证券代码:601021　证券简称:春秋航空　公告编号:2020-031

春秋航空股份有限公司 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: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:上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室

(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	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	592,986,950
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(%)	64.6851

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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8人,出席6人,独立董事吕超先生以及钱世政先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈可出席了会议;副总裁黄兴稳先生列席了会议。

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	592,922,452	99.9891	23,900	0.0040	40,598	0.0069

2、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	592,903,352	99.9859	43,000	0.0072	40,598	0.0069

3、议案名称:关于公司2019年度财务报告的议案

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	592,922,452	99.9891	23,900	0.0040	40,598	0.0069

4、议案名称:关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

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	592,922,452	99.9891	23,900	0.0040	40,598	0.0069

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

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	592,962,950	99.9959	23,900	0.0040	100	0.0001

6、议案名称:关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	592,962,950	99.9959	23,900	0.0040	100	0.0001

7、议案名称:关于公司2019年度监事薪酬分配方案的议案

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	592,962,950	99.9959	23,900	0.0040	100	0.0001

8、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易预计金额的议案

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	16,517,939	99.8549	23,900	0.1444	100	0.0007

9、议案名称:关于公司2020年度对外担保预计金额的议案

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	588,522,561	99.2471	4,464,289	0.7528	100	0.0001

10、议案名称:关于聘任公司2020年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案

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	591,853,852	99.8089	1,092,500	0.1842	40,598	0.0069

11、议案名称:关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案

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	592,962,950	99.9959	23,900	0.0040	100	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

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
12.01	王正华	591,881,641	99.8136	是
12.02	张秀智	591,881,040	99.8135	是
12.03	王煜	591,364,939	99.7264	是
12.04	王志杰	590,233,198	99.5356	是
12.05	杨素英	591,746,470	99.7908	是

13、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

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
13.01	钱世政	591,305,246	99.7164	是
13.02	陈乃蔚	591,580,337	99.7627	是
13.03	金铭	594,837,261	100.3120	是

14、关于公司监事会换届选举的议案

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
14.01	徐国萍	589,060,307	99.3378	是
14.02	唐芳	593,000,322	100.0022	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	504,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	72,445,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	16,517,939	99.8549	23,900	0.1445	100	0.0006
其中:市值50万以下普通股股东	11,316,872	99.9205	8,900	0.0786	100	0.0009
市值50万以上普通股股东	5,201,067	99.7124	15,000	0.2876	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(%)
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	16,517,939	99.8549	23,900	0.1445	100	0.0006
6	关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	16,517,939	99.8549	23,900	0.1445	100	0.0006
8	关于公司2020年度日常关联交易预计金额的议案	16,517,939	99.8549	23,900	0.1445	100	0.0006
9	关于公司2020年度对外担保预计金额的议案	12,077,550	73.0117	4,464,289	26.9877	100	0.0006
10	关于聘任公司2020年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	15,408,841	93.1502	1,092,500	6.6044	40,598	0.2454
12.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)						
12.01	王正华	15,436,630	93.3181				
12.02	张秀智	15,436,029	93.3145				
12.03	王煜	14,919,928	90.1946				
12.04	王志杰	13,788,187	83.3529				
12.05	杨素英	15,301,459	92.5010				
13.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)						
13.01	钱世政	14,860,235	89.8337				
13.02	陈乃蔚	15,135,326	91.4967				
13.03	金铭	18,392,250	111.1856				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易,关联股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(所持表决权股份504,000,000股)、上海春秋包机旅行社有限公司(所持表决权股份34,295,661股)、上海春翔投资有限公司(所持表决权股份23,907,711股)、上海春翼投资有限公司(所持表决权股份14,241,639股),因是一致行动人关系,合计持有公司表决权股份576,445,011股,前述关联股东回避了表决。

议案9为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:张璇、李信

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

春秋航空股份有限公司

2020年6月10日

股票代码:601021　股票简称:春秋航空　公告编号:2020-032

春秋航空股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2020年6月9日召开公司2020年第一次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议同意选举沈善杰先生(简历附后)为公司第四届监事会职工监事,与公司2019年年度股东大会选举产生的其他两名股东监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2020年6月10日

