# 追明信息技术股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告

本公司公共基里宏王中级以来证公口为台口3异头、任明和元整、开划公司中的遗版区域、联守任原还重量、遗漏来且责任。 后明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东长春净月潭建设投资集团有限公司(以下简称"净月建设") 开以5卷净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司(以下简称"净月智慧城建")于2020年4月13日签订了《股份转让协议》。净月建投将其持有的公司股份28,785,379股(占公司总股本的705%)协议转让给净月智慧城建,具体内容详见公司于2020年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨面资讯网上的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份整权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-011)。 一股份过户登记情况 本次协议转让于2020年8月6日完成过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记编礼书》,过户数量28,785,379股,股份性质为无限售流通股。本次股份转让完成后,持股受动情况如下。

	转让前	Í	转让后		
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
净月建投	28,785,379股	7.05%	-	-	
净月智慧城建	-	-	28,785,379股	7.05%	

本次协议转让股份事项未导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司的治理结构和日 本代的比较近成加重级未享级公司运动政策及关系处理的人及主义处,不会对公司司由建治特别任富生产经营产生重大影响。本次协议转让完成后,净月智慧城建持有公司股份28,785,379股,占公司总股本的比例为7.05%;净月建投不再持有公司股份。 一 其他情况说明

本次协议转让股份事项完成后,相关方的股份变动情况,公司将严格按照中国证监会《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 三、备查文件

1、证券过户登记确认书

启明信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月七日

#### 茂业商业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

质押手续, 现将有关情况说明如下: 2020年6月1日, 茂业商厦与深圳市深担增信融资担保有限公司(以下简称"深担增信")签订了《质押反担保合同》, 茂业商厦因公开发行公司债券相关事宜的需要, 将其所持有的茂业商业无限售流通股 85,000,000股质押给深担增信,为深担增信提供股份质押反担保。质押期限为自2020年8月6日至茂业商厦清偿该次公开发行公司债券项下的全部债务为止。

股东名称	是否为 控股股 东	本次质押股数 (股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	占其所 持股份 比例	占茂业 商业总 股本比 例	质押融资资 金用途
茂业商	是	85,000,000	否	否	8月6日	茂厦该开公券的债业清次发司项全务的债 公行债下部	深担増信	6.07%	4.91%	为其发行债 券融资提供 质押反担保

二、控股股东累计质押股份情况

							已质押账	份情况	未质押股份怕	铌
股东名称	持股 数量	持股 比例 (%)	本次质押 前累计质 押数量	本次质押 后累计质 押数量	占其所 持股份 比例 (%)	占茂业 商业总 股本比 例 (%)	已质押 股份中 限售股 股份数 量	已质押 股份中 冻结股 份数量	未质押股份中 限售股股份数 量	未押份冻股数
茂业 商厦	1,401,135, 188	80.90	0	85,000, 000	6.07	4.91	0	0	1,012,908, 425	0

目前茂业商厦资信状况良好,具备资金偿还能力、风险控制能力,不存在平仓风险,还款资金来源包 括但不限于经营所得及投资分红等。 茂业商夏不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

本次质押可能产生的风险在可控范围内,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,质押事项 下会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司经营和治理产生影响,不存在损害公司及全体股东利益

公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意

董事会 二〇二〇年八月八日

#### 福建实达集团股份有限公司 涉及诉讼的公告

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

- ▼※FIFT/I ALDIPHABILES: 12-32-24. FIDA-77 25● 公司所处的当事人地位: 共同被告● 涉案金额: 本金人民币10,964.5万元及至实际给付日相应利息和违约金
- ●对上市公司产生的影响:因本次公告的诉讼尚未开庭审理,暂无法判断该诉讼对公司产生影响的

福建实达集团股份有限公司(以下简称"实达集团"或"公司")于近日收到深圳市中级人民法院

应诉通知书》,中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称"光大银行深圳分行"或"原告")以 融借款合同纠纷为由起诉公司,具体情况如下: 1、诉讼当事人 原告:中国光大银行股份有限公司深圳分行

- 被告一:深圳市兴飞科技有限公司
- 被告二:福建实达集团股份有限公司
- 被告三:芜湖市兴飞通讯技术有限公司被告曰:惠州市长飞投资有限公司
- 被告五:景百孚
- 版日上:原日子/ 之,殿告诉讼请求如下: (1)判令被告一立即偿还原告10,964.5万元借款本金及至实际给付日相应利息和违约金; (2)判令被告二、三、五对被告一的上述债务承担连带清偿责任; (3)判令原告有权依法处分被告一质押物:被告一持有的惠州市长飞投资有限公司100%的股权,
- F競馬押物处分所得款优先受偿; (4)判令原告有权依法处分被告四提供的18套抵押物,并就抵押物处分所得款优先受偿; (5)各被告承担本案诉讼费用(包括但不限于案件受理费、保全费等)。
- 3、本次诉讼开庭时间及地点: 待定

