证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2020-076

国电长源电力股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第九次会议于2020年6月23日以通讯方式召开。会议通知于6月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求,8名董事参与了会议表决并于6月23日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于6月23日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,做出了以下决议:

1. 审议通过了关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案

会议同意公司投资建设湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目。该项目拟建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组,静态投资487,290万元,动态总投资499,805万元。项目资本金按总投资额30%计算,预计不超过15亿元,由公司按项目进度分期投入或引入其他合作方共同投资。后期将该项目交由公司全资子公司国能长源随州发电有限公司负责投资建设和生产运营管理。

公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了相关意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设随州火电项目的公告》(　　公告编号:2020-078)。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了关于变更公司董事的议案

因公司董事王超先生辞职,根据《公司章程》的有关规定,经公司股东湖北能源集团股份有限公司推荐,公司董事会提名委员会审议通过,决定提名李亮先生为公司董事候选人,任期与第九届董事会董事任期相同。公司独立董事认为该董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定,同意将该议案提交股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

会议决定于2020年7月9日(星期四)下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-079)。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第九次会议决议;
2. 公司第九届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

附件:董事候选人简历

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年6月24日

附件

董事候选人简历

李亮,男,1983年1月出生,工学学士,工程师。现任湖北能源集团股份有限公司投资发展部副主任,历任湖北清江水布垭工程建设公司水坝溢洪道项目部主任工程师,湖北能源集团股份有限公司投资发展部主管、战略发展部主管、主任师。其为公司第二大股东湖北能源集团股份有限公司(对公司持股12.8%)推荐的董事候选人,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未持有公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实,不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象,任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2020-077

国电长源电力股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第九次会议于2020年6月23日以通讯方式召开。会议通知于6月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求,3名监事参与了会议表决并于6月23日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于6月23日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,审议通过了《关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案》。会议同意公司投资建设湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目。该项目拟建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组,静态投资487,290万元,动态总投资499,805万元。项目资本金按总投资额30%计算,预计不超过15亿元,由公司按项目进度分期投入或引入其他合作方共同投资。后期将该项目交由公司全资子公司国能长源随州发电有限公司负责投资建设和生产运营管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设随州火电项目的公告》(　　公告编号:2020-078)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2020年6月24日

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2020-078

国电长源电力股份有限公司 关于投资建设随州火电项目的公告

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

为促进公司煤电产业结构优化,提升市场竞争力,公司拟投资建设湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目(以下简称随州火电项目)。随州火电项目静态投资487,290万元,动态总投资499,805万元。后期该项目将交由公司全资子公司国能长源随州发电有限公司负责投资建设和生产运营管理。

公司于2020年6月23日召开的第九届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权一致通过《关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案》,公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议,项目尚需取得湖北省发改委核准批复。

该事项不构成公司的关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

随州火电项目位于随州市曾都区淅河镇,是湖北省“十三五”规划重点煤电项目,2014年12月列入国家“十三五”火电建设规划,项目建设规模为2台大容量、高参数66万千瓦超超临界燃煤发电机组,同步配套建设烟气脱硫设施和脱硝装置,并预留扩建条件。2台机组以500kV/220kV两级电压接入湖北省电网系统,灰渣全部综合利用,废水实现零排放,烟尘、煤尘、灰渣及噪声等各项排放指标均能满足国家现行环保标准要求。截止本公告发布日,该项目前期工作进展顺利,项目核准所需支持性文件已全部取得,公司已向湖北省发改委提报项目核准申请。

随州火电项目静态投资487,290万元,单位投资3,692元每千瓦;动态总投资499,805万元,单位投资3,786元每千瓦。项目资本金按总投资额30%计算,预计不超过15亿元,由公司按项目进度分期投入或引入其他合作方共同投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

随州火电项目是国家“十三五”火电建设规划项目、湖北省“十三五”规划重点煤电项目,总体建设条件较好。项目采用大容量、高参数的660兆瓦超超临界机组,有助于促进公司煤电产业结构优化,加快清洁高效煤电项目升级发展,增加公司大容量高参数煤电装机比重,增强公司煤电机组市场竞争力,项目有竞价上网区位优势和较成熟的热力市场,具有较好的盈利能力,能满足公司对外投资收益率的要求。该项目的建设符合国家产业政策和湖北省电力发展规划,有利于改善湖北省电源结构,保障区域电力供应,提高供电可靠性,同时,该项目的投资建设也是落实党中央、国务院决策部署,全力支持湖北疫后重振,助力湖北经济社会发展的重要举措。

