

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-037

百川能源股份有限公司关于股票期权激励计划部分期权注销完成的公告

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。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日召开第十届董事会第十次会议,审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》,同意注销公司2016年股票期权激励计划符合行权条件的39415.5万份股票期权。具体内容详见公司于2020年6月29日披露的《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:2020-036)。

2020年7月6日,上述9415.5万份股票期权注销事宜已通过中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。本次股票期权注销完成后,公司2016年股票期权激励计划终止。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2020年7月7日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2020-038

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2020年6月产销数据快报

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月产销数据快报如下:

单位:辆

产 品 名 称	月度对比			年度对比		
	本月	去年同期	增幅%	本年累计	去年累计	增幅%
客车	14	9	55.56%	139	141	-1.42%
皮卡	380	770	-49.36%	2814	3165	-11.09%
商用车	394	779	-49.16%	2953	3306	-10.95%
乘用车	60	0	-	162	136	19.85%
合计	563	798	-29.07%	3116	3442	-9.47%
其中:新能源客车	6	0	-25.00%	101	77	31.17%

产 品 名 称	月度对比			年度对比		
	本月	去年同期	增幅%	本年累计	去年累计	增幅%
乘用车	60	0	-	162	136	19.85%
商用车	394	779	-49.16%	2953	3306	-10.95%
合计	563	798	-29.07%	3116	3442	-9.47%

注:本公司产销快报数据,经审计数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020年7月7日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2020-041

优先股代码:360003 360008
特别代码:110059

上海浦东发展银行股份有限公司关于第一大股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司第一大股东上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)告知函,国际集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统减持了部分公司可转换公司债券(以下简称“可转债”),现将有关情况公告如下:

公司于2019年10月28日公开发行500亿元可转债(500,000,000张),国际集团及其一致行动人合计认购148,321,020张,占发行总量的29.66%。自2019年11月15日至2019年11月20日,国际集团及其一致行动人合计减持可转债60,000,000张,国际集团及其一致行动人仍合计持有公司可转债98,321,020张,占发行总量的19.66%,具体内容详见2019年11月21日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的减持公告。

根据国际集团的告知函,自2019年11月25日至2020年7月7日下午上海证券交易场所收市,国际集团及其一致行动人合计减持可转债60,000,000张,占发行总量的10%,减持明细如下表所示。本次减持完成后,国际集团及其一致行动人仍合计持有公司可转债48,321,020张,占发行总量的9.66%。

名称	减持前持有数量(张)	减持前后占发行总额比例(%)	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总额比例(%)
上海国际集团有限公司	67,451,410	13.49	32,417,880	35,033,530	7.01
上海浦东发展银行资产管理有限责任公司	17,766,570	3.56	9,479,080	8,287,490	1.65
上海浦东发展银行基金销售有限公司	13,103,040	2.62	8,103,040	5,000,000	1.00
合计	98,321,020	19.66	50,000,000	48,321,020	9.66

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2020年7月8日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2020-052

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份部分解押情况的公告

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:

●截止2020年7月7日,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳长城汇理资产管理服务(有限合伙)(以下简称“汇理资产”)及其一致行动人目前合计持有公司股份7,839,700股,占公司目前股份总额的9.50%。

●汇理资产本次解除质押股份2,100,000股,占其目前所持有公司股份的3.10%,占公司总股本的0.28%。本次解押后,截至2020年7月7日,汇理资产及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为95,680,000股,占其目前所持公司股份总额的92.69%,占公司目前股份总额的38.89%。其中:汇理资产持有公司股份67,760,000股,占公司目前股份总额的9.17%,汇理资产持有公司股份累计质押数量为95,680,000股,占其目前所持公司股份总额的96.90%,占公司目前股份总额的93.88%。

2020年7月7日,汇理资产收到汇理资产的《关于所持星湖科技股份部分解押的告知函》(以下简称《告知函》),汇理资产将其质押给东方证券股份有限公司的公司股份办理了部分解押,具体情况如下:

股东名称	本次解除股份	占其所持股份比例	占公司总股本比例
深圳长城汇理资产管理服务(有限合伙)	2,100,000股	3.10%	0.28%
解除日期	2020年07月06日		
解除数量	47,760,000股		
持股比例	9.17%		
剩余被质押股份数量	65,660,000股		
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	96.90%		
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	83.88%		

汇理资产目前没有将本次解除质押股份继续质押的计划。

根据汇理资产的《告知函》内容,本次解除质押股份的1,100,000股于2018年1月12日质押给汇理资产管理服务(有限合伙),相关质押登记手续已于2020年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司办理了登记手续。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2020-033

