证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2020—20

广东广弘控股股份有限公司 2020年第二次临时董事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2020年6月17日以书面、电子文件方式发出2020年第二次临时董事会会议通知,会议于2020年6月23日在公司会议室召开,会议应到董事8人,现场参会4人,通讯方式参会4人,董事高宏波先生、黄万兴先生、独立董事朱纲玉先生、李胜兰女士以通讯方式表决,公司监事、独立董事候选人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于广东教育书店有限公司拟发起设立广东南方子衿教育科技有限公司的的议案。

董事会同意全资子公司广东教育书店有限公司拟以自有资金340万元与关联方广东南方传媒投资有限公司及其他3家法人主体共同作为发起人设立广东南方子衿教育科技有限公司(暂定名,具体以登记机关核准的名称为准),占其注册资本1000万元的34%。董事会授权广东教育书店有限公司全权办理上述发起设立广东南方子衿教育科技有限公司的相关事项。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

由于涉及关联交易,董事会审议该项议案时,关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生回避了表决。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过关于补选郭天武先生第九届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司独立董事朱列玉先生任期届满,已申请辞去独立董事职务,根据控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐,公司董事会同意提名郭天武先生为第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人详细资料详见附件)。

该议案需提交股东大会审议。独立董事候选人郭天武先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,再提交股东大会审议。

公司董事会对朱列玉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

三、审议通过公司关于向银行申请综合授信额度的议案。(详见同日公告编号:2020-23《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》);

为满足公司生产经营发展需要,董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向银行申请办理总额不超过人民币6亿元的一年期综合授信额度。具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜,董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行,上述授权有效期一年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。同意本议案。

四、审议通过关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。(详见同日公告编号:2020-24《关于广丰农牧公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告》);

为加快惠州市广丰农牧有限公司智能数字化种猪繁育一体化项目建设,董事会同意广丰农牧公司向银行申请8000万元贷款,期限10年,由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理广丰农牧公司8000万元10年期贷款事项及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。

五、审议通过关于投资设立兴宁广弘农牧发展有限公司的议案。(详见同日公告编号:2020-25《关于投资设立子公司的公告》)。

董事会同意公司与全资子公司中山广禽农牧发展有限公司联合出资一亿元,在梅州市兴宁市设立兴宁广弘农牧发展有限公司(暂定名,以登记机关核准名称为准),其中广弘控股以自有资金出资3500 万元,占注册资本的 35%;广禽农牧以自有资金出资6500万元,占注册资本的 65%。董事会授权公司管理层负责办理有关设立兴宁广弘农牧发展有限公司的一切事宜。

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

附件:第九届董事会独立董事候选人资料

1、独立董事候选人郭天武

郭天武,男,1970年12月出生,汉族,中共党员,法学博士,1990年7月参加工作,曾在安徽阜阳插花中学任教,1996年7月至今在中山大学法学院任教,历任讲师、副教授、教授,现任中山大学法学院教授、博士生导师,国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。兼任中华司法研究会特约研究员,广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家,广州市人民政府法律顾问,广州市人民政府决策咨询专家,广东省法学会诉讼法学研究会副会长、广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师。其主要研究方向诉讼法、证据法、粤港澳大湾区法治建设,在中山大学从事法学教学与实践、关注粤港澳大湾区发展的新形势新问题,熟悉公司并购、重组、股权分配等法律业务,尤其擅长各类诉讼类业务及企业法律风险防控。从2018年至今还兼任甘肃达华节水科技股份有限公司和广东科茂林产化工股份有限公司两家非上市公司独立董事。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;与广弘控股公司及其控股股东的董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2020—22

广东广弘控股股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人郭天武,作为广东广弘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):
郭天武
2020年6月23日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2020-23

广东广弘控股股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、申请综合授信额度情况概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)于 2020年6月 23日在公司会议室召开了2020年第二次临时董事会会议,会议以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营发展需要,公司及其合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的一年期综合授信额度。具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜,董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行,上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

