证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2020-029

安徽建工集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为556,265,118股

●本次限售股上市流通日期为2020年7月3日

一、本次限售股上市类型

安徽水利开发股份有限公司(现更名为“安徽建工集团股份有限公司”,以下简称“安徽水利”或“安徽建工”或“公司”)吸收合并安徽建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)并募集配套资金暨关联交易事宜获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3191号)的核准,核准公司以新增463,554,265股股份吸收合并安徽建工集团有限公司并非公开发行不超过273,394,489股新股募集本次吸收合并的配套资金。根据本次吸收合并方案,本公司向安徽省水利建筑工程总公司(现更名为“安徽建工集团控股有限公司”,以下简称“水建总公司”或“建工控股”)发行463,554,265股股份吸收合并建工集团,建工集团持有本公司145,305,482股股份将予以注销。2017年6月30日,公司完成了本次吸收合并,共计发行人民币普通股(A股)463,554,265股,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,股权登记日为2017年6月30日。本次发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2017年度利润分配方案为以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),每股派送红股0.2股,共计派发现金红利71,715,011.35元,派送红股286,860,045股,本次分配后公司总股本为1,721,160,272股。

方案实施完成后,建工控股所持有的限售股数量同比例增加20%。具体如下:

单位:股	方案实施完成前	变动数				方案实施完成后
		送股	转增	合计	同比变动比例	
建工控股所持有限售条件的流通股份	463,554,265	92,710,853	0	92,710,853	增加20%	556,265,118

三、本次限售股上市流通的有关承诺

建工控股承诺通过本次吸收合并取得的安徽建工股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。上述锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次吸收合并完成后,因安徽建工送股、转增股本等原因而增加的安徽建工股份,亦按照前述安排予以锁定。

本次吸收合并完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的,建工控股持有安徽建工股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确以前,建工控股不转让在安徽建工拥有权益的股份。

建工控股不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为公司本次非公开发行股票的保荐机构,就公司本次非公开发行限售股份上市流通发表核查意见如下:

截至本核查意见出具之日,本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺,上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整,独立财务顾问对上市公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为556,265,118股。

本次限售股上市流通日期为2020年7月3日。

本次解除的限售股股东共1名,解除限售股份556,265,118股,占公司股本总额的32.32%,具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	32.32%	556,265,118	0
合计		556,265,118	32.32%	556,265,118	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	588,375,208	-556,265,118	32,110,090
	2.其他境内法人持有股份	222,055,041	0	222,055,041
	有限售条件的流通股份合计	810,430,249	-556,265,118	254,165,131
无限售条件的流通股份	A股	910,730,023	556,265,118	1,466,995,141
	无限售条件的流通股份合计	910,730,023	556,265,118	1,466,995,141
股份总额		1,721,160,272	0	1,721,160,272

八、上网公告附件

1.《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:601077　证券简称:渝农商行　公告编号:2020-034

重庆农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本行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29日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼404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	74
其中:A股股东人数	73
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,012,638,322
其中:A股股东持有股份总数	4,086,291,960
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	926,346,362
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(%)	52.45
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.76
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.69

(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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,刘建忠董事长主持本次会议。

(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11人,出席5人,张鹏董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、张桥云董事、李明豪董事因疫情防控原因未出席会议;

2、公司在任监事8人,出席5人,王洪监事、左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议;

3、本行代行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议隆鑫控股有限公司关联交易的议案》

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	4,075,867,060	99.7448	424,900	0.0103	10,000,000	0.2449
H股	899,949,362	97.1504	26,397,000	2.8496	0	0.0000
普通股合计:	4,975,816,422	99.2654	26,821,900	0.5351	10,000,000	0.1995

2.议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案》

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	4,085,941,760	99.9914	350,200	0.0086	0	0.0000
H股	926,346,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,012,288,122	99.9930	350,200	0.0070	0	0.0000

