

证券代码:603319	证券简称:湘油泵	公告编号:2020-025																																																															
<b>湖南机油泵股份有限公司关于出售土地使用权进展的公告</b>																																																																	
<p>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。</p> <p>一、交易概述</p> <p>(一)交易的基本情况</p> <p>湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)通过协商,根据我国现地土地转让及开发的法律法规,向湖南省弘谷置业有限公司(以下简称“弘谷置业”)出售位于衡东县冰水镇黄塘以南,武家山路以东面积为42,142.5㎡的商住用地土地使用权。经双方协商,该土地使用权以人民币11,378.42万元(含税)转让。</p> <p>本次出售土地使用权事项不构成关联交易,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,交易实施不存在重大法律障碍。</p> <p>(二)本次交易的董事会审议情况</p> <p>本交易事项经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,本次交易未超过公司董事会权限范围,不需召开股东大会。具体内容详见公司于2019年12月16日在上海证券交易所</p>																																																																	
<p>股票代码:002863</p> <p>证券简称:今飞凯达</p> <p>公告编号: 2020-064</p> <p>债券代码:128056</p> <p>债券简称:今飞转债</p>																																																																	
<b>浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于控股股东信息质押的公告</b>																																																																	
<p>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。</p> <p>浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东今飞控股集团有限公司(以下简称“今飞控股”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:</p> <p>一、控股股东本次股份质押基本情况</p> <table><tr><th>股东名称</th><th>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</th><th>本次质押数量</th><th>占其所持股份比例</th><th>占公司总股本比例</th><th>是否为限售股</th><th>是否为补充质押</th><th>质押开始日期(或质押期限)</th><th>质押期限(或质押起止日期)</th><th>质权人</th><th>质押用途</th></tr><tr><td>今飞控股</td><td>是</td><td>2000万股</td><td>13.00%</td><td>6.31%</td><td>否</td><td>否</td><td>2020-6-29</td><td>叁仟捌拾捌拾玖日止</td><td>中国光大银行股份有限公司金华分行</td><td>自身经营</td></tr></table> <p>二、控股股东股份累计质押情况</p> <p>截止本公告披露日,今飞控股所持公司股份累计质押情况如下:</p>			股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期(或质押期限)	质押期限(或质押起止日期)	质权人	质押用途	今飞控股	是	2000万股	13.00%	6.31%	否	否	2020-6-29	叁仟捌拾捌拾玖日止	中国光大银行股份有限公司金华分行	自身经营																																									
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期(或质押期限)	质押期限(或质押起止日期)	质权人	质押用途																																																							
今飞控股	是	2000万股	13.00%	6.31%	否	否	2020-6-29	叁仟捌拾捌拾玖日止	中国光大银行股份有限公司金华分行	自身经营																																																							
<p>股票代码:600549</p> <p>股票简称:厦门钨业</p> <p>公告编号:临-2020-059</p>																																																																	
<b>厦门钨业股份有限公司关于调整2020年日常关联交易预计及签订日常关联交易框架协议的更正公告</b>																																																																	
<p>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。</p> <p>厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”)于2020年6月30日披露了《厦门钨业关于调整2020年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临-2020-066)和《厦门钨业关于签订日常关联交易框架协议的公告》(公告编号:临-2020-067)。经公司自查发现,因工作人员疏忽,部分关联方数据有误,现对相关内容更正如下:</p> <p>更正前:</p> <p>中钨高新材料股份有限公司注册资本:62,865,466.4万人民币。</p> <p>江西省修水赣北钨业有限公司财务数据:截止2019年12月31日,公司总资产344,858,937.06万元,净资产-543,054,222.36万元,2019年实现营业收入1,277,039,652.43万元,净利润-19,717,102.62万元。</p> <p>郴州钻石钨制品有限公司财务数据:截止2019年12月31日,公司总资产344,858,937.06万元,净资产-543,054,222.36万元,2019年实现营业收入1,277,039,652.43万元,净利润-19,717,102.62万元。</p> <p>更正后:</p>																																																																	
<p>证券代码:002332</p> <p>证券简称:仙琚制药</p> <p>公告编号:2020-033</p>																																																																	
<b>浙江仙琚制药股份有限公司关于调整2020年日常关联交易预计及签订日常关联交易框架协议的公告</b>																																																																	