广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案反对或弃权议案。

●本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年7月2日以通讯等方式发出,并于2020年7月7日以现场结合通讯方式召开(现场会议地点:公司六楼会议室,会议时间:上午10:00)。会议应到董事8名,实际到会董事8名(其中:出席现场会议的董事8名,以视频通讯表决方式出席会议的董事3名)。会议由董事长郭晓晖先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和投票的方式,审议并通过了如下议案:

(一)关于补选公司第九届董事会董事的议案。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2020年7月2日收到董事张张力先生提交的辞职报告(详见公司公告:临2020-032),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会推荐,同意补选彭星先生为公司第九届董事会董事候选人,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期与公司第九届董事会任期相同。彭星先生简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和《公司章程》规定,同意公司于2020年7月23日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-034)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2020年7月8日

附件:

彭星先生简历

彭星,男,1974年12月出生,大学本科。曾任深圳市众益福实业发展有限公司董事兼综合部副总经理、深圳市金信安投资有限公司董事、广东顶岗股份有限公司董事兼总经理、深圳市金安商贸投资有限公司董事长兼总经理、连平县金顺安物流配送有限公司董事长兼总经理。现任兴宁市明珠商贸有限公司执行董事兼经理、广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理。

证 券 代 码 :600382 证 券 简 称 :广东明珠 公 告 编 号 :2020-034

广东明珠集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年7月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月23日14:00分

召开地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月23日至2020年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举董事的议案	A股股东
1.01	补选彭星先生为公司第九届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

与上述议案相关的公告将于2020年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所所股东大会网络投票系统行使表决权的,视其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出的有效选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2020-022

江苏舜天股份有限公司关于处置部分交易性金融资产的公告

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。

江苏舜天股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》,公司将在2020年内择机减持华安证券《股票代码00089》股票,最大减持数量8,932.04万股,同时授权管理层具体实施相关事项。具体事项详见临2020-006《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

2020年6月30日至2020年7月6日,公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票3,305.69万股,成交金额2.93亿元,本次减持后公司尚持有华安证券股票3,030.60万股。

公司对持有的华安证券股票以交易性金融资产核算,于每个资产负债表日以公允价值进行计量,其公允价值变动计入当期损益。经初步测算,本次减持对当期净利润的影响约为3,049.39万元(未经审计),约占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的11.42%。特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二〇二零年七月八日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2020-033

广晟有色金属股份有限公司关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日召开第七届董事会2020年第四次会及第七届监事会2020年第四次会议,审议通过了《关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的议案》,同意公司通过南方联合产权交易所公开挂牌转让让梅子窝矿业有限责任公司(以下简称“梅子窝公司”)100%股权,具体详见2020年5月28日披露的《关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司100%股权的公告》(公告编号:临2020-026)。

二、交易进展情况

2020年5月29日,本次股权转让在南方联合产权交易所正式挂牌,挂牌价格为梅子窝公司100%股权的评估值1175万元以及梅子窝公司全部债权5278879417元共计5366.379417万元。

6月29日,公司收到南方联合产权交易所《受让资格确认意见函》,截至挂牌期满,收到一个意向受让方的申报材料,经审查,意向受让方始兴县深广兴混凝土有限公司(以下简称“深广兴公司”)具备受让资格,公司对深广兴公司予以资格确认。

近日,深广兴公司已按照规定递交了保证金,并与公司签署了《产权交易合同》。

深广兴公司与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方的基本情况

1.基本情况

公司名称:始兴县深广兴混凝土有限公司

公司住所:始兴县马市镇委员会对面岭处(国道323线旁边)

注册资本:人民币壹仟万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:黄继全

经营范围:生产、销售:商品混凝土、水泥制品;国内商业及物资供销业(不含国家专营、专控专销商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.最近一年主要财务数据:截至2019年12月31日,深广兴混凝土总资产为41,211.17万元,净利润为1685.57万元;截至2019年度营业收入为4827.65万元,净利润为174.52万元。

3.股东信息

序号	股东姓名	出资额(元)	出资比例
1	黄继全	800	80%
2	熊燕	200	20%
合计		1000	100%

四、产权交易合同的主要内容

(一)交易双方

转让方(甲方):广晟有色金属股份有限公司

受让方(乙方):始兴县深广兴混凝土有限公司

(二)转让标的:韶关梅子窝矿业有限责任公司100%股权及相关债权

(三)转让价格:5453.285717万元,其中,股权转让价格为1175.00万元,债权部分(含利息)价格为4338.785717万元。

(四)产权转让涉及的企业员工安置:本次产权转让涉及企业职工安置,职工安置费用由受让方承担,受让方应在交割之日起30个工作日内将职工安置费2000万元一次性支付给卖方的企业指定账户,专项用于职工安置。

(五)产权转让涉及的债权债务处理

1.资产评估报告中所涉及的标的企业的债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担;

2.资产评估基准日的次日至工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担;