(二)涉及重大事项,A股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	《关于审议隆鑫控股有限公司关联交易的议案》	1,258,595,449	99.1785	424,900	0.0334	10,000,000	0.7881

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2为特别决议议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、上述议案中,第1项议案关联股东隆鑫控股有限公司、广东超能投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆百君律师事务所

律师:时作英、陈思楠

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

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。

重庆农村商业银行股份有限公司
2020年6月29日

证券代码:601077　证券简称:渝农商行　公告编号:2020-035

重庆农村商业银行股份有限公司关于渝农商理财有限责任公司开业的公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日取得中国银行保险监督管理委员会重庆银保监局下发的《重庆银保监局关于渝农商理财有限责任公司开业的批复》(渝银保监复【2020】113号),批准本行全资发起设立的理财子公司渝农商理财有限责任公司(以下简称“渝农商理财”)开业。2020年6月29日,渝农商理财在重庆正式挂牌开业,注册资本为人民币20亿元,注册地为重庆市,业务范围为:面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;理财顾问和咨询服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

近年来,本行着力实施“零售立行、科技兴行、人才强行”战略,坚持将零售业务作为本行发展之基和立行之本。本次设立理财子公司既是本行落实监管要求、强化理财业务风险隔离的重要举措,也是本行践行零售立行发展战略、促进理财业务可持续发展的有力手段。渝农商理财作为本行全资子公司,将继续深耕理财市场,培育特色化资管品牌,诚实守信、勤勉尽职地履行“受人之托、代人理财”职责,推动理财业务高质量发展。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:600386　证券简称:北巴传媒　公告编号:2020-020
债券代码:122398　债券简称:15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355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)	447,334,670
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(%)	55.4730

(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,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董 事长王春杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

2、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

3、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

4、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务决算报告

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

5、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2020年年度财务预算报告

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	446,679,800	99.8536	654,870	0.1464	0	0.0000

6、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案

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	447,331,270	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

9、议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案

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	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000

10、议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

11、议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》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	446,679,800	99.8536	654,870	0.1464	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》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	446,679,800	99.8536	654,870	0.1464	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》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	447,321,070	99.9969	13,600	0.0031	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、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
16.01	选举王春杰先生为公司第八届董事会董事	447,327,470	99.9983	是
16.02	选举马京明先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.03	选举邹艳环女士为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.04	选举曹奇志先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.05	选举阎广兴先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.06	选举傅世学先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是

17、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
17.01	选举孟焰先生为第八届董事会独立董事	447,319,470	99.9966	是
17.02	选举程丽女士为第八届董事会独立董事	447,319,470	99.9966	是
17.03	选举卢迪女士为第八届董事会独立董事	447,319,470	99.9966	是

18、关于选举股东代表监事的议案

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
18.01	选举黄志远先生为公司第八届监事会股东监事	447,319,470	99.9966	是
18.02	选举敖宝国先生为公司第八届监事会股东监事	447,319,470	99.9966	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(%)
1	北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
2	北京巴士传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
3	北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
4	北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务决算报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
5	北京巴士传媒股份有限公司2020年年度财务预算报告	3,159,800	82.8328	654,870	17.1672	0	0.0000
6	北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案	3,811,270	99.9108	3,400	0.0892	0	0.0000
7	北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
9	关于北京巴士传媒股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
10	关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
11	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
12	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案	3,159,800	82.8328	654,870	17.1672	0	0.0000
13	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	3,159,800	82.8328	654,870	17.1672	0	0.0000
14	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案	3,801,070	99.6434	13,600	0.3566	0	0.0000
15	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
16.00	关于选举董事的议案						
16.01	选举王春杰先生为公司第八届董事会董事	3,807,470	99.8112				
16.02	选举马京明先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.03	选举邹艳环女士为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.04	选举曹奇志先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.05	选举阎广兴先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.06	选举傅世学先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
17.00	关于选举独立董事的议案						
17.01	选举孟焰先生为第八届董事会独立董事	3,799,470	99.6015				
17.02	选举程丽女士为第八届董事会独立董事	3,799,470	99.6015				
17.03	选举卢迪女士为第八届董事会独立董事	3,799,470	99.6015				
18.00	关于选举股东代表监事的议案						
18.01	选举黄志远先生为公司第八届监事会股东监事	3,799,470	99.6015				
18.02	选举敖宝国先生为公司第八届监事会股东监事	3,799,470	99.6015				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案12、议案13为特别决议事项,上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过;剩余所有议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市经纬律师事务所