在授权期限内,综合授信额度可循环使用,公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体使用金额公司将根据自身运营和发展的实际需求确定。

二、审批程序

本事项经公司2020年第二次临时董事会审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定,本事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、其他说明

截止目前,公司无逾期贷款。

四、备查文件

1、2020年第二次临时董事会决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2020-24

广东广弘控股股份有限公司 关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)于 2020年6月 23日在公司会议室召开2020年第二次临时董事会会议,会议以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》,为加快惠州市广丰农牧有限公司(以下简称"广丰农牧公司")智能数字化种猪繁育一体化项目建设,董事会同意广丰农牧公司向银行申请8000万元贷款,期限10年,由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理广丰农牧公司8000万元的10年期贷款事项及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。

本次担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

1、惠州市广丰农牧有限公司

2、统一社会信用代码:91441300759227323O

3、成立日期:2004年3月1日

4、注册地址:惠州市三栋镇大帽山

5、法定代表人:李颂潮

6、注册资本:492.26万元

7、经营范围:杜洛克、大白、长白原种猪饲养,肉猪、肉鸡养殖,杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液、长大、大长杂交种母猪销售(仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动)。一般经营项目:农作物种植,农业技术研究开发(不含生产),林木育苗,水产养殖,场地及物业出租,农业机械租赁。销售初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工产品(有专项规定除外)。(此地址不含商场仓库经营)(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、股东及股权结构:公司直接持有广丰农牧公司85.78 %股权,通过全资子公司广东省广弘食品集团有限公司间接持有其14.22 %股权,合计持有100%股权。

9、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

10、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

惠州广丰	2019年12月31日	2020年5月31日
资产总额	3,580.08	7,221.20
负债总额	3,267.06	4,950.30
其中:银行贷款总额	990.00	0
流动负债总额	3,235.10	4,920.30
净资产	313.02	2,270.89
资产负债率	91.26%	68.55%
	2019年度	2020年1-5月
营业收入	7,222.22	6,430.60
利润总额	1,546.95	1,957.87
净利润	1,546.95	1,957.87

三、担保协议的主要内容

公司本次为广丰农牧公司向银行申请8000万元的10年期贷款提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为:生猪养殖是公司农牧板块业务之一,为支持生猪养殖企业做优做强做大,促进广丰农牧公司智能数字化种猪繁育一体化项目建设,同意公司为广丰农牧公司向银行申请8000万元的10年期贷款提供连带责任担保。该事项是在综合考虑公司及广丰农牧公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保人为本公司合并报表范围内的全资子公司,信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益,不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为0元。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、2020年第二次临时董事会会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2020-25

广东广弘控股股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、根据广弘控股未来产业发展规划,为实现省内"一体化核心育种基地+优质生猪扩繁基地"的产业布局,广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)及其全资子公司中山广禽农牧发展有限公司(以下简称:广禽农牧)拟出资1亿元,在广东省梅州市兴宁市共同设立兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称:广弘农牧公司)。其中广弘控股以自有资金出资3500 万元,占注册资本的 35%;广禽农牧以自有资金出资6500万元,占注册资本的 65%。

2、公司于2020年6月23日召开2020年第二次临时董事会会议,会议以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于投资设立兴宁广弘农牧发展有限公司的议案》。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、公司名称:中山广禽农牧发展有限公司

2、住所:中山市南朗镇合外村

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:谢增胜

5、注册资本:500 万人民币

6、经营范围:生猪饲养:饲养长白、大白原种猪;销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪。一般经营项目:销售:饲料及添加剂、食用菌、有机肥;农业种植业;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规规定须经前置审批的取得许可后方可经营);提供畜禽饲养技术服务;商贸信息咨询(不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询)。

7、股东及股权结构:广禽农牧为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8、经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

三、拟设立公司的基本情况

广弘控股及广禽农牧本次拟共同投资设立兴宁广弘农牧发展有限公司,其基本信息如下(具体以工商登记机关核定登记信息为准):