附件:职工监事简历

沈善杰,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海黄浦区业余大学,工业成本会计专业。2000年起先后担任春秋旅行社成都分社(现为成都春秋旅行社有限公司)副总经理兼财务经理、春秋旅行社北京分社(现为北京春秋旅行社有限公司)副总经理兼财务经理。现任春秋航空股份有限公司财务部总经理、春秋航空股份有限公司职工监事。

股票代码:601021　股票简称:春秋航空　公告编号:2020-033

春秋航空股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2020年6月9日在航友宾馆二号楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于2020年6月2日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。

会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事王正华、张秀智、王煜、王志杰、杨素英、独立董事陈乃蔚现场出席了会议,独立董事钱世政、金铭以通讯方式参加了会议,部分高级管理人员和监事列席了会议。

与会董事一致推举董事王煜先生主持本次会议,公司全体董事认真审议了会议议案,全部8名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举春秋航空股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

选举王煜为公司第四届董事会董事长,并担任公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举春秋航空股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

选举张秀智为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于选举春秋航空股份有限公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》

选举第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、王煜、王正华、钱世政为公司第四届董事会战略委员会委员,其中王煜担任董事会战略委员会主任委员(召集人)。

2、钱世政、陈乃蔚、杨素英为公司第四届董事会审计委员会委员,其中钱世政担任董事会审计委员会主任委员(召集人)。

3、陈乃蔚、金铭、张秀智为公司第四届董事会提名委员会委员,其中陈乃蔚担任董事会提名委员会主任委员(召集人)。

4、金铭、钱世政、王志杰为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中金铭担任董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

上述各专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。各专业委员会委员的简历见附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司总裁的议案》

聘任王志杰为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司副总裁的议案》

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴稳、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司总飞行师的议案》

聘任滕石敏为公司总飞行师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司总工程师的议案》

聘任宋鹏为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司财务总监的议案》

聘任陈可为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任陈可为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任春秋航空股份有限公司证券事务代表的议案》

聘任赵志琴、徐亮为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述第四至九项聘任公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员的议案发表了独立意见,详见公司同日披露的《春秋航空独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2020年6月10日

附件:相关人员简历

王正华,男,1944年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。曾先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委副书记等职务。于1981年创立上海春秋旅行社,任社长;1987年至今担任上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称"春秋国旅")董事长;2004年创立春秋航空有限公司并担任董事长。现主要担任春秋国旅董事长、春秋航空董事、上海市长宁为地球母亲生态保护社(以下简称"生态保护社")理事长、华东师范大学旅游学系、上海师范大学地理系兼职教授等职务。曾先后获得1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海市劳动模范称号,1998年获上海市终身劳动模范称号。于2018年荣获中央统战部、全国工商联评选的"改革开放40年百名杰出民营企业家"称号。

王煜,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士和工商管理硕士学位,毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现为全国政协第十三届委员会委员、上海市工商联副主席。现主要担任春秋航空董事长、春秋国旅副董事长兼副总裁、上海春翼投资有限公司董事长。

张秀智,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,台湾大学商学硕士,复旦大学工商管理硕士(EMBA)。曾先后担任春秋国旅国内部经理,副总经理、上海春秋包机旅行社有限公司(以下简称"春秋包机")总经理、春秋航空总裁等职务。现在主要担任春秋航空副董事长、春秋国旅副董事长兼总裁、上海春翔投资有限公司(以下简称"春翔投资")董事长、春秋包机执行董事、上海福缘旅行社有限公司董事长。

王志杰,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,航空发动机工程硕士学位,毕业于北京航空航天大学。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部工程师、机务部工程技术经理、总工程师。自2005年起担任春秋航空有限公司副总裁、总工程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁。

杨素英,女,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长等职务。自2004年起担任春航有限董事。现主要担任春秋航空董事、春秋国旅董事兼财务部顾问总经理。