3.工商变更完成之日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

4.受让方承诺,在本公告签订后,按照《韶关梅子窝矿业有限责任公司100%股权及相关债权债务项目债权债务处置方案》清偿债务。

(六)价款支付

1.乙方向广东联合产权交易中心缴纳的保证金¥1500万元(人民币壹仟伍佰万元)

整,在乙方付清交易价款之日起,自动转为乙方应交纳的股权及债权交易价款的一部分。若因乙方违反产权交易相关法规政策、交易规则及相关规定导致保证金被扣除,不足以支付交易价款的,乙方应在保证金发生没收或扣款之日起个工作日内一次补足。

3.乙方应在成交确认书签署30日内,将成交价款285717元应在本合同生效之日起个工作日内一次付清(以银行到账时间为准),交易价款应通过广东联合产权交易中心的专用结算账户进行支付。

(七)交易凭证出具、工商变更及产权交割

1.交易凭证出具

广东联合产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起3个工作日内出具交易凭证,无需双方另行通知。

2.工商变更及产权交割

经甲、乙双方协商共同确定,由乙方在本合同签订之日起十个工作日内完成所转让企业产权的工商变更手续,完成产权转让的交割。乙方延期支付交易价款,及/或延期代标的企业清偿甲方债务,及/或延期借款给标的企业清偿其他债务,及/或延期支付职工安置费用,在乙方前述义务履行完毕前,甲方有权拒绝办理工商变更手续。

3.交易涉及主体资格审查、反舞弊审查等情形,交易合同需经有关部门批准生效的,广东联合产权交易中心在交易合同经政府相关部门批准后,根据批准情况出具交易凭证。

(八)违约责任

1.任何一方违约,守约方有权追究违约方违约责任,有权采取如下一种或多种措施以维护其权利:

(1)要求违约方实际履行;

(2)暂停履行义务,待违约方违约情形消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务有权随时单方不履行或迟延履行义务;

(3)要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用);

(4)违约方违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方;

(5)法律法规或本合同规定的其他救济方式。

2.乙方未按合同约定期限支付交易价款,及/或延期代标的企业清偿甲方债务,及/或延期借款给标的企业清偿其他债务,及/或延期支付职工安置费用,的,每逾期一日,每日应按本合同约定交易价款、乙方依《债权债务处置方案》应向标的企业提供借款金额、职工安置费用的总额的1%之向甲方支付违约金。逾期付款超过30日,乙方应按照本合同产权交易价款、乙方依《债权债务处置方案》应向标的企业提供借款金额、职工安置费用的总额的10%向甲方支付违约金,并承担甲方及标的企业因此遭受的损失,且甲方有权解除本合同。乙方已交纳的保证金不予退还,在优先抵偿乙方应向广东联合产权交易中心的各项服务费用后,广东联合产权交易中心直接划转甲方用于偿付前述违约金及甲方的损失。

3.甲方违反本合同合同约定办理工商变更、交割转让标的的,守约方有权要求违约方按照本合同交易价款的10%向守约方支付违约金,并有权解除本合同。

4.标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影响,或可能影响产权转让价格的,乙方要求甲方按照本合同交易价款的10%承担违约责任,并有权解除本合同,如违约金不足以弥补乙方损失的,乙方有权要求甲方就有关事项进行追偿。

5.乙方未按合同约定支付款项及款项收回有风险的说明

深广兴公司资产状况良好,具备相应的履约能力,且公司已与其约定了违约责任,若受让方未按合同约定的期限履行各项义务,须承担相应的违约责任。

六、对公司的影响

本次转让梅子窝公司股权有利于及时减亏止损,盘活低效资产,减轻公司经营负担,收回历史债务,避免坏账,回笼资金,符合公司的战略发展目标,以及公司和全体股东的利益。本次交易完成后,梅子窝公司将不再纳入公司的合并财务报表范围。

七、其他事项

截至本公告日,标的股权尚未办理工商变更手续,本次股权转让事项存在不确定性,公司将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.《产权交易合同》

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2020-024

浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2020年6月27日以短信、电子邮件的方式发出。

(三)本次会议于2020年7月7日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年8月届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届,公司董事会同意提名钱雪林、钱雪辉、郭晓军、钱锦为公司第三届董事会非职工代表董事候选人,同意提名朱华军、章君芳、张国华为公司第三届董事会独立董事候选人,第三届董事会成员任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。公司独立董事就此已发表明确的独立意见。

根据相关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立意见:钱雪林先生、章君芳女士、张国华先生均符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格,其提名程序合法有效,无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2020年7月8日

附件一:董事候选人钱雪林先生简历

钱雪林,男,1961年出生,浙江绍兴柯桥人,大专学历,高级工程师。1984年-1993年,创办个体什货厂;1994年-1997年,创办绍兴兴齐贤镇梅林机械加工厂;1998年至今,在公司担任董事长兼总经理;2007年,创办绍兴兴齐贤镇梅轮电梯有限公司;2007年至今,在江苏施耐德电梯有限公司担任董事长。