<p>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。</p> <p>浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局下发的仙琚罗哌卡因注射液一致性评价受理通知书,现将相关情况公告如下:</p> <p>一、受理通知书主要内容</p> <table><tr><th>受理通知书主要内容</th><th>剂型</th><th>规格</th><th>申报事项</th><th>受理号</th></tr><tr><td>仙琚罗哌卡因注射液</td><td>注射液</td><td>10ml:20mg</td><td>根据国家药品监督管理局审批的补充申请事项;改变影响药品质量的生产工艺;按照药品注册标准,使用新型直接接触药品的包装材料或容器等;其他一致性评价事项</td><td>CY1820X04040</td></tr><tr><td>仙琚罗哌卡因注射液</td><td>注射液</td><td>10ml:75mg</td><td>根据国家药品监督管理局审批的补充申请事项;改变影响药品质量的生产工艺;按照药品注册标准,使用新型直接接触药品的包装材料或容器等;其他一致性评价事项</td><td>CY1820X04040R</td></tr></table> <p>二、仙琚罗哌卡因注射液的相关情况</p>			受理通知书主要内容	剂型	规格	申报事项	受理号	仙琚罗哌卡因注射液	注射液	10ml:20mg	根据国家药品监督管理局审批的补充申请事项;改变影响药品质量的生产工艺;按照药品注册标准,使用新型直接接触药品的包装材料或容器等;其他一致性评价事项	CY1820X04040	仙琚罗哌卡因注射液	注射液	10ml:75mg	根据国家药品监督管理局审批的补充申请事项;改变影响药品质量的生产工艺;按照药品注册标准,使用新型直接接触药品的包装材料或容器等;其他一致性评价事项	CY1820X04040R																																																
受理通知书主要内容	剂型	规格	申报事项	受理号																																																													
仙琚罗哌卡因注射液	注射液	10ml:20mg	根据国家药品监督管理局审批的补充申请事项;改变影响药品质量的生产工艺;按照药品注册标准,使用新型直接接触药品的包装材料或容器等;其他一致性评价事项	CY1820X04040																																																													
仙琚罗哌卡因注射液	注射液	10ml:75mg	根据国家药品监督管理局审批的补充申请事项;改变影响药品质量的生产工艺;按照药品注册标准,使用新型直接接触药品的包装材料或容器等;其他一致性评价事项	CY1820X04040R																																																													
<p>证券代码:603045</p> <p>证券简称:福达合金</p> <p>公告编号:2020-042</p>																																																																	
<b>福达合金材料股份有限公司股东减持股份计划公告</b>																																																																	
<p>本公司董事会、全体董事及相关股东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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●股东减持的基本情况:截至本公告发布日,上海景林创业投资有限公司(以下简称“景林投资”)合计持有福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福达合金”)4,410,200股,占公司总股本的3.2%。</p> <p>●景林投资是在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金,景林投资根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订)申请减持公司股份获中国证监会创业板审核通过,截至公司首次公开发行股票上市日,景林投资对公司持股已满60个月,根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订)和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施规则》(2020年修订)以及《系统“创投减持特别规定”》规定,景林投资将按照减持的一级市场价格确定,减持价格不低于发行价。公司收到景林投资出具的减持计划告知函,现将有关减持计划情况公告如下:</p> <p>一、景林减持主体的基本情况</p> <table><tr><th>股东名称</th><th>持股数量(股)</th><th>持股比例</th><th>当前所持股份来源</th></tr><tr><td>上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)</td><td>5%以下限售</td><td>4,410,200</td><td>3.2% IPO限售股+410,200股</td></tr></table> <p>景林投资主体未一致行动人</p> <p>股东过去12个月内减持股份情况</p> <table><tr><th>股东名称</th><th>减持数量(股)</th><th>减持比例</th><th>减持期间(元/股)</th><th>前期减持计划披露日期</th></tr><tr><td>上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)</td><td>2,752,400</td><td>2%</td><td>2019/7/1-2020/6/16</td><td>-14.44%-19.50</td></tr></table> <p>二、减持计划减持计划的主要内容</p> <table><tr><th>股东名称</th><th>计划减持数量(股)</th><th>计划减持比例</th><th>减持方式</th><th>竞价交易减持,不超过(元/股)</th><th>减持期间(元/股)</th><th>减持价格来源</th><th>减持期限</th></tr><tr><td>上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)</td><td>不超过4,410,200股</td><td>不超过3.2%</td><td>竞价交易减持,不超过4,410,200股</td><td>2020/7/6-2020/12/2</td><td>按市场价</td><td>IPO前取得</td><td>企业资金需求</td></tr></table>			股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源	上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)	5%以下限售	4,410,200	3.2% IPO限售股+410,200股	股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间(元/股)	前期减持计划披露日期	上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)	2,752,400	2%	2019/7/1-2020/6/16	-14.44%-19.50	股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持,不超过(元/股)	减持期间(元/股)	减持价格来源	减持期限	上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)	不超过4,410,200股	不超过3.2%	竞价交易减持,不超过4,410,200股	2020/7/6-2020/12/2	按市场价	IPO前取得	企业资金需求																													