钱世政,男,1952年出生,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学管理科学与工程专业博士,具会计专业副教授职称。曾先后担任上海实业(集团)有限公司副总裁,上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁,上海海通证券股份有限公司副董事长,复旦大学会计系副主任。现任复旦大学管理学院教授、上海仪电(集团)有限公司董事、瀚华金控股份有限公司独立非执行董事、中国龙工控股有限公司独立非执行董事、景瑞控股有限公司独立非执行董事、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事、上海东方网股份有限公司独立董事、苏州新建元控股集团有限公司董事、亚士创能科技(上海)股份有限公司董事、春秋航空独立董事。

陈乃蔚,男,1957年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于澳门科技大学,获法学博士学位,具备法学教授职称,并拥有中国律师资格证书。曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任,上海市锦天城律师事务所合伙人,复旦大学法学院教授,第八届、第九届上海市律师协会副会长等职。现任复旦大学高级律师学院执行院长,兼任中国(上海)自由贸易试验区知识产权协会会长,中国科技法学会常务副会长,商务部知识产权海外维权专家,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,香港国际仲裁中心仲裁员,国际商会国际仲裁院(ICC)仲裁员,国际体育仲裁院仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,并兼任上海交运集团股份有限公司独立董事、光大嘉宝股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江医药股份有限公司独立董事、东浩兰生(集团)有限公司外部董事、春秋航空独立董事。

金铭,男,1971年出生,中国国籍,美国永久居留权,毕业于复旦大学历史系,大学本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理,高盛高华证券投资银行部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。

王刚,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航飞行学院,飞机驾驶专业专科。曾先后担任中国东方航空公司甘肃分公司(现中国东方航空股份有限公司甘肃分公司)飞行部飞行员,春秋航空飞行部飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理,2013年8月至2014年9月担任春秋航空总飞行师。现任春秋航空副总裁。

陈可,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,毕业于南京航空航天大学电子电气工程专业和英国Brunel大学金融与投资专业。曾先后担任上海航空股份有限公司工程师,春航有限规划部副经理、计划财务部副经理、经理等职务。现任春秋航空财务总监兼董事会秘书。

黄兴稳,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,硕士学位,毕业于南京航空航天大学交通运输(航空运输管理)专业和南京大学工商管理专业。曾先后担任中国东方航空股份有限公司上海营业部总经理,上海营业部总经理兼党委书记、营销委总经理助理兼上海营业部总经理以及党委书记和同程网络科技股份有限公司副总裁。现任春秋航空副总裁。

沈巍,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民用航空飞行学院,飞机驾驶专业本科。曾先后担任中国东方航空公司(现中国东方航空股份有限公司)飞行部飞行教员、飞行技术管理部A320机型师等职务,2010年12月至2013年7月担任春秋航空总飞行师。现任春秋航空副总裁。

王清晨,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于云南大学,飞行签派专业本科。曾先后担任中国民用航空云南省管理局航行气象处测报站站长、中国民用航空云南省管理局飞行大队安全技术与训练科科长、中国民用航空云南省管理局/中国云南航空公司飞行标准处科长、中国云南航空公司运行管理办公室副主任、中国东方航空云南有限公司安全运行监察部副部长、中国东方航空云南有限公司运行质量管理部部长、中国货运航空有限公司安全质量监察部部长、中国货运航空有限公司运行标准与飞行训练部总经理。现任春秋航空副总裁。

吴新宇,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航大学,航空自动化专业本科。曾先后担任中国西北航空公司(现中国东方航空股份有限公司西北分公司)维修基地工程师,春秋航空维修工程部航线维修室主管、维修工程部总经理。现任春秋航空副总裁。

滕石敏,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航飞行学院,驾驶系本科。曾任中国东方航空公司甘肃分公司飞行员,2005年起先后担任春秋航空飞行部计划处经理、飞行部训练处经理、飞行技术管理部总经理、副总飞行师。现任春秋航空总飞行师。