附件二:董事候选人钱锦先生简历

钱锦,男,1969年出生,浙江绍兴柯桥人,大专学历,高级工程师。1984年-1993年,创办个体什货厂;1994年-1997年,创办绍兴兴齐贤镇梅林机械加工厂;1998年至今,在公司担任董事、财务总监。

附件三:董事候选人郭晓军先生简历

郭晓军,男,1974年出生,浙江东阳人,研究生学历,职称:工程师。1995年8月-1998年7月在东阳市车检测站工作;1998年8月-2001年7月在鼎立集团任总经理助理、海外部部长;2001年8月-2007年7月在鼎立集团任监事会主席,行政部部长;2007年8月-2011年6月在宁波金和新材料科技公司任董事、董秘;2011年7月-至今在公司任董事、董秘。

附件四:董事候选人钱锦先生简历

钱锦,男,1964年出生,中国国籍,永久外国居留权,本科学历,曾在广州证券实习3个月,现任金鼎期货有限公司副总经理,现任浙江中汇会计师事务所有限公司所长助理。

附件五:独立董事候选人朱华军先生简历

朱华军,男,1979年出生,中国国籍,永久外国居留权,本科学历,注册会计师、税务师,曾任浙江金恒建设集团财务负责人,现任浙江广厦建设有限公司总经理助理、财务总监,绍兴兴齐贤镇梅轮电梯有限公司董事。

附件六:独立董事候选人张国华先生简历

张国华,男,1971年1月出生,研究生学历,毕业于香港公开大学工商管理专业。曾任浙江四达国际(副总职务);现任浙江纺织纤维集团有限公司、绍兴舒美针织有限公司、浙江智的智能装备技术有限公司董事长。

证 券 代 码 :603321 证 券 简 称 :梅轮电梯 公 告 编 号 :2020-025

浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2020年6月27日以短信、电子邮件的方式发出。

(三)本次会议于2020年7月7日下午14点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(五)本次会议由公司监事会主席谈金林主持,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2020年8月届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,监事会将进行换届。公司监事会同意提名谈金林先生、金悦祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,第三届监事会成员任期自2020年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会就任前,公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
2020年7月8日

附件一:监事候选人谈金林先生简历

谈金林,男,中国籍,1962年出生,大专学历。1984年1月至1994年1月任齐贤纺机厂检验科主任;1994年1月至2007年12月,任浙江兴齐贤镇梅轮电梯有限公司董事长。

附件二:监事候选人金悦祥先生简历

金悦祥,男,1965年出生,大专学历。1992年-1994年,浙江高格尔染料有限公司车间工;1995年-2006年,自由职业;2006年6月-2009年,在公司任采购员;2009年-至今,在公司任采购部经理;2014年至今,任公司监事。

证 券 代 码 :603321 证 券 简 称 :梅轮电梯 公 告 编 号 :2020-026

浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年7月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月23日13:30分

召开地点:绍兴市柯桥区齐贤镇888号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月23日至2020年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举董事的议案	A股股东
1.01	关于选举钱锦先生为公司第三届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举郭晓军先生为公司第三届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举钱雪林先生为公司第三届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举钱雪辉先生为公司第三届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

与上述议案相关的公告将于2020年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所所股东大会网络投票系统行使表决权的,视其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出的有效选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江梅轮电梯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股权:

委托持优先股权:

委托A股股东账户号:

浙江梅轮电梯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股权:

委托持优先股权:

委托A股股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举钱雪林先生为公司第三届董事会董事的议案	
1.01	关于选举钱雪辉先生为公司第三届董事会董事的议案	
1.02	关于选举郭晓军先生为公司第三届董事会董事的议案	
1.03	关于选举钱锦先生为公司第三届董事会董事的议案	
1.04	关于选举郭晓军先生为公司第三届董事会董事的议案	
2.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
2.01	关于选举郭晓军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
2.02	关于选举朱华军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
2.03	关于选举金悦祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
2.04	关于选举谈金林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.00	关于选举钱雪林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举郭晓军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举金悦祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.03	关于选举谈金林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托A股姓名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件三:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事人选选举、独立董事人选选举、监事会人选选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、单股数股东选举董事票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈皓 × ×	
4.02 陈皓 × × ×	
4.03 陈皓 × × × ×	
4.04 陈皓 × × × × ×	
4.05 陈皓 × × × × × ×	
5.00 关于选举监事的议案	
5.01 陈皓 × ×	
5.02 陈皓 × × ×	
5.03 陈皓 × × × ×	
5.04 陈皓 × × × × ×	