(二)投资风险

1. 利用小时数下降风险:受宏观经济增速放缓、经济结构调整、电力需求减弱、节能减排等因素影响,再加上区域电力装机增长,火电利用小时数有可能会下降,影响本项目的经济效益。项目建成投产后,公司将及时了解电力市场供需情况,加强与电力主管部门和调度单位的协调沟通,提高机组运行效率和机组可靠性增加机组竞争优势,在完成优先电量计划外积极参与市场交易,争取更多的发电计划来规避该风险。

2. 电价波动风险:随着电力体制改革的推进,电力市场化交易规模不断扩大,可能存在电价波动风险,影响项目的经济效益。公司将在设计建设阶段加强机组设备和系统选择的方案优化,对机组参数和系统配置及设备可靠性提高要求,提高机组性能指标,降低机组能耗指标;运行期间严格执行操作规程,加强巡检和设备维护,保证机组安全稳定经济运行;同时加强精细化管理,进一步压降机组发电成本,提高机组竞争水平,提高盈利能力和抗风险能力。

(三)对公司的影响

随州火电项目建成后,将提高公司装机容量在湖北省总装机的占比和公司大容量高参数煤电装机比重,有利于增加主营业务收入、降低平均度电成本。此外,项目所在地已形成一定规模热力市场,项目建成后可逐步承接现有热负荷,供热前景较好,有利于发挥热电联产综合效益。按现阶段国家和湖北省内对火电项目的有关政策,该项目满足公司对外投资收益率的要求,具有较好的盈利能力,投产后能增加公司营业利润。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次投资进行了事前审议,并发表独立意见如下:湖北随州2×66万千瓦火电项目符合国家能源战略规划和湖北省电力发展规划,满足区域电力负荷增长和电力市场发展的需求,机组技术指标先进,符合国家煤电产业升级发展要求,符合国家产业政策,是落实党中央、国务院决策部署,全力支持湖北疫后重振,助力湖北经济社会发展的重要举措。该项目获得省市地方政府及能源主管部门的高度重视和大力支持,有利于项目争取各项优惠政策支持,有利于项目快速推进和加快建设;项目处于襄十随电网末端,可为受端电网提供大电源支撑,有利于提升电力系统安全稳定水平,还可使鄂西电力东送线路减轻负载,有利于提高电网运行经济水平,其具有竞价上网区位优势和较成熟的热力市场,随州市政府已为项目建设出台了全方位的项目优惠支持政策,有利于降低投资,能满足公司项目投资的要求。若后期随州火电项目顺利建成投产,可提高公司大容量高参数煤电装机比重,增强公司煤电机组市场竞争力。公司上述对外投资事项未损害公司、股东,特别是中小股东的利益。

五、其他

本公告披露后,公司将就投资建设随州火电项目其他进展或变化情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第九次会议决议;
2. 公司第九届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2020-079

国电长源电力股份有限公司 关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会,经公司于2020年6月23日召开的第九届董事会第九次会议决议,以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》,决定于2020年7月9日召开公司2020年第三次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020年7月9日(星期四)下午2:50;

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2020年7月9日上午9:15~下午3:00;

(3)深交所交易系统网络投票时间:2020年7月9日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

(4)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2020年7月3日(星期五)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2020年7月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第九次会议决议公告》、《第九届监事会第九次会议决议公告》、《关于投资建设随州火电项目的公告》(公告编号:2020-076、077、078)。

2. 关于变更公司董事的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第九次会议决议公告》(　　公告编号:2020-076)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案	√
2.00	关于变更公司董事的议案	√

四、会议登记等事项

1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续;拟现场出席会议的股东请于2020年7月8日(星期三)上午8:30至11:30,下午2:30至5:30,到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会,应按本通知附件2的格式填写授权委托书,并在会前提交公司。

2. 会议联系方式:

联系人:杜娟,电话:027-88717133、88717136,传真:027-88717134,电子邮箱:djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第九次会议决议;
2. 公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年6月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360966,投票简称:长源投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(本次股东大会无累积投票提案)

