证券代码:002527　　股票简称:新时达　　公告编号:临2020-060

上海新时达电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议,以及于2020年5月26日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设,且确保资金安全的前提下,使用不超过人民币60,000万元(该额度可滚动使用)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品;使用额度不超过100,000万元(该额度可滚动使用)的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品,合计使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过160,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内,并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。具体内容详见公司于2020年4月30日和2020年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2020-037)、《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:临2020-044)。

一、子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司子公司上海新时达智能科技有限公司(原名称为上海新时达辛格林纳投资有限公司,以下简称“子公司”或“智能科技”)于2020年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订协议购买理财产品,以暂时闲置自有资金人民币18,500万元购买“上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)(产品代码:1201206004)”理财产品,产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率为1.15%或3.65%,投资期限为2020年4月10日至2020年7月9日,具体内容详见公司2020年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2020-025)。2020年7月9日,该理财产品已到期赎回,收回本金18,500万元,取得收益1,669,368.06元,本金及理财收益于当日均已到账。

二、本次子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

2020年7月9日,公司子公司智能科技与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订协议购买理财产品,具体情况如下:

(一)产品要素

产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)

产品代码:1201206014

币种:人民币

产品类型:保本浮动收益型

购买金额:壹亿元整

资金来源:闲置自有资金

预期年化收益率:1.15%或2.95%

投资期限:2020年7月10日至2020年10月8日

关联关系说明:公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行不存在关联关系。

(二)该产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

三、风险控制措施

除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外,公司子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。因此,公司采取了以下风险控制措施:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,建立健全委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。

(2)公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

(3)董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项可能发生的收益和损失,并及时向公司董事会审计委员会报告。

(5)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况。

四、对公司的影响

1、公司及子公司在确保正常经营的情况下,以部分闲置自有资金进行银行理财产品的投资,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内,公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

(一)截至2020年7月10日,公司及子公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)(产品代码:1201196006)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	2,300	2019年7月15日至2019年7月29日	闲置自有资金	是	2.60%或2.70%	23,255.56
2	交通银行蕴通财富结构性存款1个月(产品代码:2681192696)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年7月15日至2019年8月19日	闲置自有资金	是	3.45%	33,082.19
3	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8559)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	17,000	2019年7月18日至2019年10月16日	闲置自有资金	是	2.60%或3.95%	1,655,753.42
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月(汇率挂钩看涨)(产品代码:269190385)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	12,000	2019年7月19日至2020年1月17日	闲置募集资金	是	3.75%-3.85%	2,243,835.62
5	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA190884)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	11,000	2019年7月23日至2019年10月23日	闲置募集资金	是	3.75%	1,039,726.03
6	交通银行蕴通财富结构性存款3周(产品代码:2681192700)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,200	2019年8月5日至2019年8月26日	闲置自有资金	是	2.90%	20,021.92
7	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11053)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,500	2019年8月27日至2019年9月27日	闲置自有资金	是	2.60%或3.60%	168,164.38
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699190878)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年8月30日至2019年12月2日	闲置自有资金	是	3.60%-3.70%	92,712.33
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699190948)	汇率挂钩型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年9月6日至2019年9月27日	闲置自有资金	是	2.90%-3.00%	16,684.93
10	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191163)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	13,000	2019年9月24日至2019年12月24日	闲置自有资金	是	3.70%	1,199,205.48
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11616)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,500	2019年9月27日至2019年12月26日	闲置自有资金	是	2.60%或3.95%	535,684.93
12	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191205)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000	2019年10月9日至2020年4月9日	闲置募集资金	是	3.70%	5,293,864.11
13	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11905)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	17,000	2019年10月16日至2019年12月16日	闲置自有资金	是	2.60%或3.75%	1,065,410.96
14	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191271)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	11,000	2019年10月23日至2020年4月23日	闲置募集资金	是	3.75%	2,068,150.68
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2周(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699192032)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年12月9日至2019年12月23日	闲置自有资金	是	2.80%-2.90%	10,739.73
16	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)(产品代码:1201196006)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司	2,500	2019年12月11日至2019年12月25日	闲置自有资金	是	2.80%或2.90%	27,222.22
17	利多多公司稳利新客20JG5065期(3个月)人民币对公结构性存款(产品代码:1201205065)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司	18,500	2020年1月8日至2020年4月8日	闲置自有资金	是	1.40%或3.75%	1,734,375.00
18	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(产品编号:XJXCKJ20023)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	16,000	2020年1月14日至2020年4月13日	闲置自有资金	是	1.50%-4.20%	1,166,636.71
19	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第24期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(产品编号:XJXCKJ10182)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	3,000	2020年1月22日至2020年2月21日	闲置自有资金	是	1.50%至3.80%	74,793.70
20	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ9955)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,000	2020年3月19日至2020年6月18日	闲置自有资金	是	1.50%或3.75%	467,465.75
21	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ30040)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	7,000	2020年3月19日至2020年6月18日	闲置自有资金	是	1.50%或3.75%	654,452.05
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)(产品代码:1201206004)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	18,500	2020年4月10日至2020年7月9日	闲置自有资金	是	1.15%或3.65%	1,669,368.06
23	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA200995D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000	2020年4月10日至2020年7月10日	闲置募集资金	是	3.70%	1,383,698.63

