广东金莱特电器股份有限公司关于参 与设立有限合伙企业的进展公告

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月8日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》。公司拟以自有资金人民而19,800万元与台州沅达投资管理有限公司共同出资设立湖州晋乾起权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州晋乾")。2019年8月22日、湖州晋乾完成了工商注册登记井取得(营业执照》。具体内容详见公司2019年8月日(2019年8月6日在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn 被索的《关于参与设立有限合伙业的公告》(公告编号:2019-058)、《关于参与设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号:2019-058)、《关于参与设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号:2019-058)、《关于参与设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号:2019-058)、《关于参与设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号:2019-058)、《

一、对外投资进展情况 近日、公司接到湖州晋乾的通知、湖州晋乾已于2020年7月2日在中国证券投资基金业协会完成了 私募投资基金备案,并取得了私募投资基金备案证明》,具体信息如下: 基金名称: 湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称:台州沅达投资管理有限公司 备案编码:\$2/2508 备案日期;2020年07月02日

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于按期偿还公开发行及非公开发行公司债的自愿性信息披露公告

合格投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称"17海王01",债券代码为112535,债券到期日为 2020年6月26日,债券的最终发行规模为人民币8亿元,票面利率为6.48%。公司于2018年7月4日成功 发行2018年非公开发行公司债券(第一期),债券简称"18海王01",债券代码为114353,债券到期日

及门及10年11年20年211公司通常、第一新)。通常同时,166年5年11年35日,原产19年127年35日,原产19年127年35日,原产19年127年35日,原产19年127年35日,原产19年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127年35日,18年127日,18年

二、备查文件 《私募投资基金备案证明》

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2020年7月4日

2020年7月3日

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

^{近来前年: 来美寿业} 重庆莱美药业股份有限公司

向特定对象非公开发行股票预案 披露的提示性公告

和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等和关议案。 修订后的《重庆莱美药业股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》(以下简称"预案修订幕") 发相关文件已于2020年7月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http: //www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次向特定对象非公开发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准,预案修订稿所述本次向特定对象非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会注册同意,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意

董事局 二〇二〇年七月三日

云南恩捷新材料股份有限公司 关于非公开发行股票申请发审委会议 准备工作告知函回复的公告

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会 二零二零年七月三日

深圳市海王生物工程股份有限公司

中欧基金管理有限公司 关于新增部分销售机构为中欧创 业板两年定期开放混合型证券投资基 金代销机构的公告

华安基金管理有限公司

华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

基金名称			华安安禧灵活配置混合型证券投资基金				
基金简称			华安安禧灵活配置混合				
基金主代码			002398				
基金管理人名称			华安基金管理有限公司				
公告依据			《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》				
基金经理变更类型			增聘基金经理				
新任基金经理姓名			谢昌旭				
the continuent of the control of the control of		朱才敏					
共同管理本基金的其他基金经理姓名		l	陆秋渊				
新任基金经理的相关信	息						
断任基金经理姓名	謝昌旭						
王职日期	2020年7月6日						
正券从业年限	7年						
正券投资管理从业年限	7年						
过往从业经历	曾任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018年9月加入华安基金,现担任基金经理。						
其中:管理过公募基金的名称	基金 主代码		基金名称	任职日期	高任日期		
及期间	001104	华3	安新丝路主题股票型证券投资基金	2018-10-31	-		
	006121	华	安双核驱动混合型证券投资基金	2019-03-08	-		

产州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

,所該自科及股份有限公司第五油重事会界几次会议週刊于2020年6月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年7月3日以通讯方式召开,应参加董事6名,实参加董事6名,董事会议的通知,召集,召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

表达同元: 元成0宗,及为0宗,开权0宗。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以自有资

本以条间前經2、2020年第一公顷时18张东大会的议案》。 表决情况: 赞大已开2020年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况: 赞成6票 反对6票 ,释权6票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2020 一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020—029)。

广州毅昌科技股份有限公司关于以自

有资产抵押向银行申请授信的公告

广州製昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月3日召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请侵信的议案》,同意以部分土地、房产向银行申请总额不超过48,000万元的综合授信。现将具体情况公告如下:
- 基本情况
为满足公司生产经营需要,公司拟以自有土地、房屋作为抵押,向江西银行股份有限公司广州分行申请金额不超过人民币48,000万元的综合授信,期限为一年、董事会授权公司法定代表人根据实际经营需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。最终借款金额、期限等以银行审批为准,具体使用金额公司将根超自身运营的实际需求确定。
公司与江西银行股份有限公司广州分行不存在关联关系,上述事项不涉及关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次资产抵押申请授信事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、抵押物的基本情况