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年7月9日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月9日(现场股东大会召开当天)上午9:15~下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

1.委托人名称:　　,

持股性质:　　,数量:　　,

2.受托人姓名:　　,身份证号码:　　,

3.对公司2020年第三次临时股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期:　　,有效期限:　　,

5.委托人签名(或盖章)　　;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2020年第三次临时股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案	√			
2.00	关于变更公司董事的议案	√			

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2020-063

厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定于2020年7月1日(星期三)下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。公司已于2020年6月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-060)。现将本次临时股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年7月1日下午15:00

(2)网络投票时间:2020年7月1日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

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

6.股权登记日:2020年6月23日(星期二)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。

1.1.《选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.2.《选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.3.《选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.4.《选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.5.《选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.6.《选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事》。

2.审议《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。

2.1.《选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事》;

2.2.《选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事》;

2.3.《选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事》。

3.审议《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》。

3.1.《选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事》;

3.2.《选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》。

4.审议《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)等内控制度的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2020年6月9日分别经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2020年6月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案1、2、3将以累积投票制方式对候选人进行表决。

议案1选举公司非独立董事六名,议案2选举独立董事三名,议案3选举非职工代表监事两名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2为选举公司独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可表决。

议案4为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2.登记时间:2020年6月24日,上午9:30-11:30、下午14:00-17:00

3.登记方式:现场登记或邮寄方式登记,参见附件3。

4.登记地点:福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

5.会议联系方式:

(1)联系人:杨明

(2)电话号码:0592-7702685

(3)传真号码:0592-5701337

(4)电子邮箱:stock@intretech.com

(5)联系地址:福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

6.本次会议会期暂定为半天,出席会议的人员食宿及交通费用自理

7.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.第三届董事会第三十次会议决议;

2.第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020 年 06 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362925

2.投票简称:盈趣投票

3.投票时间:2020年7月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)在投票当日,“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,1.01代表议案1的子议案,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(4)对于累积投票议案,投票操作程序如下:

对于累积投票议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①对于议案1《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》,非独立董事候选人为6人,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②对于议案2《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》,独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③对于议案3《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》,非职工代表监事候选人为 2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人,也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)对于非累积投票议案,投票操作程序如下:

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月1日上午9:15,结束时间为2020年7月1日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

厦门盈趣科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)(身份证号　　)代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年7月1日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		投票数			
1.00	关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案	应选人数6人			
1.01	选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案	应选人数3人			
2.01	选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人			
3.01	选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的议案	√			

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认!

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:

股份性质:

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

授权委托书签署日期:　　年　　月　　日

附注:

1、对于累积投票议案,直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、对于非累积投票议案,如欲投票赞成提案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。

3、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

4、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

附件 3:

厦门盈趣科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2020-034

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买定期存款的公告

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:

- 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司北京安慧支行
- 本次委托理财金额:4,000万元人民币
- 存款类型:对公通知存款
- 委托理财期限:无固定期限
- 履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,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》。具体内容详见公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药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》(　　公告编号:2019-052)。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于2020年4月20日购买中国光大银行股份有限公司北京分行发行的2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品459理财产品人民币4,500万元,该理财产品已于2020年6月22日到期,公司收回本金人民币4,500万元,获得理财收益人民币248,250元,本金及收益已于2020年6月22日到账,并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2020年4月22日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(　　公告编号:2020-018)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1098号)核准,公司于2017年7月21日公开发行人民币普通股(A股)6,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.53元,募集资金总额为人民币348,390,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币51,354,558.49元后,募集资金净额为297,035,441.51元,款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

截至2020年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
注射剂新药产业化建设项目	8,000.00	4,380.64
白医制药新产品开发项目	3,000.00	544.29
营销网络拓展及信息化建设项目	4,703.54	4,546.32
江苏中卫康研发中心建设项目	4,500.00	172.07
西藏卫信康研发中心建设项目	3,500.00	695.22
补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计	29,703.54	16,338.54

(四)委托理财的基本情况

公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于2020年6月22日购买了中国光大银行股份有限公司北京安慧支行的对公通知存款,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司北京安慧支行	存款类	对公通知存款	4,000	2.025%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	保本收益	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托