(二)截至2020年7月10日,公司及子公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699200442)	汇率挂钩型	交通银行上海南翔支行	12,000	2020年1月21日至2020年8月18日	闲置募集资金	是	1.55%-3.75%	未到期
2	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA201034D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	6,300	2020年4月15日至2020年7月15日	闲置募集资金	是	3.70%	未到期
3	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ3047)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	10,000	2020年4月16日至2020年7月16日	闲置自有资金	是	1.50%或3.70%	未到期
4	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA201113D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	5,000	2020年4月22日至2020年7月22日	闲置募集资金	是	3.60%	未到期
5	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA201214D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	3,000	2020年4月29日至2020年7月29日	闲置募集资金	是	3.60%	未到期
6	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA201212D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	4,100	2002年4月29日至2020年7月29日	闲置募集资金	是	3.50%	未到期
7	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA201245D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	1,500	2020年5月8日至2020年8月7日	闲置募集资金	是	3.50%	未到期
8	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ30637)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	6,000	2020年5月11日至2020年8月11日	闲置自有资金	是	1.50%或3.40%	未到期
9	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ30702)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定新城支行	5,000	2020年5月18日至2020年8月18日	闲置募集资金	是	1.50%或3.35%	未到期
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)(产品代码:1201206014)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	10,000	2020年7月10日至2020年10月8日	闲置自有资金	是	1.15%或2.95%	未到期

截至2020年7月10日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为36,900万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为26,000万元,均未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、理财产品赎回凭证;

2、理财产品购买凭证;

3、《浦发银行对公结构性存款产品合同》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司
董事会
2020年7月11日

证券代码:603303　　证券简称:得邦照明　　公告编号:2020-042

横店集团得邦照明股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日收到与收益相关的政府补助27,050,000.00元。自2020年1月1日起至2020年7月9日止,公司及子公司累计收到政府补助40,679,744.43元,具体情况如下:

单位:元

收款单位	时间	补助项目内容(原因)	补助金额	补助依据(政府批文)
横店集团得邦照明股份有限公司	2020年3月	实习补贴	43,200.00	东人社〔2019〕81号
	2020年4月	2020年第一批省科技发展专项奖励	230,000.00	东财科教〔2020〕8号
	2020年4月	稳就业补贴	1,985,317.00	浙政发〔2018〕50号
	2020年4月	电费补贴	19,612.50	东政办发〔2020〕6号
	2020年5月	东阳市2020年机器人购置奖励	100,000.00	东财企〔2020〕27号
	2020年6月	来东企业员工交通补助和生活补贴	556,617.00	东人社〔2019〕9号
	2020年7月	2019年开放型经济专项资金	210,000.00	东财企〔2020〕26号
	2020年7月	2019年度工业企业技术改造和技术创新项目财政奖励	26,840,000.00	东财企[2020]29号
横店集团得邦工程塑料有限公司	2020年4月	东阳市2020年省科技发展专项补助资金	1,740,000.00	东财科教〔2020〕8号
	2020年4月	东阳市2019年失业保险稳就业社保费返还	342,650.00	东人社〔2020〕12号
	2020年4月	复工复产企业电费奖励	14,736.00	东政办发〔2020〕6号
	2020年5月	机器人购置奖励	100,000.00	东财企〔2020〕27号
	2020年7月	新产品奖励	1,130,000.00	东财企〔2020〕29号
	2020年7月	技改奖励	350,000.00	东财企〔2020〕29号
	2020年7月	省级技术中心奖励	150,000.00	东财企〔2020〕29号
	2020年7月	省重点高新产品奖励	100,000.00	东财企〔2020〕29号
瑞金市得邦照明有限公司	2020年3月	专利专项资金	1,500.00	赣市财行字[2019]52号
	2020年4月	企业稳岗补贴	27,464.19	2019年度企业稳岗补贴经办一次性告知书
	2020年5月	外贸发展专项资金	38,800.00	赣市商务外贸字〔2020〕5号
	2020年6月	企业招工宣传补贴	3,000.00	瑞人社字[2019]126号
	2020年6月	企业稳岗补贴	27,464.19	2019年度企业稳岗补贴经办一次性告知书
瑞金市得明光电科技有限公司	2020年3月	发明专利申请费用补助资金	300.00	赣市财行字[2019]52号
	2020年4月,6月	企业稳岗补贴	16,339.88	2019年度企业稳岗补贴经办一次性告知书
浙江横店得邦进出口有限公司	2020年5月	稳岗返还社保费	148,129.00	杭人社发〔2020〕48号
	2020年7月	展会补贴	159,000.00	东商务〔2018〕74号
	2020年7月	高新技术产品奖励	30,000.00	东财企〔2018〕226号
	2020年7月	出口信保奖励	2,656,080.00	东财企〔2018〕226号
	2020年7月	资信调查奖励	40,000.00	东财企〔2018〕226号
	2020年7月	补充细则基数内奖励	785,000.00	东商务〔2018〕74号
	2020年7月	鼓励龙头企业发展	400,000.00	东商务〔2018〕74号
	2020年7月	吸引大企业子公司产品回归	970,000.00	东商务〔2018〕74号
	2020年7月	推动本地产品出口	735,633.00	东商务〔2018〕74号
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	2020年4月	东阳市2020年失业保险稳岗稳就业补贴	242,331.00	东人社〔2020〕12号
	2020年6月	应对新冠肺炎疫情用工保障	13,213.00	东人社〔2020〕9号、东政发〔2020〕5号
东阳得邦光电有限公司	2020年3月	个税补贴	5,981.02	财行〔2019〕11号
	2020年4月	失业保险基金补贴	344,514.00	浙政发〔2019〕50号
	2020年4月	三代手续费	169.51	财行〔2019〕11号
	2020年6月	就业专项资金	55,394.00	东人社〔2020〕9号、东政发〔2020〕5号
浙江得邦车用照明有限公司	2020年3月	个税补贴	236.14	财行〔2019〕11号
	2020年4月	失业保险基金补贴	47,436.00	浙政发〔2019〕50号
	2020年6月	就业专项资金	19,627.00	东人社〔2020〕9号、东政发〔2020〕5号
		合计	40,679,744.43	

二、补助的类型及对上市公司的影响

以上政府补助均已到账,根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,子公司横店集团得邦工程塑料有限公司获得的东阳市2020年省科技发展专项补助资金1,740,000.00元确认为递延收益;其余补助作为营业外收入计入公司当期损益,预计增加本年度归属于上市公司股东的净利润(未经审计)38,939,744.43元,已达到公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的10%。上述补助的取得将会对公司2020年业绩产生一定的积极影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司
董事会
2020年7月11日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:2020-074

九州通医药集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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7月10日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,162,749,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.39

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘宝林先生主持,受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席12人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,138,555,224	98.1093	21,940,760	1.8907	0	0.0000

2、议案名称:关于公司员工持股计划管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,138,688,924	98.1208	21,807,060	1.8792	0	0.0000

3、议案名称:关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,138,688,924	98.1208	21,807,060	1.8792	0	0.0000

4、议案名称:关于公司增加 2020 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,160,436,234	99.8010	2,313,335	0.1990	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2020 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,137,811,063	97.8552	24,938,506	2.1448	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案	144,710,225	86.8343	21,940,760	13.1657	0	0.0000
2	关于公司员工持股计划管理办法的议案	144,843,925	86.9145	21,807,060	13.0855	0	0.0000
3	关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	144,843,925	86.9145	21,807,060	13.0855	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、议案2、议案3为涉及关联股东回避表决议案,关联股东均已回避表决。议案5为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:赵娇、王静

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司
2020年7月11日

证券代码:601319　证券简称:中国人保　公告编号:临2020-030

中国人民保险集团股份有限公司关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

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。

2020年7月10日,中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会收到本公司职工代表监事王大军先生、姬海波先生提交的辞呈,王大军先生因个人工作安排申请辞去本公司职工代表监事、监事会财务与内控监督委员会委员职务,姬海波先生因个人工作安排申请辞去本公司职工代表监事、监事会履职尽职监督委员会委员职务。王大军先生、姬海波先生确认与本公司监事会并无分歧,亦没有需要提示其他监事与本公司股东注意的事项。

