)联合推荐的蒋辉先生为公司第七届董事会董事(非独立董事)候选人;同意由控股股东福建福日集团有限公司推荐的罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会采取累积投票制方式进行选举,第七届董事会董事任期三年,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

以上董事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

以上独立董事候选人均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定,独立董事候选人的任职资格应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。罗元清先生、檀少雄先生已取得独立董事资格证书,林丰先生承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

以上董事及独立董事候选人之个人简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

(二)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》;(表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对)

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的公告》(编号:临2020-052)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2020年6月10日

附件:第七届董事会董事及独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

卞志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业,1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991年7月参加工作,历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事。

杨韬,男,汉族,1980年3月出生,福建福州人,中共党员,2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历,硕士学位,高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作,历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理;福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长(其间:挂职任福建省国资委改革发展处副处长)、副部长(主持工作)、部长。现任福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。

李震,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,中共党员,1984年7月毕业于集美财经学校财会专业,2004年7月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业(专升本函授教育),大学学历,高级会计师。1984年8月参加工作,历任福建省电子信息集团财务审计部副部长,资产运营部副部长,审计监察部副部长、部长,纪检监察室主任、纪委副书记;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记。

林家迟,男,汉族,1967年2月出生,福建闽侯人,中共党员,1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业,2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业(函授),本科学历,高级会计师。1988年8月参加工作,历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电视机有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联标国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理;福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长(主持工作)。

赵楠,女,汉族,1990年10月出生,福建福州人,中共党员,2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位。2015年8月参加工作(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处科技副处长、主任科员;平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员,跨境办科技副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长。

蒋辉,男,汉族,1976年12月出生,安徽泗县人。2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业,学士学位。2010年7月结业于中山大学EMBA。2001年参加工作,历任台达电子(东莞)有限公司IE工程师;深圳桑菲消费通信有限公司工程主管;TCL科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监,副总裁兼惠州公司总经理。2015年加入深圳市中诺通讯有限公司,历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

罗元清,男,汉族,1968年3月出生,安徽省滁州市人。1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业,本科学历,学士学位;1996年7月毕业于厦门大学科学技术哲学专业,研究生学历,硕士学位。历任深圳市财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银(深圳)律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事,福建福日电子股份有限公司独立董事。

檀少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人。1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历;2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联"五师"平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业,本科学历,学士学位;1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建信息职业技术学校教授级高工。

股票代码:600203　股票简称:福日电子　公告编号:临2020-051
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司第六届监事会2020年第三次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届监事会2020年第三次临时会议通知于2020年6月8日以书面文件或邮件形式送达,并于2020年6月9日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到监事4名,实到监事4名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。(表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对)

鉴于公司第六届监事会的监事任期已经届满,公司监事会同意进行第六届监事会换届选举。

根据《福建福日电子股份有限公司章程》第一百五十条之规定:监事会由5名监事组成,监事会设监事会主席1人,可设监事会副主席。

经公司第六届监事会对监事会候选人的任职条件和任职资格的审核后,同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的李沙先生、高菁女士、张翔先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

若上述候选人经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事,其任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

此外,公司工会将择期召开职工(会员)代表大会,选举2名职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事,其任期与公司第七届监事会股东代表监事任期一致。

以上监事候选人之个人简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司监事会
2020年6月10日

附件:第七届监事会候选人简历

李沙,男,汉族,1980年10月出生,湖北荆州人,中共党员,2002年7月毕业于湖北省公安高等专科学校刑事侦查专业(大专),2006年6月毕业于南京政治学院法律专业(函授本科),本科学历。2002年7月入伍参加工作,2018年12月转业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长。

高菁,女,汉族,1986年4月出生,安徽利辛人,2008年6月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业(本科),2010年1月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位,经济师。2010年5月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员;中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备制造团队客户经理、业务规划团队业务经理、战略新兴业务团队客户经理;福建省电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部副部长。

张翔,男,汉族,1990年5月出生,福建福州人,2012年7月毕业于厦门大学保险专业(本科),2013年12月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位。2014年7月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部助理经理;中国银行福建省分行公司金融部助理客户经理;中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理(其间:挂职任中国银行雅加达分行项目经理、中国银行香港分行项目经理);中国银行福建省分行投资银行与资产管理部产品经理;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团资金管理部副部长助理。

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2020-052

福建福日电子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30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30日 14点40 分

召开地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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30日