股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源																																																														
上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)	5%以下限售	4,410,200	3.2% IPO限售股+410,200股																																																														
股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间(元/股)	前期减持计划披露日期																																																													
上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)	2,752,400	2%	2019/7/1-2020/6/16	-14.44%-19.50																																																													
股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持,不超过(元/股)	减持期间(元/股)	减持价格来源	减持期限																																																										
上海景林创业投资管理有限公司(简称“景林投资”)	不超过4,410,200股	不超过3.2%	竞价交易减持,不超过4,410,200股	2020/7/6-2020/12/2	按市场价	IPO前取得	企业资金需求																																																										
<p>证券代码:002567</p> <p>证券简称:唐人神</p> <p>公告编号:2020-111</p> <p>债券代码:128092</p> <p>债券简称:唐人转债</p>																																																																	
<b>唐人神集团股份有限公司关于唐人转债开始转股提示性公告</b>																																																																	
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.股票代码:002567,股票简称:唐人神</p> <p>2.债券代码:128092,债券简称:唐人转债</p> <p>3.转股价格:8.63元/股</p> <p>4.转股时间:2020年7月6日至2025年12月30日</p> <p>(一)可转债发行情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560号”文核准,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日公开发行了12,428,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,280万元。</p> <p>(二)可转债上市发行情况</p> <p>经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]36号”文同意,公司124,280万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所上市交易,债券简称“唐人转债”,债券代码“128092”。</p> <p>(三)可转债转股情况</p> <p>根据《唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年1月6日,即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个交易日(2020年7月6日)起至可转债到期日(2025年12月30日)止。</p> <p>(四)可转债转股申报的有关事项</p> <p>1.可转债转股申报及转股有关事项</p> <p>1.转股申报按照深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统以盘后方式进行。</p> <p>2.持有人可以将其自己账户内的唐人转债全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议可转转债持有人在申报前咨询开户证券公司。</p> <p>3.可转债转股申报单位为“张”,每张面值为100元,转换成股份的最小单位为一股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股股份。可转债持有人在申报转股申请时,转股数量的计算方法为:Q=V/P,并以其去尾法取一股的整数倍。其中:V为可转债持有人申报转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申报转股的数量不足一股的,转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等有关规定处理。可转债持有人申报转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额对应的当期应计利息。</p> <p>4.可转债兑付申报:凡申报转股,可转债持有人申报转股的可转债数量大于其实际拥有的可转债数量的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。</p> <p>(二)转股申报时间</p> <p>持有人可在转股期间(即2020年7月6日至2025年12月30日)深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:</p> <p>1.按照《募集说明书》相关规定,停止转股的期间;</p> <p>2.本公司股票停牌期间;</p> <p>3.按有关规定,本公司申请停止转股的期间。</p> <p>(三)可转债的转股申报依据</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。</p> <p>(四)可转债转股申报新增股份的处理</p> <p>当日买进的转股申请当日可申报转股。可转债转股新增股份,可用于转股申报后下一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。</p> <p>(五)转股过程中的有关税费</p> <p>可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。</p> <p>(六)转股采用利息的归因</p> <p>转股申报年度利息的付息方式、计息起始日对本次可转债发行首日(即2019年12月30日)至付息公告发布前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获利息收入的不影响其持有可转债,可转债持有人自行承担。</p> <p>四、可转债转股价格的调整</p> <p>(一)初始转股价格</p> <p>本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.86元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过大额股份回购,除息引起股价调整的,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的交易均价计算)和前一个交易日的公司股票交易均价。</p> <p>(二)转股价格的调整</p> <p>前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。</p> <p>(三)转股价格的调整方式及计算公式</p> <p>在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):</p> $\text{派送红股或转增股本: } P_1 = P_0 \div (1 + n);$																																																																	
