证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-031号

中储发展股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司八届三十次董事会于2020年6月10日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司继续为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7,000万元人民币,期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》(临2020-032号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

该议案,需提请公司2020年第三次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信业务的议案》

同意公司及所属分公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理本金余额最高不超过人民币(或等值外汇)陆亿元的信用总量,期限一年。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于韩铁林先生辞去公司董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、提名委员会相关职务。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于谢景富先生辞职的议案》

同意谢景富先生辞去公司董事、副总裁职务及董事会战略与投资管理委员会、审计与风险管理委员会相关职务。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

五、审议通过了《关于伍思球先生辞职的议案》

同意伍思球先生辞去公司董事、副总裁职务。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函,经董事会提名委员会审核,同意提名梁伟华先生、李大伟先生、李勇昭先生为公司八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

该议案,需提请公司2020年第三次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

以上第三至六项议案,详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于董事长及部分董事辞职暨增补董事的公告》(临2020-033号)。

七、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司2020年第三次临时股东大会现场会议召开时间为2020年6月29日上午9:30,召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室;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。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(临2020-036号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月11日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-032号

中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司控股子公司)
- 本次担保金额:7,000万元人民币
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司八届三十次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司继续为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7,000万元人民币,期限一年。

由于本次被担保人,中国诚通商品贸易有限公司2020年3月31日的资产负债率为76.57%,超过了70%,因此本次担保尚需获得公司2020年第三次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称:中国诚通商品贸易有限公司

2、类型:有限责任公司

3、住所:辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲(2301)

4、法定代表人:马德印

5、注册资本:7,027.30万元

6、成立日期:1992年2月15日

7、经营范围:金属材料及制品、矿产品、化工产品(不含化学危险品)、机械电子设备、建筑材料销售,计算机软件开发、技术咨询、技术服务,展览展示及会议服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。(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)

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位:万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	64,597.98	58,190.40
负债总额	51,065.78	44,557.62
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	51,041.36	44,533.19
净资产	13,532.20	13,632.78

经营状况表

单位:万元

科目	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	834,739.01	162,823.57
净利润	1,417.26	100.58

9. 该公司为本公司的控股子公司(持股98.58%)。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展,该子公司经营正常,具有偿还债务的能力,公司对其提供担保是合理、公平的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为11.4亿元人民币,公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币;公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.1亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的13.4%(不含期货交割库业务),无逾期担保。

五、上网公告附件

中国诚通商品贸易有限公司2020年第一季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月11日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-033号

中储发展股份有限公司关于董事长及部分董事辞职暨增补董事的公告

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。

中储发展股份有限公司八届三十次董事会于2020年6月10日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于韩铁林先生辞职的议案》、《关于谢景富先生辞职的议案》和《关于伍思球先生辞职的议案》,鉴于韩铁林先生已到退休年龄以及谢景富先、伍思球先生的工作变动,同意韩铁林先生辞去公司董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、提名委员会相关职务,同意谢景富先生辞去公司董事、副总裁职务及董事会战略与投资管理委员会、审计与风险管理委员会相关职务,同意伍思球先生辞去公司董事、副总裁职务。

由于韩铁林先生、谢景富先、伍思球先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,韩铁林先生、谢景富先、伍思球先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。

公司董事会对韩铁林先生、谢景富先、伍思球先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢!

同时,公司八届三十次董事会审议通过了《关于增补董事的议案》,根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函,经董事会提名委员会审核,同意提名梁伟华先生、李大伟先生、李勇昭先生为公司八届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月11日

附:董事候选人简历

1、梁伟华,男,1965年生,硕士。历任中国集装箱总公司进出口部筹备组负责人(副处长)、信息中心主任、运输事业部副经理(兼),中国集装箱总公司总裁助理,中集国际货运代理有限公司总经理(兼),中国集装箱控股公司副总经理,重庆中集集装箱运输有限公司董事长(兼),重庆中集国际货运代理有限公司董事长(兼),中国诚通控股集团有限公司总裁助理,中国物流有限公司党委书记、董事长、总经理,中国物流股份有限公司党委书记、董事长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理,中储发展股份有限公司党委书记,中国物资储运协会副会长(兼)。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

2、李大伟,男,1965年生,硕士,高级工程师。历任中储发展股份有限公司项目开发部副经理、天津南三分公司经理,中储发展股份有限公司业务部经理、天津乐康置业有限公司董事、副总经理,中储发展股份有限公司总经理助理兼天津南仓分公司经理,中储发展股份有限公司天津物流中心总经理,天津滨海中储物流有限公司总经理,中储发展股份有限公司总经理助理兼物流地产开发部经理,南京中储房地产开发有限公司董事长(兼),中储发展股份有限公司地产管理部经理(兼)、资产管理中心总经理(兼),中储房地产开发有限公司董事长(兼)、监事会主席(兼)、董事(兼),南京电建中储房地产有限公司董事长(兼)。现任中储发展股份有限公司副总裁,诚通房地产投资有限公司董事(兼),天津中储恒丰置业有限公司董事长(兼)。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

