证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2020-049

上海风语筑文化科技股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路191号公司会议室

(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)	199,282,400
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(%)	68.3056

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由代理董事长辛浩鹰女士主持会议,公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(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2人,董事宋华国、李祥君、傅平、杨晖由于工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事裴玉莹、魏旭由于工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书郁建敏出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、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
1.01	周昌生	199,279,801	99.9987	是

(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(%)
1.01	周昌生	179,801	98.5751	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的全部议案均已获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:林诗静、陈宇婧

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2020年第一次临时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,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司
2020年6月16日

证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2020-044

湖南新五丰股份有限公司2020年第二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15日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	258,318,139
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(%)	39.5783

(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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,

此次会议由公司董事长何军先生主持。

(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6人,董事熊鹰先生、董事龙林先生、独立董事方热军先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议,其它高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的议案

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	258,282,839	99.9863	35,300	0.0137	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	公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的议案	361,300	91.0993	35,300	8.9007	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:丁少波、袁慧芬、朱龙

2、律师见证结论意见:

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2020年第二次临时股东大会召集和召开的程序,出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、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。

湖南新五丰股份有限公司
2020年6月16日

证券代码:603606　证券简称:东方电缆　公告编号:2020-035

宁波东方电缆股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押解除的公告

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:

●宁波东方集团有限公司(以下简称“东方集团”)持有宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电缆”)股份217,524,444股(其中15,260,869股为有限售条件股份,202,263,575股为无限售条件股份),占公司总股本的33.26%;东方集团本次解除质押股份41,310,000股,占其持股数量比例的18.99%。截至本公告日,东方集团累计质押股份数量为42,220,869股,占其持股数量比例的19.41%,占公司总股本的6.45%。

●东方集团的一致行动人袁黎雨女士持有东方电缆股份数量为53,366,730股,占公司总股本比例为8.16%;东方集团及其一致行动人袁黎雨女士合计持有公司股份数量为270,891,174股,占公司总股本的41.41%;东方集团及其一致行动人袁黎雨女士累计质押股份数量为42,220,869股,占其合计持股数量比例的15.59%,占公司总股本的6.45%。

今日,东方电缆收到公司控股股东东方集团关于部分股份质押解除的通知,现将有关情况公告如下:

一、公司股份解除质押情况

2019年6月12日,东方集团将其持有的公司41,310,000股无限售流通股质押给华能贵诚信托有限公司,质押登记日为2019年6月13日,质押期限一年。

截至本公告日,东方集团质押给华能贵诚信托有限公司的41,310,000股股份已全部解除,具体如下:

1.股份被解质情况

股东名称	东方集团
本次解质股份	41,310,000
占其所持股份比例	18.99%
占公司总股本比例	6.32%
解质时间	2020年6月15日
持股数量	217,524,444
持股比例	33.26%
剩余被质押股份数量	42,220,869
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	19.41%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	6.45%

本次股份解除质押后,东方集团将根据资金需求确定后续是否继续质押其所持有的公司股份,并根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、股东及一致行动人累计质押股份情况

截至本公告日,东方集团及其一致行动人袁黎雨女士累计质押股份情况如下表:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押解除前累计质押数量	本次质押解除后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
袁黎雨	53,366,730	8.16%	0	0	0%	0%	0	-	-	-
东方集团	217,524,444	33.26%	83,530,869	42,220,869	19.41%	6.45%	15,260,869	-	-	-
合计	270,891,174	41.41%	83,530,869	42,220,869	15.59%	6.45%	15,260,869	-	-	-

注:保留小数点后两位,最后一位四舍五入

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十五日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2020-051

国泰君安证券股份有限公司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06月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市陕西南路5-7号上海城市酒店二楼

(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	48
其中:A股股东人数	45
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,140,900,026
其中:A股股东持有股份总数	3,704,133,729
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	436,766,297
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(%)	46.4855
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.5824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.9031

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司董事长贺青先生因工作原因未能亲自出席会议,本次会议由公司副董事长王松先生主持。

(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16人,出席6人,公司董事贺 青先生、周磊先生、王文杰先生、林发成先生、周浩先生、安洪军先生,独立董事夏大慰先生、施德容先生、陈国明先生、凌肖先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席3人,公司监事邵崇先生、冯小东先生、左志鹏先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会;公司财务总监兼首席风险官谢乐斌先生列席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年公司董事会工作报告

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	3,703,845,228	99.9922	38,501	0.0010	250,000	0.0068
H股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计:	4,139,726,125	99.9717	89,301	0.0022	1,084,600	0.0261

2、议案名称:2019年公司监事会工作报告

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	3,703,844,228	99.9922	38,501	0.0010	251,000	0.0068
H股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计:	4,139,725,125	99.9716	89,301	0.0022	1,085,600	0.0262