宋鹏,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京航空航天大学,本科学历。曾任上海航空股份有限公司维修工程部、维修控制中心副经理、值班经理,春秋航空维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理。现任春秋航空总工程师。

赵志琴,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际法学硕士学位,毕业于上海对外经贸大学。曾任职于上海荣正投资咨询有限公司。2009年11月至今担任春秋航空证券事务代表。

徐亮,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海财经大学。曾先后供职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)以及瑞银证券有限责任公司。2015年8月至今担任春秋航空证券事务代表。

股票代码:601021　股票简称:春秋航空　公告编号:2020-034

春秋航空股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2020年6月9日在航友宾馆以现场方式召开。会议通知及材料于2020年6月2日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,占公司监事总数的100%。

与会监事一致推举监事徐国萍女士主持本次会议,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事对议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举春秋航空股份有限公司第四届监事会主席的议案》

选举徐国萍女士担任公司第四届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算(简历见附件)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2020年6月10日

附件:徐国萍女士简历

徐国萍,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后担任遵义街道办事处、合作联社团委书记、团总支副书记;上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称"春秋国旅")党委副书记、纪委书记、副总经理、办公室主任、人事部经理等职务。自2002年起任春秋国旅党委副书记、办公室主任、纪委书记、人事部经理。现在主要担任春秋航空监事会主席、春秋国旅监事。

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:2020-040

宁波三星医疗电气股份有限公司 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: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:宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中 央大厦25楼会议室

(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	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	718,012,362
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(%)	51.7833

(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会召集,董事长郑坚江先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《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9人,出席7人,董事忻宁、郭守仁、因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事傅国义因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会;财务总监梁嵩峦列席本次会议。

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	717,889,362	99.9828	116,900	0.0162	6,100	0.0010

2、议案名称:关于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	717,889,462	99.9828	116,900	0.0162	6,000	0.0010

3、议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案

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	717,889,362	99.9828	116,900	0.0162	6,100	0.0010

4、议案名称:关于2019年度财务报告的议案

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	717,889,362	99.9828	116,900	0.0162	6,100	0.0010

5、议案名称:关于2019年年度报告及其摘要的议案

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	717,889,362	99.9828	116,900	0.0162	6,100	0.0010

6、议案名称:关于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	717,889,362	99.9828	122,900	0.0171	100	0.0001

7、议案名称:关于申请授信额度的议案

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	717,317,762	99.9032	688,500	0.0958	6,100	0.0010

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	694,940,058	96.7866	23,066,204	3.2125	6,100	0.0009

9、议案名称:关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案

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	717,271,262	99.8967	735,000	0.1023	6,100	0.0010

10、议案名称:关于预计2020年度关联银行业务额度的议案

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	717,069,997	99.8687	936,265	0.1303	6,100	0.0010

11、议案名称:关于2019年度董事及监事薪酬的议案

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	717,842,862	99.9763	163,400	0.0227	6,100	0.0010

12、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2020年财务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	717,193,162	99.8859	813,100	0.1132	6,100	0.0009

13、议案名称:关于独立董事津贴的议案

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	695,712,923	96.8942	22,293,439	3.1048	6,000	0.0010

14、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	717,842,862	99.9763	163,400	0.0227	6,100	0.0010

15、议案名称:关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案

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	24,119,104	99.3021	163,400	0.6727	6,100	0.0252

16、议案名称:关于向全资子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案

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	717,842,862	99.9763	163,400	0.0227	6,100	0.0010

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
17.01	关于选举郑坚江先生为公司第五届董事会董事的议案	716,013,401	99.7215	是
17.02	关于选举沈国英女士为公司第五届董事会董事的议案	715,948,002	99.7124	是
17.03	关于选举黄小伟先生为公司第五届董事会董事的议案	716,013,404	99.7215	是
17.04	关于选举缪锡雷先生为公司第五届董事会董事的议案	716,013,404	99.7215	是
17.05	关于选举梁嵩峦先生为公司第五届董事会董事的议案	716,013,406	99.7215	是
17.06	关于选举段亮先生为公司第五届董事会董事的议案	716,013,406	99.7215	是