律师:李菊霞、郭冲

2、律师见证结论意见:

律师认为:北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大 会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、北京巴士传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一九年度股东大 会的法律意见书。

北京巴士传媒股份有限公司
2020年6月30日

股票代码:600386　股票简称:北巴传媒　编号:临2020-021
债券代码:122398　债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司第八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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2020年6月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第一次会议,会议于2020年6月29日在公司四层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,通过了如下议案并形成决议:

一、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

选举王春杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至2023年6月。

选举马京明先生担任北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至2023年6月。

二、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

根据公司总经理岗位职业经理人公开寻聘结果,经公司董事长王春杰先生提名,聘任傅世学先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。

经公司总经理傅世学先生提名,聘任宋敏先生、朱凯先生、严厉先生为公司副总经理;聘任石春国先生为公司财务总监。

经公司董事长王春杰先生提名,聘任王婕女士为公司第八届董事会董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至2023年6月。

简历附后。

三、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会专业委员会人员构成的议案》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

1、董事会战略委员会:由七人组成

选举王春杰先生、马京明先生、孟焰先生、程丽女士、卢迪女士、阎广兴先生、傅世学先生为公司董事会战略委员会委员。其中,公司董事长王春杰先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会:由五人组成

选举孟焰先生、程丽女士、卢迪女士、邹艳环女士、曹奇志先生为公司董事会审计委员会委员。其中,公司独立董事孟焰先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会:由五人组成

选举卢迪女士、孟焰先生、程丽女士、马京明先生、阎广兴先生为董事会提名委员会委员。其中,公司独立董事卢迪女士担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会:由五人组成

选举程丽女士、孟焰先生、卢迪女士、马京明先生、傅世学先生为薪酬与考核委员会委员。其中,公司独立董事程丽女士担任主任委员。

上述专业委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。

四、审议并通过《关于公司总经理岗位职业经理人聘用考核相关工作文件的议案》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

同意制定《公司职业经理人(总经理)薪酬福利待遇方案》,并与职业经理人签署《公司总经理聘用协议书》和《公司总经理目标考核责任书》。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2020年6月30日

附件:

高级管理人员简历

傅世学,男,1973年12月出生,中共党员,大学本科学历,助理经济师。曾任白象食品股份有限公司副董事长、副总裁,世纪中原体育文化有限公司合伙人,北京公共交通控股(集团)有限公司首席资本运营官兼资本运营中心经理。现任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。

宋敏,男,1964年2月出生,中共党员,大学本科学历,高级企业培训师。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

朱凯,男,1976年3月出生,中共党员,大学本科学历,高级企业文化师。曾任北京圣洁明科技有限责任公司副总经理。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

严厉,男,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级人力资源师。曾任北京巴士汽车租赁有限责任公司党支部书记、经理。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

石春国,男,1965年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级财务管理师。现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。

王婕,女,1978年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级人力资源师。现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。2005年3月取得董事会秘书培训合格证书。

截至目前,以上人员均未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:600386　股票简称:北巴传媒　编号:临2020-022
债券代码:122398　债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会第一次会议决议的公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2020年6月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第一次会议,会议于2020年6月29日在公司四层会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄志远先生主持。

经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了如下议案并形成决议:

一、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会监事会主席的议案》

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

选举黄志远先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会监事会主席。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司监事会
2020年6月30日