至2020年6月30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年年度报告》全文及摘要	√
5	《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
10.01	卞志航	√
10.02	杨韬	√
10.03	李震	√
10.04	林家迟	√
10.05	赵楠	√
10.06	蒋辉	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	罗元清	√
11.02	檀少雄	√
11.03	林丰	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	李沙	√
12.02	高菁	√
12.03	张翔	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案9已经2020 年4月9日召开的福日电子第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2020年6月9日,公司召开福日电子第六届董事会2020年第五次临时会议及第六届监事会2020年第三次临时会议,会议分别审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》,同意对董事会及监事会换届选举。具体内容详见公司于2020年6月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

公司将于本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载2019年年度股东大会会议资料

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称:福建福日集团有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司

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) 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(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	600203	福日电子	2020/6/23

(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

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书;

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项

(一)登记时间:2020 年6月29日(星期一)上午 8:30-12:00,

下午 14:30-18:00。

(二)登记地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

(三)联系方法:

1、联系电话:0591-83318998

2、联系传真:0591-83319978

3、邮政编码:350005

4、联系人:许政声、吴智飞

会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2020年6月10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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福日电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月30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年年度报告》全文及摘要			
5	《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	--
10.01	卞志航	
10.02	杨韬	
10.03	李震	
10.04	林家迟	
10.05	赵楠	
10.06	蒋辉	
11.00	关于选举独立董事的议案	--
11.01	罗元清	
11.02	檀少雄	
11.03	林丰	
12.00	关于选举监事的议案	--
12.01	李沙	
12.02	高菁	
12.03	张翔	

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	

股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2020-053
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举具体情况

福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》第一百一十一条之规定:董事会由9名董事组成,设董事长1人,经第六届董事会提名委员会审查候选人任职资格,公司于2020年6月9日召开第六届董事会第2020年第五次临时会议,审议通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》。具体情况如下:

(一)同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司及推荐的卞志航先生、杨韬先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士及公司股东霍保庄、王清云、陆军(截至本公告披露日,三人合计持有公司3.37%股份)联合推荐的蒋辉先生为公司第七届董事会董事(非独立董事)候选人。

(二)同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人;其中檀少雄先生为会计专业人士。

(三)独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

二、监事会换届选举 具体情况

公司第六届监事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行监事会的换届选举工作,根据《公司章程》第一百五十条之规定,公司监事会由五名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于1/3。经第六届监事会审查候选人任职资格,公司于2020年6月9日召开第六届监事会第2020年第三次临时会议,审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。具体情况如下:

(一)同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的李沙先生、高菁女士、张翔先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

(二)公司工会将择期召开职工(会员)代表大会,选举2名职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事,其任期与公司第七届监事会股东代表监事任期一致。

三、其他说明

(一)关于公司董事会非独立董事及独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议选举,其中关于独立董事候选人的任职资格已取得上海证券交易所备案无异议通过。

(二)公司第七届董事会、监事会任期三年,自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会、监事会任期届满。为确保董事会、监事会的正常运作,公司第七届董事会董事、监事会监事正式就任前,原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2020年6月10日

附件:第七届董事会董事、独立董事、第七届监事会监事候选人简历

一、董事候选人简历

卞志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业,1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师。1991年7月参加工作,历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事。

杨韬,男,汉族,1980年3月出生,福建福州人,中共党员,2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历,硕士学位,高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作,历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理;福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长(其间:挂职任福建省国资委改革发展处副处长)、副部长(主持工作)、部长。现任福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。

李震,男,汉族,1963年7月出生,福建长乐人,中共党员,1984年7月毕业于集美财经学校财会专业,2004年7月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业(专升本函授教育),大学学历,高级会计师。1984年8月参加工作,历任福建省电子信息集团财务审计部副部长,资产运营部副部长,审计监察部副部长、部长,纪检监察室主任、纪委副书记;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记。

林家迟,男,汉族,1967年2月出生,福建闽侯人,中共党员,1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业,2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业(函授),本科学历,高级会计师。1988年8月参加工作,历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电视机有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联标国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理;福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长(主持工作)。

赵楠,女,汉族,1990年10月出生,福建福州人,中共党员,2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位。2015年8月参加工作(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处科技副处长、主任科员;平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员,跨境办科技副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长。

蒋辉,男,汉族,1976年12月出生,安徽泗县人。2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业,学士学位。2010年7月结业于中山大学EMBA。2001年参加工作,历任台达电子(东莞)有限公司IE工程师;深圳桑菲消费通信有限公司工程主管;TCL科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监,副总裁兼惠州公司总经理。2015年加入深圳市中诺通讯有限公司,历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

罗元清,男,汉族,1968年3月出生,安徽省滁州市人。1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业,本科学历,学士学位;1996年7月毕业于厦门大学科学技术哲学专业,研究生学历,硕士学位。历任深圳市财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银(深圳)律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事,福建福日电子股份有限公司独立董事。