2、关于增补独立董事的议案

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
18.01	关于选举王溪红女士为公司第五届董事会独立董事的议案	717,835,066	99.9753	是
18.02	关于选举段逸超先生为公司第五届董事会独立董事的议案	717,834,868	99.9752	是
18.03	关于选举杨华军先生为公司第五届董事会独立董事的议案	717,834,870	99.9752	是

3、关于增补监事的议案

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
19.01	关于选举郑君达先生为公司第五届监事会监事的议案	717,834,867	99.9752	是
19.02	关于选举郑伟科先生为公司第五届监事会监事的议案	717,025,003	99.8624	是

(三)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(%)
5	关于2019年年度报告及其摘要的议案	23,065,604	99.4695	116,900	0.5041	6,100	0.0264
6	关于2019年度利润分配的议案	23,065,604	99.4695	122,900	0.5300	100	0.0005
8	关于为控股子公司提供担保的议案	116,300	0.5015	23,066,204	99.4721	6,100	0.0264
9	关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案	22,447,504	96.8040	735,000	3.1696	6,100	0.0264
10	关于预计2020年度关联银行业务额度的议案	22,246,239	95.9360	936,265	4.0376	6,100	0.0264
12	关于续聘立信会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案	22,369,404	96.4672	813,100	3.5064	6,100	0.0264
14	关于变更部分募集资金投资项目的议案	23,019,104	99.2690	163,400	0.7046	6,100	0.0264
15	关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案	23,019,104	99.2690	163,400	0.7046	6,100	0.0264

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案5、6、8、9、10、12、14、15项议案为对中小投资者单独计票的议案;

2、议案15涉及关联股东回避表决,奥克斯集团有限公司为公司控股股东,回避表决457,719,653票;郑坚江先生为公司实际控制人,回避表决235,036,730票;郑君达为奥克斯集团有限公司监事,回避表决967,375票。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李波、金海燕

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

3、本所要求的其他文件。

宁波三星医疗电气股份有限公司

2020年6月10日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2020-041

宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月9日召开第五届董事会第一次会议,会议以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由沈国英女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案

会议选举沈国英女士为董事长,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了关于第五届董事会四个专门委员会委员的议案

会议选举沈国英女士、段亮先生、杨华军先生为战略委员会委员,王溪红女士、段逸超先生、沈国英女士为审计委员会委员,杨华军先生、段逸超先生、段亮先生为提名委员会委员,段逸超先生、王溪红女士、梁嵩峦先生为薪酬与考核委员会委员,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

会议聘任段亮先生为总裁、聘任缪锡雷先生为董事会秘书,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

会议聘任王平先生为财务负责人,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了关于聘任审计部负责人的议案

会议聘任郑伟科先生为审计部负责人,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报备文件:

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十日

附件:

受聘人员简历

1、段亮先生:男,中国国籍。1983年出生,研究生学历,中级工程师,曾任宁波奥克斯空调有限公司用户服务中心副总监、宁波三星医疗电气股份有限公司研发总经理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

段亮先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、缪锡雷先生:男,中国国籍。1974年出生,本科学历,经济师,浙江省总工会第十三届委员,宁波市政协第十三届委员,宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份102.5万股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、王平先生:男,中国国籍。1984年出生,本科学历,曾任天津奥克斯电气制造有限公司财务经理,宁波奥克斯医疗集团有限公司财务经理、南昌市奥克斯电气制造有限公司财务经理,宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监,现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

王平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

4、郑伟科先生:男,中国国籍。1971年出生,大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计;协和石化(中国)有限公司油气建设分公司财务经理;宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理;奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职;现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

5、彭耀辉先生:男,中国国籍。1976年出生,本科学历,工程师。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电子工程师,现任公司证券事务代表。2010年参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。

彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2020-025

成都银行股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件的要求,成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")制定了《成都银行股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》(以下简称"《稳定股价预案》"),已分别经本公司第五届董事会第十次会议和本公司2013年年度股东大会审议通过。《稳定股价预案》相关内容在《成都银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。

根据《稳定股价预案》,本公司股票上市后3年内,如本公司股票连续20个交易日(本公司股票全天停牌的除外,下同)的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产(本公司最近一期审计基准日后,因利润分配、增发、配股等情况导致本公司净资产发生变化的,则每股净资产相应进行调整,下同),则在符合相关法律法规且本公司股份分布符合上市条件的前提下,本公司、董事(不含独立董事,下同)和高级管理人员等相关主体将启动稳定本公司股价的相关程序并实施相关措施。上述第20个收盘价低于本公司每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日(以下简称"触发日")。

本公司曾于2019年8月29日触发,并于2019年11月11日执行完成稳定股价措施(具体详见本公司2019年11月12日在上海证券交易所公告的《成都银行股份有限公司关于稳定股价措施实施完成的公告》)。根据《稳定股价预案》,在履行完毕增持措施后的120个交易日内,本公司、董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述增持措施后的121个交易日开始(即自2020年5月13日开始),如果本公司A股股票收盘价格连续20个交易日仍低于每股净资产,则本公司、董事及高级管理人员等相关主体将重新按照《稳定股价预案》的有关规定履行稳定股价义务。

2020年4月29日,本公司披露了2019年年度报告,本公司最近一期经审计的每股净资产为9.84元。自2020年5月13日起至2020年6月9日,本公司股票已连续20个交易日的收盘价低于本公司最近一期经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件。

根据《稳定股价预案》,本公司应在触发日后10个交易日内制定稳定股价措施并由董事会公告。本公司将在2020年6月23日前召开董事会,制定并公告稳定股价的具体措施。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020年6月10日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-074

蓝帆医疗股份有限公司 关于收购瑞士经导管主动脉瓣置换(TAVR)公司 NVT AG 100%股权交割完成的公告

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。

一、本次交易概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2019年8月2日和2019年9月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议,并于2019年10月10日召开了2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》等相关议案。

本次公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")已经中国证券监督管理委员会核准并取得了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】710号)。可转债募投项目之一为收购瑞士经导管主动脉瓣置换(TAVR)公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目,具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、股权交割情况

2020年6月8日,公司及公司在香港设立的全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited与NVT AG卖方股东共同签署了《交割确认书》,各方确认:2020年6月8日为本次交易的交割日,各方已按照《股权收购协议》的相关约定进行了交易交割;公司已按照《股权转让协议》约定向NVT AG卖方股东一次性支付全部交易价款139,556,651.39欧元和851,016.53瑞士法郎(含起始股权购买价格和股东借款对价以及过渡期内的预估损益和资金利息,不含补充营运资金部分);Bluesail New Valve Technology HK Limited已经成为直接持有NVT AG 100%股权的股东,依法享有法律和公司章程规定的各项股东权利并承担相应股东义务。NVT AG已成为公司全资子公司,并将纳入公司合并报表范围。

目前,公司正在办理NVT AG的工商登记变更及其他相关事项,并将根据事件的后续进展情况,按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、NVT AG股东名册;

2、NVT AG股份凭证;

3、《交割确认书》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十日

股票代码:600815　股票简称:*ST厦工　公告编号:临2020-043

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议于2020年6月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2020年6月8日以通讯的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

审议通过《关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的议案》

为了合理优化公司资产,实现资源的合理配置,依据相关法律法规,本着公平、公开、公正的原则,公司拟与控股股东厦门海翼集团有限公司的孙公司厦门海翼汽车工业城开发有限公司开展资产租赁业务。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

表决结果:关联董事谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020年6月9日

股票代码:600815　股票简称:*ST厦工　公告编号:临2020-044

厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●该日常关联交易无需提交股东大会审议。

●该日常关联交易属公司日常经营事项,定价执行市场价格,遵循公平公正、互惠共赢的原则,对公司持续经营能力和盈利能力不会产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年6月8日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的议案》,关联董事谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟回避表决。该事项以有表决权的三位董事同意3票,反对0票获得通过。