3持续稳定发展,符合公司及全体股东整体利益,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。公司将根 至实际资金需求,与银行签订授信及贷款合同,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

广州毅昌科技股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

5辆。 广州毅昌科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于2020年7月3日召开第五届董事会第九次会议和

审议通过《关于以自有资产抵押向银行由请授信的议案》

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

抵押向银行申请授信的公告》(公告编号:2020-028)。 本议案尚需提交 2020年第一次临时股东大会审议。

二、抵押物的基本情况 本次拟抵押资产的具体明细如下:

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

押向银行申请授信的公告》(公告编号:2020-028 本议案尚需提交 2020年第一次临时股东大会审议

其中:管理过公募基金的名称 及期间	501073 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2019-06-11			-	
	002350	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	2019-11-08	-	
	001532	华安文体健康主题灵活配置混合型证券 投资基金	2019-11-08	-	
	008359	华安医疗创新混合型证券投资基金	2020-04-15	-	
是否曾被监管机构予以行政处 罚或采取行政监管措施	否			•	
是否已取得基金从业资格	是				
取得的其他相关从业资格	无				
国籍	中国				
学历、学位	硕士研究生				
是否已按规定在中国基金业协 会注册/登记	是				
其他需要说明的事项 1)上述事项已按规定向	中国证券投	资基金业协会办理相关手续。			
2)朱才敏女士、陆秋渊女	z士继续担任	E本基金的基金经理,与谢昌旭先生	t共同担任本:	基金的割	

公司于2020年7月3日召开了第五届董事会第九次会议、会议决定于2020年7月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年7月20日下午2:30

(二)网络投票时间为:2020年7月20日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月20日上午9:15—9

7、出席对象:
(一)、截止2020年7月14日下午交易结束后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本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书) 、本公司的董事、监事及高级管理人员。

(三)、本公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

二、股东大会审议事项 审议《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

上述议案已由2020年7月8日召开的公司第五届建审会第九次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》。《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

,所數自科及成功有限公司第五周血甲至苏八八至以週末月至2000年7月36日上2000年7月36日 等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年7月3日以通讯方式召开,应参加监事3名,实 参加监事3名,监事会议的通知。召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2020年7月3日

广州毅昌科技股份有限公司监事会

23,843.89 50,001.00

17,446.29

广州毅昌科技股份有限公司董事会

)登记时间:2020年7月18日(上午 9:00 – 11:30,下午 14:00 – 17:00) (二)登记方式: 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券

'下; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东

2. 田松正下來入安代的下連入下來伝入取水田加州中人本民以了下學主人立出一小中八名以到上、144人以來介 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书制度)、证券帐户卡; 3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以自有资 券账户卡; 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户丰; 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2020年7月18日17:00的简致法本公司为准)。 (三)登记地点:广州影群技术产业开发区科学城科丰路29号邮政编码:510663 联系电话:020—32200889 指定传真:020—32200880 联系人:赵璇 五参加级给股票的操作程序

联 糸 人: 赵曜 五、参加网络投票的操作程序 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. fo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

八、兵屯争项 1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会

提议召开本次股东大会的董事会决议。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

- 网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362420",投票简称为"毅昌投票"

受托人(签字): 委托日期: 年 月 日

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362420",投票简称为"毅昌投票"。
2. 填根表决意见或选举票数。
本次股水大会不涉及聚时投票提案。
对于非累耗投票提案,填根表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累东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直复投票时,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投票表决,则以已议案的表决意见为准。

一. 通过深交所交易系统投票的程序
1投票时间:2020年7月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2股东可以登录证券会可发易客户通通过交易系统投票。

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20日上午9:15,结束时间为2020年7月20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。

附升—: 授 权 委 托 书本人(本单位)作为广州榖昌科技股份有限公司的股东,兹委托 出席广州榖昌科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项设案的表决意见知下: (说明,请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"至格内填上"√"号,投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章) 委托人身份证号码: 委托人股东账号

1、殺昌股份:第五届董事会第九次会议决议;

2、殺昌股份:第五届监事会第六次会议决议。

``州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月3日召开了第五届董事会第九次会 广州殷昌科技股份有限公司(以下简称"公司; 请议通过了《关于召开2020年第一次临时股东力 第一次临时股东大会。有关事项如下: 一. 召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: -次临时股东大会的议案》,决定于2020年7月20日召开