3、李勇昭,男,1966年生,大学本科。历任中国物资储运总公司青岛公司总经理助理兼办公室主任、常务副总经理,中国物资储运总公司山东分公司副总经理(事业部副部长)、总经理(山东地区事业部部长),中储发展股份有限公司青岛分公司总经理,青岛中储物流有限公司总经理(兼),中储发展股份有限公司物流事业部常总经理、总经理助理,中储南京智慧物流科技有限公司监事(兼),中储发展股份有限公司副总经理,中国物资储运集团有限公司河北雄安分公司负责人(兼)。现任中国物资储运集团有限公司副总经理,中储南京智慧物流科技有限公司董事长(兼),中储小额贷款(天津)有限责任公司执行董事(兼),中储工程物流有限公司总经理(兼)。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-034号

中储发展股份有限公司 监事会八届十六次会议决议公告

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。

中储发展股份有限公司监事会八届十六次会议于2020年6月10日在北京召开,会议由公司监事会主席姬书明先生主持,应到监事3名,亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

二、审议通过了《关于监事会主席辞职的议案》

同意姬书明先生辞去公司监事会主席及监事职务。由于姬书明先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,姬书明先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于增补监事的议案》

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名监事的函,同意提名薛斌先生为公司八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

该议案,需提请公司2020年第三次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

以上议案,详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于监事会主席辞职暨增补监事的公告》(临2020-035号)。

特此公告。

中储发展股份有限公司
监 事 会
2020年6月11日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-035号

中储发展股份有限公司 关于监事会主席辞职暨增补监事的公告

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。

中储发展股份有限公司监事会八届十六次会议于2020年6月10日在北京召开,会议审议通过了《关于监事会主席辞职的议案》,鉴于姬书明先生工作变动,同意姬书明先生辞去公司监事会主席及监事职务。

由于姬书明先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,姬书明先生的辞职自公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效。

公司监事会对姬书明先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢!

同时,监事会八届十六次会议审议通过了《关于增补监事的议案》,根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名监事的函,同意提名薛斌先生为公司八届监事会监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。该议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

特此公告。

中储发展股份有限公司
监 事 会
2020年6月11日

附:监事候选人简历

薛斌,男,1968年生,硕士,高级经济师。历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理,青州中储物流有限公司董事长(兼),天津滨海中储物流有限公司监事(兼),郑州恒科实业有限公司董事长(兼),中储房地产开发有限公司董事(兼),中储发展股份有限公司董事会秘书。现任中国物资储运集团有限公司副总经理,中储物流投资管理(宁波)有限公司董事长(兼)。中储发展股份有限公司八届监事会监事候选人。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2020-036 号

中储发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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29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

2020年第三次临时股东大会

(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29日 9点30分

召开地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(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29日至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	关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增补董事的议案	应选董事(3)人
2.01	梁伟华	√
2.02	李大伟	√
2.03	李勇昭	√
3.00	关于增补监事的议案	应选监事(1)人
3.01	薛斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1,2.00项议案已经公司八届三十次董事会审议通过,第3.00项议案已经公司监事会八届十六次会议审议通过,具体内容于2020年6月 11日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2.00,3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案: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并参加表决。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	600787	中储股份	2020/6/22

(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

(一) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件,授权委托书(见附件1),委托人股票帐户卡原件及复印件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

(一) 登记地点:公司证券部

登记时间:2020年6月23日、24日(上午 9:30——下午 4:00)

联 系 人:蒋程

联系电话:010-83673679

传 真:010-83673332

地 址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编:100070

(二) 与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2020年6月11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

八届三十次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补董事的议案	-
2.01	梁伟华	
2.02	李大伟	
2.03	李勇昭	
3.00	关于增补监事的议案	-
3.01	薛斌	

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6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:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2020-027

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年6月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日在中国证券报、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上刊登了《公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,定于2020年6月16日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(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16日14 点00 分

召开地点:北京天竺空港工业B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月15日至2020年6月16日

投票时间为:2020年6月15日15:00至2020年6月16日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	关于公司董事薪酬方案的议案	√
2	关于公司监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏	√
3.02	关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑	√
3.03	关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗	√
3.04	关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红	√
4.02	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通	√
4.03	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文	√
5.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶	√
5.02	关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年5月28日召开的公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年5月29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《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5

(四) 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

(五) 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。

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 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。

(五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为:2020年6月15日15:00至2020年6月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	600463	空港股份	2020/6/8

(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

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续;

(三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四)出席会议的股东及股东代理人请于2020年6月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理;

联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室;

联系电话:010—80489305;

传真电话:010—80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:柳彬;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区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

北京空港科技园区股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,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	关于公司董事薪酬方案的议案			
2	关于公司监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	
3.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	投票数
3.01	关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏	
3.02	关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑	
3.03	关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗	
3.04	关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬	
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	投票数
4.01	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红	
4.02	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通	
4.03	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文	
5.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	投票数
5.01	关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶	
5.02	关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静	

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2020-054

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 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于福建福日电子股份有限公司 2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0655号)(以下简称“问询函”),具体内容详见公司2020年6月4日在指定信息披露媒体《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)上披露的《福建福日电子股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(2020-049号)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,积极推进回复工作。鉴于问询函所涉及的部分问题的有关事项和数据仍需进一步核实、补充和完善,并需要中介机构发表意见,为确保回复内容的真实、准确与完整,经公司申请,将延期回复《问询函》。延期期间,公司将尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2020年6月11日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2020-062

江苏润邦重工股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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