公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见,认为:本次关联交易履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司经营发展需要,交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;董事会表决时,关联董事已回避表决,表决程序合法。

公司董事会审计委员会审议同意了本次日常关联交易事项,认为:该关联交易的内容及定价原则合理,符合公平公正原则,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易制度》等有关法律法规规定,不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况,且有利于公司发展。

本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易为公司首次与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同,具体情况如下:

日常关联交易类别	关联人	本次预计合同总金额
公司向关联人出租资产	厦门海翼汽车工业城开发有限公司	1,868.37万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.企业名称:厦门海翼汽车工业城开发有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.法定代表人:洪锻进

4.注册资本:18000万元

5.住所:集美区灌新路厦门汽车工业城

6.经营范围:汽车产业投资;房地产开发、经营及物业管理;仓储、配送服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。

7.最近一个会计年度的主要财务数据,具体如下:

单位:元

科目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(已经审计)
总资产	391,231,522.38	375,210,687.00
净资产	212,445,143.71	212,653,581.00
	2020年1-3月(未经审计)	2019年1-12月(已经审计)
主营业务收入	2,870,775.59	41,513,619.18
净利润	364,462.16	7,427,093.33

(二)与上市公司的关联关系

厦门海翼汽车工业城开发有限公司为本公司实际控制人厦门海翼集团有限公司的孙公司。根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定,上述公司为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的,关联人依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易协议的主要内容

1、出租方(甲方):厦门厦工机械股份有限公司

承租方(乙方):厦门海翼汽车工业城开发有限公司

2、租赁标的物:可供出租资产为位于厦门市集美区灌口镇坑内村(灌九路与灌北中路交叉口西北侧)土地宗地面积约11.1240万平方米毛地及该地块未完工厂房。

3、租赁期限:2年

4、租金及付款方式:

(1)租金由两部分组成:①毛地租金为5.5 元/平方米/月;②在建工程(未完工厂房)租金为166,666.66元/月(最终以经双方核定的实际投入在建工程资金金额确认,如有必要届时双方再另行签订补充协议调整租金价格并按相关规定及时公告),租赁期内甲方应将该地块的土地使用权抵押给乙方,土地和在建工程后续的开发建设及招商运营由乙方全权负责且后续开发建设的资金由乙方自行承担。

(2)付款方式:首期(起租日至6月30日)租金于合同签订生效后十五日内付清,之后以每三个月为一期,乙方于每期第一个月的10日前向甲方支付当期租金。乙方依约定应付的租金及其他与甲方往来的款项以银行转账方式向甲方履行。乙方使用转账的方式支付租金及其他费用。

5、合同效力:本合同自甲乙双方签章之日生效。

(二)关联交易的定价政策

本次日常关联交易的定价原则系合作双方本着遵循平等自愿、互惠共赢的合作理念,按照公平合理、价格公允的市场交易原则,根据公司的实际情况,以市场价格为基础,该原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准的定价政策,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易系本公司日常经营事项,符合诚实信用、公平公正的原则,有利于合理优化公司资产,实现资源的合理配置,交易双方严格按照市场经济规则进行,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020年6月9日

报备文件:

(一)厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

(二)公司独立董事对该日常交易事项发表了事前认可的独立意见

(三)厦门厦工机械股份有限公司第九届监事会第七次会议决议

(四)厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会审计委员会2020年第五次会议纪要

股票代码:600815　股票简称:*ST厦工　公告编号:临2020-045

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议于2020年6月3日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2020年6月8日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,通过如下决议:

审议通过《关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的议案》

监事会认为:公司拟与控股股东厦门海翼集团有限公司的孙公司厦门海翼汽车工业城开发有限公司开展资产租赁业务,符合诚实信用、公平公正的原则,有利于合理优化公司资产,实现资源的合理配置。本次关联交易双方严格按照市场经济规则进行,交易的定价按市场公允价格确定,决策的程序和结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2020年6月9日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2020-051

