

证监代码: 603063 证券简称: 松杨资源 公告编号: 2020-037 广东松杨再生资源股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

广东松杨再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三十二次会议的会议通知及相关议案。2020年7月7日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三十二次会议。会议参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议召集情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
经公司第二届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名王鹏先生、蔡建涛先生、王林先生、李俊女士为第二届董事会非独立董事候选人，上述四位董事会非独立董事候选人均不存在被列入失信被执行人联合惩戒公布名单的情形。上述四位董事会非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三位独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

1.1.选举王鹏为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
1.2.选举蔡建涛为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
1.3.选举王林伟为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
1.4.选举李俊为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
本次会议尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
经公司第二届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名蔡杰先生、陈卓嘉先生、张立新先生为第三届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人均不存在被列入失信被执行人联合惩戒公布名单的情形。上述三位董事会独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与四位董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。独立董事如在任期内达到任职年限的，公司将依法重新选举独立董事。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2.1.选举蔡杰为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
2.2.选举陈卓嘉为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
2.3.选举张立新为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；
本次会议尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更保荐代表人重新签订《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户四方监管协议》的议案》；

因公司首次公开发行股票并上市保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）原委派的保荐代表人周朝晖先生因病个人原因辞职，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，英大证券委派保荐代表人陈鹏飞先生接替周朝晖先生继续履行对公司的持续督导工作。

鉴于保荐代表人的变更，公司需要重新与中国银行股份有限公司汕头渤海支行、保荐机构英大证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。自协议重新签订之日起，公司与中国银行股份有限公司汕头渤海支行、英大证券有限责任公司于2020年4月16日签订的《募集资金专户三方监管协议》将终止；公司及全资子公司汕头市松杨新材料特种纸业有限公司（募募集资金项目实施地）需要重新与新高银银行股份有限公司深圳分行、英大证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。自协议重新签订之日起，公司及全资子公司汕头市松杨新材料特种纸业有限公司与新高银银行股份有限公司深圳分行、英大证券有限责任公司于2019年6月17日签订的《募集资金四方监管协议》将终止。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

董事会拟定于2020年7月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东松杨再生资源股份有限公司 董事会
2020年7月7日

附件：
一、非独立董事候选人简历；

1.王鹏先生：男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至2014年7月，先后担任汕头市海城云发实业有限公司、广东松杨再生资源有限公司、2015年9月至2014年7月，任汕头市松杨纸业有限公司执行董事兼经理；2010年5月至2014年7月，任汕头市松杨工艺纸业有限公司执行董事兼经理；2014年7月至2016年9月，任广东松杨再生资源股份有限公司总经理；2014年7月至今，先后任广东松杨纸业有限公司监事、汕头市松杨工艺纸业有限公司执行董事、汕头市海城云发投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东松杨投资有限公司董事、现任公司董事长。

王鹏先生现持有本公司股票1,064,000股，共计占公司总股本比例为29.66%；为本公司控股股东、实际控制人之一，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.蔡建涛先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年8月，任汕头市永发制鞋有限公司财务主管；1999年8月至2003年9月，任汕头市海城云发实业有限公司、2003年9月至2010年10月至2017年6月，先后任广东松杨塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松杨纸业有限公司副总经理、广东松杨再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星耀纸业股份有限公司执行董事兼经理。现任公司董事、总经理。

蔡杰先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.王林伟先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2006年

6月，任汕头市高迅公路工程有限公司项目经理；2008年3月至2008年9月，任广东松杨塑胶玩具有限公司副总经理；2008年9月至2014年7月，任汕头市松杨纸业有限公司总经理助理；2011年6月至2017年10月，任汕头市海城云发纸品贸易商行负责人；2014年7月至2017年6月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

王林伟先生现持有本公司股票150,000股，共计占公司总股本比例为0.77%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年4月，任广东松杨塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松杨纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任公司董事、财务总监。现任公司董事。