<p>委员:范志廷、赵慧卿</p> <p>(3)薪酬与考核委员会(3人)</p> <p>主任委员:潘君毅</p> <p>委员:刘书贤、范志廷</p> <p>(4)审计委员会(3人)</p> <p>主任委员:范志廷</p> <p>委员:刘书贤、谢光义</p> <p>3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>同意聘任李玉林先生为公司总经理,任期三年。</p> <p>审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>同意聘任陶智英女士、张树成先生、孙德成先生(简历附后)为公司副总经理。</p> <p>同意聘任陶智英女士为公司财务总监。</p> <p>以上任期均为三年。</p> <p>5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>同意聘任陶智英先生(简历附后)为董事会秘书,任期三年。</p> <p>董事会秘书陶智英先生的相关联系方式如下:</p> <p>电话:0535-8938520</p> <p>传真:0535-2730726</p> <p>电子邮箱:shuangtashipin@sohu.com</p> <p>通讯地址:山东省招远市金岭镇里</p> <p>邮编:265404。</p> <p>6、会议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>同意聘任于智军先生(简历附后)为公司审计部部长,任期三年。</p> <p>7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>同意聘任张静静女士(简历附后)为证券事务代表,任期三年。</p> <p>张静静女士的相关联系方式如下:</p> <p>电话:0535-8938520</p> <p>传真:0535-2730726</p> <p>电子邮箱:shuangtashipin@sohu.com</p> <p>通讯地址:山东省招远市金岭镇里</p> <p>邮编:265404。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.公司第五届董事会第一次会议决议。</p> <p>2.独立董事于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。</p> <p>特此公告。</p>																																																																	
<p>烟台双塔食品股份有限公司董事会</p> <p>二〇二〇年六月三十日</p>																																																																	
<p>烟台双塔食品股份有限公司</p> <p>公告编号:002481</p> <p>证券简称:双塔食品</p> <p>编号:2020-046</p>																																																																	
<b>烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东信息质押的公告</b>																																																																	
<p>本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。</p> <p>烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年6月17日以电话形式发出会议通知,并于2020年6月30日在公司会议室召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由戚庆佐先生主持,经与会监事审议,通过以下决议:</p> <p>审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。</p> <p>表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>一致选举戚庆佐先生为公司第五届监事会主席,任期三年。</p> <p>二、备查文件</p> <p>第五届监事会第一次会议决议。</p> <p>特此公告。</p>																																																																	
<p>烟台双塔食品股份有限公司</p> <p>监事会</p> <p>二〇二〇年六月三十日</p>																																																																	
<b>烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东信息质押的公告</b>																																																																	
<p>本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。</p> <p>烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到控股股东招远君义农业发展中心(以下简称“君义农业”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份进行了质押,具体事项如下:</p> <p>一、股东部分股份质押的基本情况</p> <table><tr><th>股东名称</th><th>是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人</th><th>本次质押数量</th><th>占其所持股份比例</th><th>占公司总股本比例</th><th>是否为限售股</th><th>是否为补充质押</th><th>质押开始日期</th><th>质押期限</th><th>质权人</th><th>质押用途</th></tr><tr><td>君义农业</td><td>是</td><td>4,500,000股</td><td>1.03%</td><td>0.30%</td><td>否</td><td>否</td><td>2020.6.24</td><td>2021.6.2</td><td>中国光大银行股份有限公司烟台分行</td><td>担保</td></tr><tr><td>君义农业</td><td>是</td><td>4,400,000股</td><td>1.01%</td><td>0.35%</td><td>否</td><td>否</td><td>2020.6.29</td><td>2021.6.23</td><td>山东烟台农村商业银行股份有限公司</td><td>担保</td></tr></table> <p>二、股东股份累计质押基本情况</p> <p>截至本公告日,