

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-042

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开,公司于2020年6月22日以书面方式向全体监事发出了会议通知,本次会议应到监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,金额不超过人民币800.00万元,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。

与会监事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,其决策程序符合《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相关规定。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会
2020年6月30日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-043

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司监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:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1797号文核准,公司于2018年12月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续,实际发行人民币普通股3,489,256,137股,发行价格为16.02元/股,募集资金总额为人民币1,797,001,976.52元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为1,790,812,714.39元。上述资金已于2018年2月2日到位上市公司募集资金专用账户,由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具了《验资报告》(中审众环验字[2018]170002号)。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《海南橡胶2016年非公开发行股票预案》(第三次修订稿),公司非公开发行股票募集资金除发行费用后用于热带高效非胶农业和特种胶园更新种植两个项目。截止2020年6月20日公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	承诺投资总额(万元)	前期募集资金投入金额(万元)	已用募集资金金额(万元)
1	热带高效非胶农业项目	134,061.17	71,625.61	1,116.62
2	特种胶园更新种植项目	202,352.17	107,448.78	49,577.16

注:受地方政策、业务发展、经营策略、市场需求等因素影响,公司本着审慎性原则推进产业结构调整,因此拟对种植胶园更新种植及热带高效农业项目进行调整、优化。

2019年4月,经公司第二十二次董事会、五届十二次监事会审议通过,同意公司将闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年4月29日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

截至2020年6月20日,公司募集资金账户余额为1,254,167,089.74元(含利息)。

三、本次公司闲置募集资金暂时补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高闲置募集资金使用效率,同时降低公司的财务费用,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币800,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将足额归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序

2020年6月29日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议,于6月22日以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到董事9名,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意董事、反对0票,弃权0票。

同日,公司召开了第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币800,000万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

五、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,表决程序合法合规,符合《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,并且有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,其决策程序符合《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相关规定,与会监事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,金额不超过人民币800,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三) 保荐机构意见

保荐机构经核查认为:海南橡胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了相应的决策程序,符合《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的相关规定,与会监事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,保荐机构同意海南橡胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会
2020年6月30日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十二次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,独立、客观、公正的履行职责,在认真审阅相关材料后,现就《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,表决程序合法合规,符合《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,并且有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事:陈蔚君、王强基、林夫杰
2020年6月29日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:2020-029

中国人寿保险股份有限公司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:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共32人,持有表决权股份22,497,760,483股,占公司有表决权股份总数的79.596675%,符合法定比例。

二、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三、议案名称:关于公司2019年度财务报告的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

五、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

六、议案名称:关于公司2019年度独立董事工作报告的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

七、议案名称:关于公司2019年度聘任会计师事务所的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

八、议案名称:关于公司2019年度聘任财务总监的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

九、议案名称:关于公司2019年度聘任独立董事的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十一、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十二、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十三、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十四、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十五、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十六、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十七、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十八、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

十九、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十一、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十二、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十三、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十四、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十五、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十六、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十七、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十八、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

二十九、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十一、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十二、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十三、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十四、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十五、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十六、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十七、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十八、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

三十九、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十一、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十二、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十三、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十四、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十五、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十六、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十七、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十八、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

四十九、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

五十、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

五十一、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

五十二、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

五十三、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,760,483	0	0
普通股合计	22,497,760,483	0	0

五十四、议案名称:关于公司2019年度聘任高级管理人员的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,497,76		