李纯女士现持有本公司股票250,000股，共计占公司总股本比例为7.12%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.张立新先生：男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1990年6月，任澄海海城机械总厂会计主管，1991年7月至1996年6月，任澄海海城机械工业公司财务主管，1996年6月至1999年12月，任澄海海城会计师事务所副主任，2000年1月至今，历任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师、董事，2016年11月至今，任广东金明特纸股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

蔡杰先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈卓嘉先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张立新先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈卓嘉先生为第三届董事会非独立董事候选人，待股东大会通过之后，将与职工大会选举出来的职工监事代表一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

1.1.选举王鹏为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

1.2.选举蔡建涛为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

1.3.选举李俊为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

证监代码: 603063 证券简称: 松杨资源 公告编号: 2020-038 广东松杨再生资源股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

广东松杨再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第二届监事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。2020年7月7日，公司以现场表决方式召开了第二届监事会第二十五次会议。会议参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会换届满期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王建业先生、翁鹏飞先生为第三届监事会非职工代表监事。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事代表一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

1.1.选举王建业为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

1.2.选举翁鹏飞为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东松杨再生资源股份有限公司 监事会
2020年7月7日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历
1.王建业先生：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2016年01月，在惠州四达丰正北机械工程有限公司任前期项目经理；2016年02月加入公司，2016年02月至2019年09月，任汕头市永发制鞋有限公司财务部经理。现任公司监事会主席。

王建业先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.翁鹏飞先生：男，1990年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月至今任公司其他职务，现任公司监事。

翁鹏飞先生为第三届监事会非职工代表监事，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证监代码: 603063 证券简称: 松杨资源 公告编号: 2020-039 广东松杨再生资源股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“中国证监会”）于2019年10月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000.00万股，公司共募集资金总额为人民币79,300.00万元，扣除发行费用人民币2,266.96万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币77,033.04万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审计并出具了天健验[2019]1-154号《验资报告》。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已与保荐机构英大证券及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容请见公司于2019年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

2020年10月1日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司使用募集资金600万元人民币对全资子公司长沙宝兰德软件开发有限公司（以下简称“长沙宝兰德”）增资实施募投项目软件开发生产。针对上述议案，北京宝兰德软件股份有限公司出具了核查意见。详情请参见公司于2020年1月9日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。

近日，长沙宝兰德在招商银行股份有限公司长沙岳麓支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司长沙宝兰德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及聚源利兴投资股份有限公司共同签署《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。本次长沙宝兰德募集资金专户开立情况如下：

| 开户人 | 开户银行 | 募集资金专项账户账号 |
|---------------|------------------|----------------|
| 长沙宝兰德软件开发有限公司 | 招商银行股份有限公司长沙岳麓支行 | 73102725910766 |

三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容

甲方1:长沙宝兰德软件股份有限公司

甲方2:长沙宝兰德软件开发有限公司（甲方1、甲方2以下合称“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司长沙岳麓支行（以下简称“乙方”）

丙方：东证证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

本协议根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司证券发行管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及上海市制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

为规范甲方募集资金管理，保护中、小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协

商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方为乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为731027235910766，截至2020年6月17日，专户余额为70万元。该专户可开通网上银行，用于软件开发生项目和营销服务平台建设项目募集资金的存储和划转，不得用作其他用途。

二、甲、乙各方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》及国家法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方应当予以配合并提供必要的调查与查询。丙方有权随时调查、核对并检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权乙方指定的保荐代表人胡伟男、李楠楠可以随时由乙方查看、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地提供其所提供的有关专户的资料。

本条所约定的保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法、有效身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法、有效身份证明，甲方2出具的授权书须有丙方工作人员的单位介绍信。

五、乙方每月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并送交丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方于每次12次以内累计支付支取的资金超过人民币10000万元，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出明细。

七、丙方有权根据甲方定期更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人信息。更换保荐代表人不影响本协议的效力，保荐代表人需书面查询时需提供甲方2加盖公章及法人名字的授权书。