上述股东及其实一致行动人所质押股份情况如下:</p> <table><tr><th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>持股比例</th><th>累计质押股份数量</th><th>占其所持股份比例</th><th>占公司总股本比例</th><th>已质押股份冻结数量</th><th>已质押股份比例</th><th>未质押股份冻结数量</th><th>未质押股份比例</th></tr><tr><td>君义农业</td><td>426,250,137</td><td>35.01%</td><td>286,000,000</td><td>67.11%</td><td>23.00%</td><td>286,000,000</td><td>100%</td><td>0</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>合计</td><td>426,250,137</td><td>35.01%</td><td>286,000,000</td><td>67.11%</td><td>23.00%</td><td>286,000,000</td><td>100%</td><td>0</td><td>0.0%</td></tr></table> <p>三、备查文件</p> <p>烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年6月17日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2020年6月30日在公司会议室以现场的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敬主持。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:</p> <p>1.审议通过了《关于选举第五届监事会董事的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>因选举杨君敬先生为公司第五届监事会董事长,任期三年。</p> <p>2.审议通过了《关于选举第五届监事会专门委员会的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>选举董事各专门委员会委员如下,任期三年。</p> <p>(一)战略委员会(3人)</p> <p>主任委员:杨君敬</p> <p>委员:陶君美、范志廷</p> <p>(2)提名委员会(3人)</p> <p>主任委员:谢光义</p>			股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押期限	质权人	质押用途	君义农业	是	4,500,000股	1.03%	0.30%	否	否	2020.6.24	2021.6.2	中国光大银行股份有限公司烟台分行	担保	君义农业	是	4,400,000股	1.01%	0.35%	否	否	2020.6.29	2021.6.23	山东烟台农村商业银行股份有限公司	担保	股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份冻结数量	已质押股份比例	未质押股份冻结数量	未质押股份比例	君义农业	426,250,137	35.01%	286,000,000	67.11%	23.00%	286,000,000	100%	0	0.0%	合计	426,250,137	35.01%	286,000,000	67.11%	23.00%	286,000,000	100%	0	0.0%
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押期限	质权人	质押用途																																																							
君义农业	是	4,500,000股	1.03%	0.30%	否	否	2020.6.24	2021.6.2	中国光大银行股份有限公司烟台分行	担保																																																							
君义农业	是	4,400,000股	1.01%	0.35%	否	否	2020.6.29	2021.6.23	山东烟台农村商业银行股份有限公司	担保																																																							
股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份冻结数量	已质押股份比例	未质押股份冻结数量	未质押股份比例																																																								
君义农业	426,250,137	35.01%	286,000,000	67.11%	23.00%	286,000,000	100%	0	0.0%																																																								
合计	426,250,137	35.01%	286,000,000	67.11%	23.00%	286,000,000	100%	0	0.0%																																																								
<p>烟台双塔食品股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇二〇年六月三十日</p>																																																																	
<b>烟台双塔食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告</b>																																																																	
<p>公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。</p> <p>烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年6月17日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2020年6月30日在公司会议室以现场的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敬主持。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:</p> <p>1.审议通过了《关于选举第五届监事会董事的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>因选举杨君敬先生为公司第五届监事会董事长,任期三年。</p> <p>2.审议通过了《关于选举第五届监事会专门委员会的议案》。</p> <p>表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权</p> <p>选举董事各专门委员会委员如下,任期三年。</p> <p>(一)战略委员会(3人)</p> <p>主任委员:杨君敬</p> <p>委员:陶君美、范志廷</p> <p>(2)提名委员会(3人)</p> <p>主任委员:谢光义</p>																																																																	
<p>烟台双塔食品股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇二〇年六月三十日</p>																																																																	