证券代码:600226　证券简称:瀚叶股份　公告编号:2020-053

浙江瀚叶股份有限公司关于公司控股股东占用公司资金的公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东和实际控制人存在占用公司资金的情况,截止2019年12月31日,公司其他应收款中应收控股股东和实际控制人沈培今余额37,812.46万元,具体如下:

序号	项目	金额
1	公司投资上海瀚叶钢聚企业管理合伙企业(有限合伙)	15,100.00万元
2	公司对北京云图文化传媒有限公司影视投资	7,000.00万元
3	子公司上海瀚擎影视有限公司对上海建江影视文化传媒有限公司影视投资	5,000.00万元
4	公司向深圳市皇润装饰工程有限公司预付装修款	5,000.00万元
5	公司与江苏金浦集团国际贸易有限公司贸易合作款	3,000.00万元
6	公司及子公司浙江拜克生物科技有限公司借款本息	2,712.46万元

2018年2月12日,公司与菲关联方深圳市皇润装饰工程有限公司签订了《装修预付款协议》,公司于2018年2月28日预付装修款3,000万元,于2018年4月1日签订了《装修预付款协议之补充协议》,于2018年4月11日预付装修款2,000万元。截至本公告披露日,上述合同并未实质性履行。在公司年报审计过程中,对方企业未配合公司完成相应审计查证工作。经沈培今确认,上述资金确系其占用。截至本公告披露日,上述关联方资金占用款5,000万元已全部归还。

2018年4月30日,公司与菲关联方北京云图文化传媒有限公司签订协议约定出资8,750万元用于影视剧《天涯海角》拍摄,拟开机时间原协议为2019年6月,后于2019年1月31日另行签订补充协议将开机时间变更为2020年12月30日。公司于2018年4月24日预付制片款4,000万元,于2018年7月30日预付制片款3,000万元。截至本公告披露日,上述合同并未实质性履行。在公司年报审计过程中,对方企业未配合公司完成相应审计查证工作。经沈培今确认,上述资金确系其占用。截至本公告披露日,上述关联方资金占用款项已归还1,000万元,其余款项尚未收回。

2019年1月3日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》,同意公司出资设立瀚叶锦翠新媒体投资合伙企业(有限合伙)。2019年4月24日,公司向瀚叶锦翠出资14,950万元。2019年10月22日,瀚叶锦翠对4家企业投资15,100万元,同日,沈培今从上述4家企业转出资金至其指定帐户。经沈培今确认,上述资金确系其占用。截至本公告披露日,上述关联方资金占用款项尚未收回。

2019年1月24日,公司全资子公司上海瀚擎影视有限公司与非关联方上海建江影视文化传媒有限公司签订电视连续剧《向幸福出发》投资份额转让协议,上海建江影视文化传媒有限公司拥有该剧60%投资份额,建江影视将其占有该剧60%的投资份额全部转让给瀚擎影视,交易对价为7,500万元整,建江影视指定收款人账户为非关联方深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)。瀚擎影视于2019年1月25日付款5,000万元。截至本公告披露日,上述合同并未实质性履行。在公司年报审计过程中,对方企业未配合公司完成相应审计查证工作。经沈培今确认,上述资金确系其占用。截至本公告披露日,上述关联方资金占用款项尚未收回。

2019年4月29日,公司与非关联方江苏金浦集团国际贸易有限公司签订《委托采购框架协议》,委托金浦贸易采购煤炭、葡萄糖,合作有效期1年。公司于2019年4月30日付款3,000万元。经公司自查,截至本公告披露日,上述合同约定采购业务并未发生,且合作有效期届满后对方未与公司续约或退还资金。在公司年报审计过程中,对方企业未配合公司完成相应审计查证工作。公司认定上述资金系沈培今占用,但尚未获得沈培今的核实确认。截至本公告披露日,上述关联方资金占用款项尚未收回。

2020年5月,公司及全资子公司浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号】等材料。根据材料公司及拜克生物向德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)借款本金2,400万元。具体内容详见公司于2020年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证