5.66》,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任;沈阳市第二热力供暖公司自控处副处长、调 司화、供暖码副经理。公司总经理助理。现任:公司副总经理。 1. 真本人持有惠天热电报份约4000股;与公童事。高事,高级管理人员及控股股东,实际控制人 系;不存在被中国血压会确定为市场需人者的情态;不存在被探判正券交易所分开认定不适合 高量的情态、非量变量中真迅速会及提供考大部门的处罚,非营变到海坝此券交易所行 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在为 人"的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担

"失信被扒打人 的用形;不存在《公司底》、《新州地元》、第2007年至 任高管的情况,另55岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任:沈阳市热力工程设计研究院土建室主任、经营副院长、汉加惠天房地产开及有限公司常务副经理、经理,本公司总经理助理。现任、公司副总经理,沈阳 热力工业安装工程有限公司董事·张京总经理。 截至目前,其本人未持有泉天村电影位,与公司董事·监事。高级管理人员及校股股东、实际控制人之间无关联关系,不存在被中国证据全部发力市场蒙人者的情况,不存在被深圳证券交易所在外产交易所任的未式的惩诫,不存在或商管的情况,未曾受到深圳证券交易所有的未式的惩诫,不存在记录镜犯谓被引张大文家位置或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在为"失信被执行人"的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所段票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高

。 截至目前,其本人未持有惠天热电股份;与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无 关联关系,不存在被中国证监会确定为市场整入者的情况;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在为"失 、"的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高

第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示: 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事至 2020年7月3日

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

宁波金田铜业 集团)股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金 部分归还的公告

宁波金田铜业 集团)股份有限公司 对外担保公告

美元按2020年/月2日美元兄人內2011...

◆ 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保施助的常计效量:无逾期对外担保

● 对外担保施助的常计效量:无逾期对外担保

● 对外担保施助的常计效量:无逾期对外担保

● 对外担保施助的常计效量:无逾期对外担保

● 对外担保施助的常计效量:无逾期对外担保

- 担保标记录中域本活动。

(本) 本次社保护理系表的理解行股份有限公司宁波分行签署(最高额保证合同),为金田铜管向兴业银行股份有限公司宁波分行或由企助材料于2020年7月3日与兴业银行股份有限公司宁波分行签署(最高额保证合同),为香港格

李司全资子公司金田新材料于2020年7月3日与兴业银行股份有限公司宁波分行签署(最高额保证合同),为违常、

李司全资子公司金田销档于2020年7月3日与兴业银行股份有限公司宁波分行签署(最高额保证合同),为越南金田兴业银行股份有限公司宁波行行签署(最高额保证合同),为越南金田、公司全资子公司金田销管于2020年7月3日与兴业银行股份有限公司宁波分行签署(最高额保证合同),为金田新材料的定期银行股份有限

- "本"本"和44年限公司"于"公"和44年度份有限公司宁波行还签署(保证合同),为金田新材料的定期银行股份有限公司宁波江北发行签署(保证合同),为金田新材料的定期银行股份有限公司中波江北发行签署(保证合同),为金田新材料的定期银行股份有限公司中波江北发行签署(保证合同),为金田新材料的定期银行股份有限公司中级工化发行签署(保证合同),为金田新格林和公司电报行股份有限公司中级工化发行签署(保证合同),为金田新格林和公司电报行股份有限公司中级工化发行经验,是由"公司"和24年度的发行股份,1990年度的发行成份,1990年度的发行成的发行成份,1990年度的发行成份,1990年度的发行成份,1990年度的发行成份,1

1. 菲以通过了(关于选举公司第九届董事会董事长的以来》(7. 异问题, 0. 明 KA), 0. N KA)

4、审议则近了《天于明社公司界几届重事云极中的以条》(1/那回恩、U邓以入)、V邓求化人。 根据董事长能告提名,并经即究讨论。则任陈晓江为公司第几届董事会秘书。 薛晓江本人相关资料已经深交所备家审核无异议。 5、前议通过了《天于明任公司证券事务代表的议案》(7票同意)0票反对。则弃权)。 经研究讨论。脾任刘诚为公司证券事务代表。 6、前议通过了《关于调修董事会专门委员会委员的议案》(7票同意)0票反对。则亲权对。 鉴于公司董事会成员发生变动,现对相关人员作相应调整。调整后董事会专门委员会委员如下

i于公司董事宗版内及王梁观,现公刊20~~ 1)战略决策委员会(5 人) 注任委员。相答 委员,徐朋业、范存艳、马水霞、李俊山 2〕提名委员。李自、参员。 注任委员,李卓 委员。范存艳、徐朋业 3〕审计委员。(3 人): 上任委员、强杰、委员。李卓、马水霞

