证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2020-024

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年6月3日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知,并于2020年6月9日以通讯表决方式召开九届三十五次会议,对相关议案进行审议,应发表决票9张,实发表决票9张,实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《向股东大会提名新一届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

因本届董事会任期已满,公司董事会需进行换届选举,依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会提名顾立立先生、张伟民先生、王伟先生、叶小鹤先生、冯天俊先生为公司第十届董事会董事候选人,其中冯天俊先生为外部董事,提名王锦山先生、赵子夜先生、曹贵平先生为公司第十届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。(简历详见附件)

上述董事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后,与经公司职代会民主程序产生的职工董事,组成公司第十届董事会,任期三年。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过关于修订《董事会议事规则》、《公司财务联签制度细则》的议案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司对董事会授权董事长、总经理和财务总监联合签署的额度范围进行调整。

《董事会议事规则》的修订尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的安排》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开2019年年度股东大会的通知》(临2020-026)。

特此公告。

附董事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

附件:第十届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

顾立立,男,1972 年 5 月生,大学学历,工商管理硕士,政工师,中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长,西藏自治区日喀则地区经贸委副主任,上海氯碱化工股份有限公司党委副书记,纪委书记,上海中远化工有限公司党委副书记、总经理,上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理,上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理,双钱集团股份有限公司监事会主席,上海华谊(集团)公司纪委副书记、监察审计部总经理,上海氯碱化工股份有限公司监事会主席,上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记,上海华谊(集团)公司总经理。 本公司第九届董事会董事长。

张伟民,男,1968年12月生,本科学历,工程硕士学位,工程师,曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理,上海华谊(集团)公司经济运行部副总经理,上海华谊(集团)公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记。本公司第九届董事会董事。

王伟,男,1969年9月生,研究生学历,硕士学位,高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司人力资源部经理,上海焦化有限公司党委副书记、纪委书记,上海华谊(集团)公司人力资源部副总经理,上海华谊集团投资有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记。本公司第九届董事会董事。

叶小鹤,男,1980年11月生,研究生学历,硕士学位,工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理。本公司第九届董事会董事。

冯天俊,男,1978年7月生,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师,教育部青年长江学者,上海市曙光学者。现任复旦大学管理学院管理科学系教授,复旦大学商务分析与运营创新研究中心执行主任,中国运筹学会行为运筹与管理分会副秘书长。

二、独立董事候选人简历

王锦山,男,1962年7月生,研究生学历,博士学位,ATRP发明人,江苏双创人才和科技创新团队领军人才,南京科技创业家。曾任南京第壹有机光电有限公司副董事长、创始总裁,中国OLED产业联盟创始联合主席,江苏省信息专家委员会委员,现任上海德沪涂膜设备有限公司董事长。本公司第九届董事会独立董事。

赵子夜,男,1980年4月生,管理学博士,副教授、博士生导师。曾在香港城市大学和香港理工大学从事研究助理工作,美国休斯敦大学访问学者。财政部会计领军学术(后备)入选者,上海市晨光学者人才项目入选者。现任上海财经大学会计学院副教授、财大特任研究员。本公司第九届董事会独立董事。

曹贵平,男,1965年12月生,博士学位,教授,博士生导师。曾任新疆石河子大学化学化工学院副院长(援疆),华东理工大学研究生院培养办公室主任。现任华东理工大学化学工程与技术教授。

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2020-025

上海氯碱化工股份有限公司监事会九届二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2020年6月3日以电子邮件的方式,发出召开第九届监事会第二十四次会议的通知,并于2020年6月8日以通讯表决方式召开九届二十四次会议,对相关议案进行审议,应发表决票5张,实发表决票5张,实收表决票5张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《关于向股东大会提议新一届监事会监事候选人的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

因本届监事会任期已满,公司监事会需进行换届选举,依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第九届监事会提名李宁女士、张虎先生、唐亮先生作为公司第十届监事会监事候选人(简历详见附件)。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与经公司职代会民主程序选举产生的职工监事组成公司第十届监事会,任期三年。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

附监事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇二〇年六月九日

附件:第十届监事会监事候选人简历

李宁,女,1967年11月生,本科学历,硕士学位,会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理,上海氯碱化工股份有限公司副总会计师,审计部经理,上海涂料有限公司财务总监,上海华谊(集团)公司财务部副总经理,上海华谊(集团)公司财务部总经理,上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。本公司第九届监事会监事会主席。