3、议案名称:关于提请审议公司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	3,703,714,228	99.9887	419,501	0.0113	0	0.0000
H股	436,418,697	99.9204	347,600	0.0796	0	0.0000
普通股合计:	4,140,132,925	99.9815	767,101	0.0185	0	0.0000

4、议案名称:关于提请审议聘用会计师事务所的议案

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	3,699,228,813	99.8676	4,881,606	0.1318	23,310	0.0006
H股	424,220,377	97.1275	12,522,900	2.8672	23,020	0.0053
普通股合计:	4,123,449,190	99.5786	17,404,506	0.4203	46,330	0.0011

5、议案名称:关于提请审议公司2019年年度报告的议案

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	3,703,845,228	99.9922	38,501	0.0010	250,000	0.0068
H股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计:	4,139,726,125	99.9717	89,301	0.0022	1,084,600	0.0261

6.00、议案名称:关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

6.01、议案名称:与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	1,120,915,689	99.9966	38,501	0.0034	0	0.0000
H股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,557,681,986	99.9975	38,501	0.0025	0	0.0000

6.02、议案名称:与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	3,094,664,871	99.9987	38,501	0.0012	2,000	0.0001
H股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,531,431,168	99.9989	38,501	0.0011	2,000	0.0000

6.03、议案名称:与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易

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	3,303,070,307	99.9988	39,001	0.0012	2,000	0.0000
H股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,739,836,604	99.9989	39,001	0.0010	2,000	0.0001

6.04、议案名称:与关联自然人预计发生的关联交易

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	3,704,092,728	99.9989	39,001	0.0011	2,000	0.0000
H股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,140,859,025	99.9990	39,001	0.0009	2,000	0.0000

7、议案名称:关于提请审议公司债务融资涉及对外担保一般性授权的议案

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	3,674,093,557	99.1890	24,208,248	0.6535	5,831,924	0.1575
H股	227,516,771	52.0912	206,874,803	47.3651	2,374,723	0.5437
普通股合计:	3,901,610,328	94.2213	231,083,051	5.5805	8,206,647	0.1982

8、议案名称:关于选举公司董事的议案

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	3,700,706,059	99.9075	3,425,670	0.0925	2,000	0.0000
H股	430,256,626	98.5096	6,509,671	1.4904	0	0.0000
普通股合计:	4,130,962,685	99.7600	9,935,341	0.2399	2,000	0.0001

9、议案名称:关于选举公司监事的议案

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	3,696,695,701	99.7992	7,436,028	0.2007	2,000	0.0001
H股	430,058,593	98.4642	6,692,304	1.5322	15,400	0.0036
普通股合计:	4,126,754,294	99.6584	14,128,332	0.3412	17,400	0.0004

10.00、议案名称:关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案

10.01、议案名称:调整原债务融资工具授权相关决议有效期

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	3,704,076,328	99.9985	55,401	0.0015	2,000	0.0000
H股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,140,842,625	99.9986	55,401	0.0013	2,000	0.0001

10.02、议案名称:调整原资产支持证券授权相关决议有效期

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	3,704,076,328	99.9985	55,401	0.0015	2,000	0.0000
H股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,140,842,625	99.9986	55,401	0.0013	2,000	0.0001

11、议案名称:关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

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	3,641,800,365	98.3172	56,463,840	1.5243	5,869,524	0.1585
H股	198,262,024	45.3932	235,853,350	53.9999	2,650,923	0.6069
普通股合计:	3,840,062,389	92.7350	292,317,190	7.0593	8,520,447	0.2057

12、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	3,670,185,808	99.0835	33,945,921	0.9164	2,000	0.0001
H股	217,685,371	49.8402	219,080,926	50.1598	0	0.0000
普通股合计:	3,887,871,179	93.8895	253,026,847	6.1104	2,000	0.0001

(二)涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

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	2019年公司董事会工作报告	511,237,332	99.9436	38,501	0.0075	250,000	0.0489
2	2019年公司监事会工作报告	511,236,332	99.9434	38,501	0.0075	251,000	0.0491
3	关于提请审议公司2019年度利润分配方案的议案	511,106,332	99.9180	419,501	0.0820	0	0.0000
4	关于提请审议聘用会计师事务所的议案	506,620,917	99.0411	4,881,606	0.9543	23,310	0.0046
5	关于提请审议公司2019年年度报告的议案	511,237,332	99.9436	38,501	0.0075	250,000	0.0489
6.00	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	511,487,332	99.9925	38,501	0.0075	0	0.0000
6.02	与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	511,485,332	99.9921	38,501	0.0075	2,000	0.0004
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易	110,462,411	99.9629	39,001	0.0353	2,000	0.0018
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	511,484,832	99.9920	39,001	0.0076	2,000	0.0004
7	关于提请审议公司债务融资涉及对外担保一般性授权的议案	481,485,661	94.1273	24,208,248	4.7326	5,831,924	1.1401
8	关于选举公司董事的议案	508,098,163	99.3299	3,425,670	0.6697	2,000	0.0004
9	关于选举公司监事的议案	504,087,805	98.5459	7,436,028	1.4537	2,000	0.0004
10.00	关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	调整原债务融资工具授权相关决议有效期	511,468,432	99.9888	55,401	0.0108	2,000	0.0004
10.02	调整原资产支持证券授权相关决议有效期	511,468,432	99.9888	55,401	0.0108	2,000	0.0004
11	关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	449,192,469	87.8142	56,463,840	11.0383	5,869,524	1.1475
12	关于修订公司章程的议案	477,577,912	93.3634	33,945,921	6.6362	2,000	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案10、11、12为特别决议议案,该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会涉及回避表决的情况如下:

在表决议案6.01时,上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决;在表决议案6.02时,深圳市投资控股有限公司回避表决;在表决议案6.03时,上海城投(集团)有限公司、深圳能源集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:牟坚、肖骏妍

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、国泰君安证券股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市海问律师事务所关于2019年年度股东大会的见证法律意见书;

国泰君安证券股份有限公司
2020年6月16日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2020-052

国泰君安证券股份有限公司关于董事任职的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司董事的议案》,选举刘信义先生为公司董事。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,自公司2019年年度股东大会决议之日起,刘信义先生担任公司第五届董事会董事。同时,根据公司第五届董事会第十九次临时会议决议,自任职之日起,刘信义先生担任公司第五届董事会风险控制委员会主任委员、战略委员会委员。

特此公告。

附件:刘信义董事简历

国泰君安证券股份有限公司董事会
2020年6月16日

附件:

刘信义董事简历

刘信义,男,汉族,1965年7月生,中共党员,研究生学历,工学硕士,高级经济师。现任上海国际集团有限公司党委副书记、董事、总裁。

刘信义1988年7月参加工作。历任:上海浦东发展银行空港办事处副主任,空港支行副行长(主持工作),上海地区总部副总经理,上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职),上海市金融服务办公室主任助理(挂职),上海浦东发展银行副行长兼上海分行行长,上海浦东发展银行副行长,上海国盛(集团)有限公司总裁、党委副书记,上海浦东发展银行行长、党委副书记、副董事长。

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2020-053

国泰君安证券股份有限公司关于监事任职的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,选举李中宁女士为公司监事。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,自公司2019年年度股东大会决议之日起,李中宁女士担任公司第五届监事会监事。

特此公告。

附件:李中宁监事简历

国泰君安证券股份有限公司监事会
2020年6月16日

附件:

李中宁监事简历

李中宁,女,1962年6月出生,工商管理硕士,高级经济师。1980年10月参加工作,历任中国人民保险公司上海市徐汇区公司副总经理;中保人寿保险有限公司市南支公司副总经理;中保人寿保险有限公司上海市分公司计财处处长;中国人寿保险公司上海市分公司计财部总经理;中国人寿保险股份有限公司(组约证券交易所上市公司,股份代号:LFC;香港联交所上市公司,股份代号:2628;上海证券交易所上市公司,股份代号:601628)上海市分公司党委委员、副总经理;上海安信农业保险股份有限公司党委书记、董事长、总经理。2014年12月至2020年3月任光明食品(集团)有限公司党委副书记,2015年11月至2020年3月任光明食品(集团)有限公司副董事长。2020年3月至今在国泰君安证券股份有限公司工作。

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2020-054

国泰君安证券股份有限公司关于完成公司章程修订的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》,并拟提交至公司2019年年度股东大会审议。具体情况请详见公司于2020年3月25日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-027)。

2020年6月15日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,自公司2019年年度股东大会决议之日起,所修订的公司《章程》相关条款生效。修订后的公司章程全文请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.gtja.com)。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2020-055

国泰君安证券股份有限公司关于举行2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展情况及其他投资者所关心的问题,公司定于2020年6月19日(周五)下午参加“2020年上海地区上市公司集体接待日”活动。

现将有关事项公告如下:

本次网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。13:30-15:00,收看投资者保护相关视频,投资者提问通道打开时间为15:00,网上互动交流时间为15:00-16:30。

届时公司董事会秘书及相关工作人员将出席本次网上集体接待日活动。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:002913　证券简称:奥士康　公告编号:2020-074

奥士康科技股份有限公司关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司对54,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年1月18日、2020年3月7日刊登在《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。

近日,公司在方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部	奥士康科技股份有限公司	2032014422

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2020-001

北京市博汇科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2020年6月15日上午10:30召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席纪军主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),投资产品应当符合安全性高并满足保本要求,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会
2020年6月16日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2020-002

北京市博汇科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年6月15日,北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“博汇科技”或“公司”)召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等及具体实施相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

7、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监