上任安贞·[集洽 安贞]:字单、与小报组 (4) 新侧与者教委员会(3, 4)、李俊山 主任委员,范存相 委员,聚杰、李俊山 报题(《公司董书) 乃规定,上述以繁气至议案6选举或聘任的当选人员,任期均为三年,自本次董事会审议 之目起至解),届董事会任明届满之日止。 1. 经与会董事签字井加盖董事会印章的董事会决议。 排化人营

百的消形。 李俊山:男,汉族,51岁,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任:本公司企管处副处级员;证券管理部副部长、证券管理部经理;企管部经理,本公司董事会秘书,财务总监。现任:公司董事,副总经理,公司党委委员。

信敬执行人 出现这个时工让公司选择。 管的情形。 按照,54岁,中共党员,研究生学历,高级会计师、副高级工程师,具有董秘资格。曾任:公司 计划财务部副经理。经营管理部经理。财务管理部经理。现任.公司董事会秘书兼公司证券管理部经理。 接至目前,其本人未持有惠天热电股份;与公司董事、监事、高级管理人员及还股股东、实际控制人之同无 关联关系。不存在被中国证债会确定为市场策人者的情况、不存在被索训证券交易所任何形式的惩 市公司高管的情况。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚,未曾受到察别证券交易所任何形式的惩 这一个专作中的情况。在在为"失

男,汉族,47岁,中共党员,大专学历,经济师、具有董秘资格、证券从业资格。历任公司证券事务 代表,那麼什公司证券事务代表, 概全目前,基本人共存有最大热电影份,与公司董事、监事,高级管理人员及控影股东,实际控制人之间无 提生前,基本人共存有最大热电影份,与公司董事、监事,高级管理人员及控影股东,实际控制人之间无 共歌关系,不存在被中国证监会确定为市场等人者的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司证代职务的协员、计管学中国证监会发现他有关础门的发销,共管学到规划加多分,是 是城,不存在因涉嫌犯罪被司法机关之案负责或者涉进总是规律一直出监、公司等等制度的不信排 是城,不存在因涉嫌犯罪被司法机关之案负责或者参加

沈阳惠天热电股份有限公司

、监事会会议召开情况 会议通知于2020年6月22日以电话和网络传输方式发出。 会议于2020年7月3日下午4点30分在公司总部会议室现场召开。 会议应型监事6名,实到监事6名。 会议由监事状次官主持 会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。

三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2020年7月4日

注象代码:000092 沈阳惠天热电股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

2019年

2019年

数量(股)

数量(股) 数量(股)

) 选举徐朋业为第九届董事会董事

4)选举李俊山为第九届董事会董事 以此结里

、遂项表决通过了《关于选举第九届董事会独 1)选举范存艳为第九届董事会独立董事。 设法集

110.585.720 107,962,822

数量(股)

	A	同意股份		
	代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	
总体表决:出席会议的所有有表决 权股东	110,585,720	107,962,822	97.6282	
备注:同意!	股数量超过出席股东大会的服	t东(包括股东代理人)所持表决机	双的1/2,当选。	
3)选举李兵为第八届监》 设决结果	F会股东代表董事。			

备注。同题整理超过出现数本长余的现在(包围数本代理人)所持表决权的2.0.当选。
另,公司职工代表版「组)长会议选举金风、使奏犯为职工代表版事。公司第九届监事会成员由上述3名
股东代表版事和2名职工代表版事共同担成。
根据《公司章程》的规定,上述当选的董事、监事任职期限均为三年,自本次股东大会表决通过之日起至
第九届董事全成集争全任即周溥之日止。
三、律师出具的法律意见
1律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所
2律师继名:侯阳、张德恒(沈阳)律师事务所
3结论性意见。公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体
资格、本次会议的推案以及表决程序。表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1公司2020年第三次临时股东大会决议;
2年宫德廷(沙田)》律师或名字还主法从司2020年第二次临时股东大会的法律第几本