檀少雄,男,汉族,1963年2月出生,福建永泰人。1989年12月毕业于厦门大学会计专业,大专学历;2004年毕业于香港公开大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长,兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联"五师"平台专业服务顾问,福建福日电子股份有限公司独立董事。

林丰,男,汉族,1963年2月出生,福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业,本科学历,学士学位;1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业,研究生学历,硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理,福建福日电子股份有限公司技术中心主任,现任福建信息职业技术学校教授级高工。

三、第七届监事会候选人简历

李沙,男,汉族,1980年10月出生,湖北荆州人,中共党员,2002年7月毕业于湖北省公安高等专科学校刑事侦查专业(大专),2006年6月毕业于南京政治学院法律专业(函授本科),本科学历。2002年7月入伍参加工作,2018年12月转业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长。

高菁,女,汉族,1986年4月出生,安徽利辛人,2008年6月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业(本科),2010年1月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位,经济师。2010年5月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员;中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备制造团队客户经理、业务规划团队业务经理、战略新兴业务团队客户经理;福建省电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部副部长。

张翔,男,汉族,1990年5月出生,福建福州人,2012年7月毕业于厦门大学保险专业(本科),2013年12月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业(硕士研究生),硕士研究生学历,硕士学位。2014年7月参加工作,历任中国银行福建省分行营业部助理经理;中国银行福建省分行公司金融部助理客户经理;中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理(其间:挂职任中国银行雅加达分行项目经理、中国银行香港分行项目经理);中国银行福建省分行投资银行与资产管理部产品经理;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团资金管理部副部长助理。

证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2020-063

广东德生科技股份有限公司关于辽宁省分公司完成工商注册登记的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月25日召开的第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司辽宁省分公司的议案》,并于当天发布了《广东德生科技股份有限公司关于设立辽宁省分公司的公告》(2020-058),具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司现已完成辽宁省分公司的工商登记,并于2020年6月3日取得了由沈阳市浑南区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、分公司《营业执照》的基本信息

统一社会信用代码:91210112MA10DYXH1N

名称:广东德生科技股份有限公司辽宁省分公司

类型:股份有限公司分公司

营业场所:辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-3号(201),E03-230-154

负 责 人:吴金爱

成立日期:2020年06月03日

经营范围:计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工业控制计算机及系统销售;智能控制系统集成;工业控制计算机及系统制造;计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品销售;网络技术服务、技术开发、技术咨询;集成电路芯片及产品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、备查文件:

辽宁省分公司《营业执照》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2020-042

海通证券股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1038号)(以下简称"批复")。

根据批复,核准公司非公开发行不超过1,618,426,236股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。同时,上海国盛(集团)有限公司获得了相应的股东资格核准。公司本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。批复自核准发行之日起12个月内有效。自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构联系方式如下:

1.发行人:海通证券股份有限公司

联系人:董乐

联系电话:021-63411000

邮箱:dshbgs@htsec.com

2.保荐机构:中信建投股份有限公司

保荐代表人:陈昶、赵涛

联系人:朱嘉骐

联系电话:010-85130407

邮箱:zhujiaqi@csc.com.cn

特此公告。

海通证券股份有限公司
2020年6月9日

证券代码:002256　证券简称:*ST兆新　公告编号:2020-146

深圳市兆新能源股份有限公司关于重大事项的提示性公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")2020年6月9日股票收盘价格为0.98元/股,股票收盘价格低于股票面值(即1元人民币),现公司就有关事项提示如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之(十八)款规定,在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易;根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.13条规定,上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。

公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注上述情况,正积极采取各种措施解决当前的经营形势并努力改善公司经营情况。

公司将密切关注公司股票价格走势,并按照相关规定及时履行信息披露工作,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日

证券代码:600654　证券简称:ST中安　公告编号:2020-042
债券代码:136821　债券简称:16中安消

中安科股份有限公司关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

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5月22日,中安科股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所《关于中安科股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0570号,以下简称"《问询函》"),详见公司公告(公告编号:2020-039)。

公司收到《问询函》后,积极组织有关各方对《问询函》涉及事项进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的内容较多,工作量较大,公司已于2020年5月29日、2020年6月6日披露了《关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2020-040、2020-041)。目前公司已初步完成年报问询函回复文件,正就回复文件的相关内容进一步审核,经向上海证券交易所申请,公司将回复《问询函》时间延期至6月16日前。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并按规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公司公告为准,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
2020年6月9日