张虎,男,1970年2月出生,研究生学历,硕士学位,高级会计师,曾任上海涂料有限公司财务部经理,上海振华造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监,上海开林造漆厂财务总监兼一品颜料公司财务总监,上海华谊(集团)公司财务部经理助理,上海华谊(集团)公司财务部副总经理,上海华谊丙烯酸有限公司财务总监。现任上海华谊(集团)公司资产财务部副总经理。本公司第九届监事会监事。

唐亮,男,1971年2月出生,本科学历,工程硕士学位,高级工程师,曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工室工艺副总工程师,上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂氯乙烯车间主任,上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师,上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理,上海氯碱化工股份有限公司投资规划部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总工程师。本公司第九届监事会监事。

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2020-026

上海氯碱化工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公告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13 点30 分

召开地点:上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店四楼香山厅

(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	B股股东
非累积投票议案			
1	2019年年度报告及其摘要	√	√
2	2019年度董事会工作报告	√	√
3	2019年度监事会工作报告	√	√
4.00	关于2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案	√	√
4.01	关于2019年度财务决算	√	√
4.02	关于2020年度财务预算	√	√
5	关于2019年度利润分配的预案	√	√
6.00	关于2020年度申请融资授信额度的议案	√	√
6.01	关于向银行申请融资额度	√	√
6.02	关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度	√	√
6.03	关于钦州项目专项贷款额度	√	√
7	关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案	√	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
9	独立董事2019年度述职报告	√	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	
11.01	董事候选人顾立立先生	√	√
11.02	董事候选人张伟民先生	√	√
11.03	董事候选人王伟先生	√	√
11.04	董事候选人叶小鹤先生	√	√
11.05	董事候选人冯天俊先生	√	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
12.01	独立董事候选人王锦山先生	√	√
12.02	独立董事候选人赵子夜先生	√	√
12.03	独立董事候选人曹贵平先生	√	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人	
13.01	监事候选人李宁女士	√	√
13.02	监事候选人张虎先生	√	√
13.03	监事候选人唐亮先生	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年4月20日、2020年6月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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) 股东应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) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七) 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	最后交易日
A股	600618	氯碱化工	2020/6/16	-
B股	900908	氯碱B股	2020/6/23	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

1、股东在2020年6月24日至6月29日可以以传真或邮寄方式登记。

2、公司于2020年6月29日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件(纺发大楼)设立现场登记点,登记时间为上午9:00-11:30,下午1:00-3:00,电话:021-52383315,传真:021-52383305,联系人:欧阳小姐。

3、登记内容:股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理;

2、股东需要发言的在登记时说明,以便安排;

3、股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件);

4、公告所指的时间均为北京时间;

5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址:上海市黄浦区徐家汇路560号

电话:021-23536618 传真:021-23536618 联系人:陈丽华邮编:200025

特此公告。

上海氯碱化工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

上海氯碱化工股份有限公司:

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	2019年年度报告及其摘要			
2	2019年度董事会工作报告			
3	2019年度监事会工作报告			
4.00	关于2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案			
4.01	关于2019年度财务决算			
4.02	关于2020年度财务预算			
5	关于2019年度利润分配的预案			
6.00	关于2020年度申请融资授信额度的议案			
6.01	关于向银行申请融资额度			
6.02	关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度			
6.03	关于钦州项目专项贷款额度			
7	关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	独立董事2019年度述职报告			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	-
11.01	董事候选人顾立立先生	
11.02	董事候选人张伟民先生	
11.03	董事候选人王伟先生	
11.04	董事候选人叶小鹤先生	
11.05	董事候选人冯天俊先生	
12.00	关于选举独立董事的议案	-
12.01	独立董事候选人王锦山先生	
12.02	独立董事候选人赵子夜先生	
12.03	独立董事候选人曹贵平先生	
13.00	关于选举监事的议案	-
13.01	监事候选人李宁女士	
13.02	监事候选人张虎先生	
13.03	监事候选人唐亮先生	

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:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2020-027

上海氯碱化工股份有限公司关于职工董事、监事选举结果的公告

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。

公司第九届董事会和第九届监事会任期已届满,为做好换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由职工代表大会选举产生1名职工董事和2名职工监事。

公司于近日召开第四届职工代表大会第七次会议,经职工代表民主选举,选举王林造先生为公司第十届董事会职工董事,选举张国华先生、周妹女士为公司第十届监事会职工监事。上述职工董事和职工监事(简历附后)将与公司2019年年度股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第十届董事会和监事会。

特此公告 ?