1、公司名称:兴宁广弘农牧发展有限公司(暂定名,以登记机关核准为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:人民币1亿元

4、注册地址:广东省梅州市兴宁市

5、经营期限:长期,从营业执照签发之日起计

6、经营范围:生猪饲养:饲养长白、大白原种猪;销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪、商品猪、猪苗。一般经营项目:销售:饲料及添加剂、食用菌、有机肥;农业种植业;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规规定须经前置审批的取得许可后方可经营);农业技术研究开发;畜禽饲养及技术服务;批发兼零售:冷冻肉、冷冻水产品、速冻方便食品、蛋及蛋类制品、预包装食品、酒精饮料、乳制品;农副产品收购(不含国家专营专控商品);销售农副产品;国内贸易;实业投资;商贸信息咨询(不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询)。(暂定,以登记机关核准登记为准)

7、股东及股权结构:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
广东广弘控股股份有限公司	3,500	35%	货币
中山广禽农牧发展有限公司	6,500	65%	货币
合计	10,000	100%	/

广弘农牧公司成立后,公司将直接和间接合计持有该公司100%股权,对该公司的管理将依照公司相关管理制度执行。

四、对外投资合同的主要内容

公司拟设立的广弘农牧公司为全资子公司,无需签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立广弘农牧公司是贯彻落实国家和广东省关于稳定生猪生产、保障猪肉供应的政策,推动种猪、生猪养殖规模化、生态化、产业化发展的需要,是公司根据未来产业发展规划,实现省内"一体化核心育种基地+优质生猪扩繁基地"的产业布局的重要举措,也是公司优化产业布局、实现畜禽产业规模扩张和转型升级的要求。本次对外投资设立广弘农牧公司符合公司战略发展需要,有利于进一步提升公司核心竞争力。

2、本次对外投资设立广弘农牧公司尚需工商管理部门核准,存在不确定性;广弘农牧公司在未来实际运营管理过程中,可能受到政策、市场、经营、管理、疾病疫情等各方面不确定因素影响,本次投资在后续经营、管理、风险控制等方面存在不确定性。

六、其他

公司将密切关注相关投资进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2020—21

广东广弘控股股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名郭天武为广东广弘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东广弘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格监管办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):广东广弘控股股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2020-036

超讯通信股份有限公司 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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月15日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")下发的《关于对超讯通信股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2020】0731号,以下简称"《问询函》")。具体内容详见公司于2020年6月16日披露的《关于收到上海证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2020-035)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关方对《问询函》所涉及事项进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》中相关问题尚需进一步核实和补充完善,且需要年审会计师出具意见,为确保回复内容的准确性和完整性,经向上交所申请,公司将延期回复《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。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上交所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2020年6月23日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2020-077

重庆再升科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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《上市公司股权激励管理办法》、《重庆再升科技股份有限公司2019年股权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")有关股票期权自主行权有关规定,结合重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年半年度报告披露计划,现对公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权时间进行限定,具体如下:

一、公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权已于2020年6月5日进入第一个行权期(期权代码:0000000332),行权期为2020年6月5日至2021年6月3日,目前尚处于行权阶段。

二、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期为2020年6月28日至2020年7月27日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国结算上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2020-039

安徽安德利百货股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,085,520
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(%)	20.2012

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人,出席9人,其中5人通过现场会议方式参加本次股东大会,4人通过视频会议方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中1人通过现场会议方式参加本次股东大会,2人通过视频会议方式参与本次股东大会;

3、董事会秘书王成出席了本次会议;财务总监周元灿列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整董事会成员人数暨修订《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	16,085,520	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
2.01	夏柱兵	15,922,520	98.9866	是
2.02	余斌	15,922,520	98.9866	是

2、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
3.01	方福前	15,922,520	98.9866	是

3、关于选举监事的议案

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
4.01	朱海生	15,922,520	98.9866	是
4.02	刘希	15,922,520	98.9866	是
4.03	常倩倩	15,922,520	98.9866	是

(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:国浩律师(上海)事务所