好想你健康食品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

一、控股股东股份质押及解除质押情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到控股股东石聚彬先生通知,获悉其持有的部分股份被质押,前期质押的部分股份解除质押。具体情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
石聚彬	是	20,835,000	16.12%	4.04%	全部为高管锁定股	否	2020/6/8	2021/6/8	国泰君安证券股份有限公司	偿还因2016年参与上市公司定增形成的即将到期的股份质押融资

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

(二)本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
石聚彬	是	25,700,000	19.88%	4.98%	2019/6/11	2020/6/9	国泰君安证券股份有限公司

(三)股东股份累计质押情况

截至2020年6月9日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解除质押前质押股份数量	本次质押及解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
石聚彬	129,289,218	25.07%	76,200,000	71,335,000	55.17%	13.83%	45,588,887	63.91%	51,378,026	88.65%
石聚领	8,283,200	1.61%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	6,212,400	75.00%
常国杰	3,785,416	0.73%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
湛明乾	1,864,060	0.36%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
石训	128,500	0.02%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	143,350,394	27.80%	76,200,000	71,335,000	49.76%	13.83%	45,588,887	63.91%	57,590,426	79.97%

注:上表各单项数据占比直接加总与合计占比存在因四舍五入导致的尾差。

截至2020年6月9日,控股股东石聚彬先生及其一致行动人累计质押股份数量为71,335,000股,占其所持股份比例为49.76%,未超过50%。

二、其他相关说明

截至2020年6月9日,公司控股股东石聚彬先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

2、持股5%以上股东每日持股变化明细

3、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年6月10日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2020-047

深圳市易尚展示股份有限公司 关于控股股东减持公司股份达1%的公告

信息披露义务人刘梦龙先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月6日披露了《关于控股股东部分股份解除质押及股份减持进展公告》(公告编号:2020-046),刘梦龙先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份1,545,000股,占公司总股本的1%,现将有关情况公告如下:

一、股东减持公司股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占公司总股本的比例
刘梦龙	集中竞价	2020-5-15	20.65	242,700	0.16%
		2020-5-19	20.85	300,000	0.19%
		2020-5-20	21.02	53,300	0.03%
		2020-5-25	19.73	20,100	0.01%
		2020-5-26	20.2	141,400	0.09%
		2020-5-27	20.88	197,200	0.13%
		2020-5-28	21.91	104,100	0.07%
		2020-5-29	21.78	54,100	0.04%
		2020-6-1	22.01	66,700	0.04%
		2020-6-2	22.48	89,300	0.06%
		2020-6-3	22.28	98,000	0.06%
		2020-6-4	21.99	16,000	0.01%
		2020-6-5	22.02	162,100	0.10%
合计				1,545,000	1%

二、权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	刘梦龙		
住所	深圳市福田区商报东路		
权益变动时间	2020年6月5日		
股票简称	易尚展示	股票代码	002751
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2.本次权益变动情况

股份种类	增持/减持股数(股)	增持/减持比例(%)
A股	减持1,545,000	1
合 计	减持1,545,000	1

本次权益变动方式(可多选)	
	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
	通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
	国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
	取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
	赠与 □ 表决权让渡 □
	其他 □

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	43,045,876	27.85%	41,500,876	26.85%
其中:无限售条件股份	10,761,469	6.96%	9,216,469	5.96%
有限售条件股份	32,284,407	20.89%	32,284,407	20.89%

4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□
	本次减持与此前已披露的减持计划一致。本次减持后,刘梦龙先生通过集中竞价交易减持公司股份的计划已经完成。刘梦龙先生于2020年4月8日披露了股份减持计划(公告编号:2020-013)。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√

5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√

6.表决权让渡的进一步说明(不适用)

7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)

8.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√

2. 相关书面承诺文件□

3. 律师的书面意见□

4. 深交所要求的其他文件□

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2020年6月9日