上海氯碱化工股份有限公司
2020年6月9日

附:公司第十届董事会职工董事简历:

王林造,男,1962年12月生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级技师,曾任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂厂长、党总支书记,上海氯碱化工股份有限公司生产总监,上海氯碱化工股份有限公司总经理助理、上海氯碱化工股份有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司第九届董事会职工董事。

公司第十届监事会职工监事简历:

张国华,男,1969年4月生,汉族,1990年3月参加工作,中共党员,在职本科学历,法学硕士学位,高级政工师,现任上海氯碱化工股份有限公司漕泾区域党委书记。本公司第九届监事会职工监事。

周妹,女,1969年8月生,汉族,1991年7月参加工作,中共党员,在职本科学历,高级保卫师,政工师,曾任上海氯碱化工股份有限公司武装保卫部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司工会副主席。本公司第九届监事会职工监事。

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2020-026

太原重工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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:无

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:太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	896,752,838
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(%)	34.9754

(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长韩珍堂先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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6人,出席5人,独立董事王魔先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司第八届董事会董事的议案

1.01议案名称:选举陶家晋先生为公司第八届董事会董事

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	896,682,838	99.9920	71,000	0.0080	0	0.0000

1.02 议案名称:选举王春东先生为公司第八届董事会董事

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	896,682,838	99.9920	71,000	0.0080	0	0.0000

1.03 议案名称:选举卜彦峰先生为公司第八届董事会董事

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	896,682,838	99.9920	71,000	0.0080	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于选举公司第八届董事会董事的议案						
1.01	选举陶家晋先生为公司第八届董事会董事	35,615,112	99.8010	71,000	0.1990	0	0.0000
1.02	选举王春东先生为公司第八届董事会董事	35,615,113	99.8010	71,000	0.1990	0	0.0000
1.03	选举卜彦峰先生为公司第八届董事会董事	35,615,113	99.8010	71,000	0.1990	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案均为非累积投票议案,本次股东大会审议的全部议案(包括第1项议案下须逐项表决的子议案)的所有决议均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山西德为律师事务所

律师:山西德为律师事务所

2、律师见证结论意见:

山西德为律师事务所律师认为:公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

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;

太原重工股份有限公司
2020年6月10日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 编号:临2020-027

太原重工股份有限公司第八届董事会2020年第三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。

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第三次临时会议于2020年6月9日在公司召开,应参加董事9名,实际参加董事8名,独立董事王魔先生委托独立董事姚小民先生代为出席会议,并对有关决议事项行使表决权,同时代为签署书面确认意见。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并经过投票表决,形成如下决议:

一、通过关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会的议案。

为强化公司风险管控能力,完善公司治理体系,提高公司决策能力和治理水平,董事会同意将董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会。

表决结果:9票同意,0票反对。

二、通过关于制订《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案。

为强化公司风险防范能力,董事会同意将董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会,并根据需要制订了《董事会审计与风控委员会工作细则》,本工作细则自本次董事会审议通过之日起开始执行。

表决结果:9票同意,0票反对。

三、通过关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案。

战略委员会成员:韩珍堂、张志德、陶家晋,韩珍堂为主任委员。

审计与风控委员会成员:姚小民、卜彦峰、赵保东,姚小民为主任委员。

提名委员会成员:王魔、韩珍堂、姚小民,王魔为主任委员。

薪酬与考核委员会成员:赵保东、张志德、王魔,赵保东为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司
董事会
2020年6月10日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—56

中嘉博创信息技术股份有限公司关于参加河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日发布了2019年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面深入的了解公司情况,公司定于2020年6月12日(星期五),下午15:50--17:00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动”。

本次集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与交流。

届时,公司副总裁、董事会秘书束海峰将在线就公司发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者进行互动交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年6月10日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—57

中嘉博创信息技术股份有限公司关于全资子公司收到北京中电飞华通信有限公司招标结果的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

采购人发布的《成交结果公告》只代表长实通信入围项目的服务资格,具体份额尚需与招标人继续商谈。合同是否能正式签订和合同条款尚存在不确定性,具体细节以最终签署的合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”),于近日参与北京中电飞华通信有限公司2020年第六次(服务)项目公开竞争性谈判(北京地区)的投标,现评审工作已结束。采购人北京中电飞华通信有限公司与招标代理机构于近日在国家电网公司电子商务平台联合发出《北京中电飞华通信有限公司2020年第六次(服务)项目公开竞争性谈判(北京地区)成交结果公告》(以下简称“成交结果公告”),经评审委员会评审,并经采购人确认,长实通信入围中电飞华天津分公司2020年技改光缆施工项目、北京地区电力通信专网光缆施工服务外包框架协议采购项目的服务资格,现将具体情况公告如下:

一、入围项目基本情况

项目一名称:中电飞华天津分公司2020年技改光缆施工项目

采购编号:ZDFH-202006-KJ02

项目的服务内容:光缆布放施工、光缆接续施工、挖沟回填施工、拉管施工

项目二名称:北京地区电力通信专网光缆施工服务外包框架协议采购项目

采购编号:ZDFH-202006-KJ03

项目的服务内容:通信光缆建设、通信线路应急抢修、通信光缆改造、通信线路梳理、通信盯防、通信保障、通信检修等工程施工安装服务。

中电飞华通信股份有限公司,由国电通信中心出资控股,定位于以宽带通信网络为基础,向客户提供综合的信息化解决方案,产品化的电信增值业务和全面的网络通信服务,致力于成为一个高水准、特色化的网络运营公司。本次成交结果公告平台是国家电网公司电子商务平台,采购人均为北京中电飞华通信有限公司。详情请查阅国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014002003/82173.html)相关公告。

二、关联关系说明

公司以及长实通信与招标人之间不存在关联关系。

三、入围项目对公司的影响

公司的全资子公司长实通信作为综合性通信网络技术服务商,长实通信业务资质齐备,是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业,在通信行业处于第一梯队。过去公司的业务主要以通信运营商为主,本次中标是公司首次中标国电系统的订单,短期对公司收入弹性影响较小,长期对公司的业务发展具有深远的意义。

特别是在国家电网公司2020年提出建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业的战略目标背景下。随着国内5G技术成熟应用,5G以及工业互联网等新型基础设施建设全面强化数据连接能力,应用市场空间广阔。国家电网拥有丰富的信息通信资源,包括覆盖26个省的行业专网,数百万公里光缆、铁塔和变电站所,通信网络干线资源。

本次订单是公司进入下一个蓝海市场的重要标志,国电系的网络维护建设市场的规模和运营商市场体量相当,在这新的蓝海市场公司未来继续开拓进展,获取更多份额,长远来看对公司的未来业绩有着积极正面的影响。

四、风险提示

采购人发布的《成交结果公告》只代表长实通信入围项目的服务资格,具体份额尚需与招标人继续商谈。合同是否能正式签订和合同条款尚存在不确定性,具体细节以最终签署的合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《北京中电飞华通信有限公司2020年第六次(服务)项目公开竞争性谈判(北京地区)成交结果公告》。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司
董事会
2020年6月10日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2020-034号

彩虹显示器件股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实施。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近日,公司到期赎回了以闲置募集资金进行现金管理本金合计9亿元,本次累计获得收益876.56万元。本次到期赎回的情况如下:

NO	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额(万元)	实际收益率	收益(万元)
1	长安银行咸阳彩虹支行	定期存款	保本保收益	3个月	40,000.00	3.90%	390.00
2	合肥科技农村商业银行新站支行	结构性存款	保本浮动收益	90天	30,000.00	3.90%	292.50
3	华泰证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	89天	10,000.00	4.30%	104.25
4	华泰证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	89天	10,000.00	3.70%	89.21
合计					90,000.00	--	876.56

二、公司累计以闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1亿元。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2020-067

上海雅仕投资发展股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议了《关于修订(公司章程)的议案》。公司据此对公司章程进行了相应修订,并于近日完成工商变更登记,取得了上海市市场监督管理局核发的营业执照,登记信息如下:

名称:上海雅仕投资发展股份有限公司

统一社会信用代码:91310000750551960R

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33H室

法定代表人:孙望平

注册资本:人民币13200.0000万元整

成立日期:2003年5月22日

营业期限:2003年5月22日至不约定期限

经营范围:一般项目:实业投资,投资管理,资产管理,从事货物及技术的进出口业务,金属材料、化工原料及产品(危险化学品详见许可证)、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售,计算机软硬件的研发、销售,货运代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

修订后的《公司章程》备案同时完成。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2020年6月10日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2020-042

浙江万安科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2020年6月9日在公司会议室召开职工代表大会,经职工代表审议,选举唐胜男女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。

唐胜男女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共