股票代码:000620　股票简称:新华联　公告编号:2020-039

新华联文化旅游发展股份有限公司关于为子公司融资提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司芜湖新华联盛世置业有限公司(以下简称"芜湖盛世置业")与芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司(以下简称"芜湖中小融资")签署《借款协议》(以下简称"主合同"),芜湖中小融资向芜湖盛世置业发放贷款,贷款金额为人民币1.45亿元,贷款期限为6个月。

公司、北京新华联置地有限公司(以下简称"新华联置地")就上述融资事项与芜湖中小融资签署《保证合同》,为本次融资事项提供连带责任保证担保,保证期间自主合同项下债务履行期届满之日起两年。同时,芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司(以下简称"芜湖投资管理")与芜湖中小融资签署《抵押合同》,以其名下部分不动产提供抵押担保。

公司分别于2019年4月24日及2019年5月16日召开第九届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意为芜湖盛世置业提供新增担保额度8亿元。本次担保前,公司为芜湖盛世置业提供的担保余额为2.06亿元,本次担保提供后,公司为芜湖盛世置业提供的担保余额为3.51亿元,此次获批的剩余可用担保额度为6.15亿元。上述担保涉及的金额在公司2018年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内,根据深交所相关规定,上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:芜湖新华联盛世置业有限公司

住所:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道中江大道88号新悦都8#楼1-3

成立日期:2013年11月20日

法定代表人:李茂海

注册资本:10,000万元

经营范围:商品房开发及销售,物业管理(凭资质证经营),房屋租赁。

股权关系:公司全资子公司新华联置地持有芜湖盛世置业100%的股权。

截至2018年12月31日(经审计),芜湖盛世置业资产总额219,396.15万元,负债总额200,153.38万元(其中银行贷款总额 49,465.95万元、流动负债总额179,512.83万元),净资产19,242.77万元;2018年度营业收入64,707.28万元,利润总额14,489.67万元,净利润10,552.53万元。

截至2020年3月31日(未经审计),芜湖盛世置业资产总额188,773.22万元,负债总额139,972.66万元(其中银行贷款总额17,640.55万元、流动负债总额139,972.66万元),净资产48,800.57万元;2020年1-3月营业收入11.44万元,利润总额-189.62万元,净利润-189.87万元。

芜湖盛世置业未进行过信用评级,不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司、新华联置地就上述融资事项与芜湖中小融资签署《保证合同》,为本次融资事项提供连带责任保证担保,保证范围包括主合同项下的债权本金及由该项债权所发生的资金占用费用以及为实现债权而支付的律师费、诉讼费、保全费、交通费、食宿费等相关费用。保证期间自主合同项下债务履行期届满之日起两年。同时,芜湖投资管理与芜湖中小融资签署《抵押合同》,以其名下部分不动产提供抵押担保。

四、董事会意见

芜湖盛世置业为公司纳入合并报表范围内子公司,未来能获得持续的现金流,具备较强债务偿还能力。本次担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保和履约担保,符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为187.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的240.73%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外,公司及控股子公司不存在对外担保的情况。

六、备查文件

1、相关协议文本;

2、公司第九届董事会第十八次会议决议;

3、公司2018年年度股东大会决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码:603518　证券简称:锦泓集团　公告编号:2020-040
转债代码: 113527　转债简称: 维格转债
转股代码:191527　转股代码:维格转股

锦泓时装集团股份有限公司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:有

议案8和议案9为特别决议议案,未获得出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意,未表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月9日

(二) 股东大会召开的地点:南京市茶亭东街240号三楼公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,466,818
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(%)	57.2381

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,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。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案

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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

2、议案名称:关于公司〈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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

3、议案名称:关于公司〈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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

4、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	144,448,686	99.9874	18,132	0.0126	0	0.0000

5、议案名称:关于公司〈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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

6、议案名称:关于公司〈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	144,452,026	99.9897	14,792	0.0103	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	144,446,886	99.9862	14,792	0.0102	5,140	0.0036

8、议案名称:关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果:不通过

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	2,340	0.0016	144,464,478	99.9984	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:不通过

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	7,480	0.0051	144,459,338	99.9949	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

10.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	邱平	128,370,264	88.8579	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	137,543,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,779,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,125,824	99.1542	18,132	0.8458	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	33,540	64.9094	18,132	35.0906	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,092,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2019年度利润分配的议案	962,400	98.1507	18,132	1.8493	0	0.0000
7	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	960,600	97.9672	14,792	1.5085	5,140	0.5243
8	关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	2,340	0.2386	978,192	99.7614	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	7,480	0.7628	973,052	99.2372	0	0.0000
10.01	邱平	941,900	96.0600				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案8和议案9为特别决议议案,未获得出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意,未表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:刘斯亮、赵耀

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

锦泓时装集团股份有限公司
2020年6月10日