八、乙方连续三次未能在每月10日前向丙方抄送专户对账单的或者向丙方通知专户大额（单笔支出超过1000万）及取现情况，以及存在其他可能提升公司的可持续发展能力和能力。本次投资存在公司的发展战略，不会对公司财务和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、丙方发现甲方、乙方未履行本协议约定的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人（负责人）或其授权代表人签字（或盖章）并加盖公章自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年7月8日

证监代码: 603066 股票简称: 日出东方 公告编号: 2020-039 日出东方控股股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告

一、经营资质：太阳能集热器的生产与销售；太阳能、热泵、工业余热、多能互补的清洁能源热力工程的设计、施工与运维服务；热力生产供应；供热工程的设计、施工与运维服务；净水工程设计与施工；光伏工程的设计、施工与运营；光伏设备及五金五金的销售；劳务分包；工程咨询服务；工程项目管理服务；货物进出口。

5.股东结构及出资方式：

| 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | 出资方式 | 资金来源 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| 日出东方控股股份有限公司 | 2000万元人民币 | 100% | 货币出资 | 自有资金 |
| 合计 | 2000万元人民币 | 100% | — | — |

6.机构和人员：西藏日出东方阿康清洁能源有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

（以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准）

三、对外投资对上市公司影响

公司根据业务发展的需要，在西藏投资设立全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司主要的目的和预期是：有利于进一步提升公司的可持续发展能力和能力。本次投资存在公司的发展战略，不会对公司财务和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

西藏日出东方阿康清洁能源有限公司的成立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险和经营管理风险，但整体风险可控。随着组织管理、管理机制、业务运营、相关制度的逐步完善和有效实施，该子公司将逐步实现预期建设的目的。同时，公司秉承精细化管理，严格执行内部控制和内部运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极应对和应对上述风险。

公司根据投资进展及时履行信息披露的义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月八日

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容摘要；

●股东大会召开日期：2020年7月24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

●召开本次会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

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：2020年7月24日 14 点 30 分

召开地点：广东省汕头市澄海区区下镇陂利工业区办公楼西侧广东松杨再生资源股份有限公司会议室。

(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24日

2020年7月24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9：15—9：25、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—15：00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、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细则》等有关规定执行。

(七) 涉及征集征集东投票权

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 |
|------|----------------------|------------|
| | | A股股东 |
| 1 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 1001 | 陈卓嘉 | √ |
| 1002 | 蔡建涛 | √ |
| 1003 | 王林伟 | √ |
| 1004 | 李纯 | √ |
| 200 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2001 | 蔡杰 | √ |
| 2002 | 陈卓嘉 | √ |
| 2003 | 张立新 | √ |
| 300 | 关于公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3001 | 王建业 | √ |
| 3002 | 翁鹏飞 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次2020年第一次临时股东大会所审议的事项已经第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体情况刊登于2020年7月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-037和2020-038）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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股东大会网络投票系统行使表决权，如果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分别投出一同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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均无效票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完成后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举独立董事，独立董事名单和监事的投票方式，详见附页2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体持股情况见下表），并以书面方式委托代理入出席会议进行表决。该代理人不必是

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 603063 | 松杨资源 | 2020/7/23 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 会议主持人或其授权代表；

(四) 其他人员

五、会议登记方式

(一) 登记手续：授权委托书详见附页1

1.法人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人和股票账户卡办理登记手续，并持股票账户卡复印件方式登记。

2.登记时间：2020年7月23日上午9:00—11:30，下午2:30—5:00。

(三) 登记地点：广东省汕头市澄海区区下镇陂利工业区办公楼西侧松杨资源董事会秘书处。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

某投资者的在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600股的表决权，在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。

某投资者可以以500元为限，以议案4.00投自己的意见表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如前所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票数 |
|------|-----------|-----|
| 方式一 | 方式二 | 方式三 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | — |
| 4.01 | 陈卓嘉 × × | 500 |
| 4.02 | 陈卓嘉 × × | 0 |
| 4.03 | 陈卓嘉 × × | 0 |
| 4.04 | 陈卓嘉 × × | 0 |
| 4.05 | 陈卓嘉 × × | — |
| 4.06 | 陈卓嘉 × × | 0 |