本公司于2020年7月10日召开职工代表大会,会议选举张彦女士(简历见本公告附件一)、王亚东先生(简历见本公告附件二)为本公司第三届监事会职工代表监事。张彦女士、王亚东先生担任本公司监事的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)核准。张彦女士、王亚东先生担任本公司职工代表监事的任期自任职资格获中国银保监会核准之日起生效,至本公司第三届监事会任期届满时止,任期届满可以重选连任。

在张彦女士担任职工代表监事任职资格获得中国银保监会核准前,姬海波先生将继续履行监事及监事会专业委员会成员相关职责;在王亚东先生担任职工代表监事任职资格获得中国银保监会核准前,王大军先生将继续履行监事及监事会专业委员会成员相关职责。

本公司监事会对张彦女士、王亚东先生的加入表示欢迎,对于王大军先生、姬海波先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司监事会
2020年7月10日

附件一:张彦女士简历

张彦女士,47岁,现为本公司工会工作部/团委/老干部服务部总经理。张女士于1996年1月至2013年2月任职于共青团中央,曾任统战部港澳台工作处副处长、青联办公室副主任、青联办公室主任、副巡视员、副部长。2013年2月至2015年2月任人保慈善基金会(2014年4月更名为中国人保公益慈善基金会)副秘书长(部门正职)兼本公司文化品牌部副总经理,2015年2月至2018年6月任本公司文化品牌部总经理,2018年6月任本公司工会工作部/团委/老干部服务部总经理至今。张女士于2019年7月起任中国金融工会第五届全国委员会委员、第五届女职工委员会常委。2015年2月至2018年12月任中国人保公益慈善基金会秘书长、2018年12月起任基金会监事,2019年11月起任中国金融体育协会第七届全国理事会常务理事。张女士于1995年7月毕业于西南政法大学,获法学学士学位,2006年7月毕业于北京大学,获公共管理硕士学位,并于2014年9月毕业于长江商学院,获高级管理人员工商管理硕士学位。

附件二:王亚东先生简历

王亚东先生,49岁,现为本公司审计部总经理,经济师。王先生于1995年7月进入本公司至2003年7月,曾任湖北省分公司财产保险处副处长。2003年7月至2007年11月任职于中国人民财产保险股份有限公司(“人保财险”),曾任湖北省分公司承保管理部总经理、财产保险事业部/大型商业风险保险部/船舶货运保险事业部/再保险部总经理。2007年11月至2013年8月,曾任本公司业务发展部业务协作处高级经理、基建办公室高级经理;2013年8月至2017年3月任本公司南信息中心二期基建办公室副总经理,2017年3月至2018年6月任基建办公室总经理,2018年6月任审计部总经理至今。王先生于2019年3月起获委任人保财险监事。王先生于2018年9月起任中国内部审计协会常务理事。王先生于1995年7月毕业于湖南财经学院,获经济学学士学位,并于2010年12月获华中科技大学高级管理人员工商管理硕士学位。

?

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B　公告编号:2020-063

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次临时会议于2020年7月10日召开,会议通知于2020年7月4日以邮件及传真方式下发给公司监事,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》

经公司控股股东晨鸣控股有限公司提名, 监事会同意补选李康女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人,任职至本届监事会期满(个人简历附后)。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所 网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

公司监事会同意补选李康女士为第九届监事会股东代表监事候选人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十日

附:个人简历

李 康女士,38岁,中共党员,本科学历。2001 年加入公司,历任公司采购部管理科科长、副部长、部长,现任公司总经理助理,分管稽察部。

目前李康女士持有公司149,300股A股股票,与公司的其他董事、监事没有关联关系;从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B　公告编号:2020-065

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次临时会议通知于2020年7月4日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2020年7月10日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项属于股东大会审议权限,相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,公司董事会同意召集召开2020年第三次临时股东大会审议《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B　公告编号:2020-066

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次临时会议决议,公司定于2020年7月27日(星期一)召开公司2020年第三次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:公司于2020年7月10日召开的第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,同意监事会关于召开股东大会的提议并决定召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年7月27日(星期一)14:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2020年7月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2020年7月27日9:15—15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相