川分行签订《综合授信协议》,约定光大银行深圳分行为深圳兴飞提供23,000万元人民币的最高授信额 度,有效期自2018年7月11日至2019年7月10日止。

上述协议签署后,公司、芜湖市兴飞通讯技术有限公司、景百孚分别与光大银行深圳分行签署《最高额保证合同》,自愿各自为深圳兴飞上述《综合授信协议》项下全部债务提供连带责任保证担保。2018 年7月11日,惠州市长飞投资有限公司与光大银行深圳分行签订《最高额抵押合同》,深圳兴飞自愿以其 有处分权的18套不动产作为抵押物、为深圳兴飞上近红综合授信协议》项下产生的全部债务向原告提供 最高额抵押担保。2019年2月15日,深圳兴飞与光大银行深圳分行签订《最高额质押合同》,深圳兴飞自 愿以其持有的惠州市长飞投资有限公司100%的股权向原告出质,以担保按时足额清偿《综合授信协 议》项下全部债务。 % F. 2018年10月17日至2019年2月21日,深圳兴飞与光大银行深圳分行陆续签订了六价《流动资

款年利率为5.655%至6.525%不等。借款人未按合同规定按期支付利息或归还本金的、构成合同项下的 违约事件。违约事件发生后,贷款行有权宣布所有已发放的贷款立即测期,并要求借款人立即偿还全部已发放的贷款本金、利息或其它实现债权的费用,宣布实施或实现有关贷款的任何担保项下的权利。 另外,2019年7月10日,光大银行深圳分行与深圳兴飞签订《电子银行承兑汇票承兑协议》,光大银

行深圳分行出具了票据金额为500万的电子银行承兑汇票,到期日为2020年1月10日。根据协议约定,承 兒申请人存在的任何违约行为导致承兑人依据经验判断承兑人有可能整付票款或整付票款后承兑申请 人无力还款的,承兑人有权将其整付的任何款项转成对承兑申请人的逾期贷款并对其收取利息。 合同履行过程中,由于深圳兴飞未能依约如期偿还上述借款本金中的10,964.5万元,因此向光大根 行深圳分行申请展期。但截至起诉之日,深圳兴飞依然未能履行还款合同义务。因此光大银行深圳分行

1786的17月1中间外海。但被主题中之日,2890万、8883条中海17286百万万。8880万人887条9万万向深圳市中级人民法院提起证,要求条款到米飞立即偿还全部贷款本金、利息、复利,并要求各被告承拒担保责任,对担保物处置所得款项优先受偿。 本次诉讼对公司的影响 因本次公告的诉讼尚未开庭审理,暂无法判断该诉讼对公司产生影响的程度。

公司后续将积极采取措施和原告沟通,争取尽快和原告达成和解。公司将持续关注上述诉讼的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

1、民事起诉状和应诉通知书。

福建实达集团股份有限公司 2020年8月7日

## 产东嘉应制药股份有限公司 广东嘉应制药股份有限公司 关于股东收到广东证监局《行政监管措施决定书》的公告

大应潮。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")股东中联集信投资管理有限公司(以下简称"中 联集信")于2020年8月7日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")下发 的《关于对中联集信投资管理有限公司采取出具警示函措施的决定》([2020]117号,以下简称"《警示

图》)。《警示函》的详细情况

一、《警示函》的详细情况

"中联集信投资管理有限公司;
经查,我局发现你公司存在以下违规行为;
2018年7月25日,你公司通过广东嘉应制药股份有限公司(以下简称嘉应制药)发布股份增持公告,按露基于对嘉应制药。2020年7月26日。经嘉成制药股东大会审议通过,你公司格增持计划实施期限延长12个月,2020年7月27日,嘉应制药公仓市,截至2020年7月24日,你公司将增持计划实施期限延长12个月,2020年7月27日,嘉应制药公仓市,截至2020年7月24日,你公司经增持了80.56万股嘉应制药股票,占嘉应制药企股本的0.16%。
你公司未如期完成增持嘉应制药股票计划,也未及时、充分披露不能按承诺实施增持计划的风险信息,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方,收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五年11条的有关规定,我局决定对你公司采取出具警示函的

行政监管措施。你公司应认真吸取教训,切实加强证券法律法规学习,规范信息披露及承诺履行行为,并对相关责任人员进行内部问责,于收到本决定书30日内向我局报送整改报告,内部问责情况,并抄根深如账券交易所。如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上途监督管理措施不停止执行。"

二、情况说明 二、情况说明 。 在同对上述監管措施高度重视,将督促有关股东进一步提升规范意识,严格遵守《中华人民共和国 证券法》、《一市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规以及中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求,规范股东承诺履行行为,及时、充分地披露相关信息,杜

三、备查文件 《关于对中联集信投资管理有限公司采取出具警示函措施的决定》。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会 2020年8月7日

### 泸州老客股份有限公司第九届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、任政中心西楼4-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知
于2020年8月4日以邮件方式发出。会议应出席董事11人、实际出席董事11人(其中、委托出席董事2人、
刘俊海独立董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席,刘俊海独立董事委托谭丽丽独立董事、钱旭董事
委托刘嘉董事长代行表决权)。全依监事及财务总监第红女士列保会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与投资设立港中旅治州老客文化旅游发展有限公司的议案》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票存权。
同意公司与高律中旅调所投资有限公司(以下简称"港中旅游人员会议立港中旅游州老客文化旅游发展有限公司(简称"港游文旅公司")、港游文旅公司法册资本金为30,000万元,其中、我公司以自有资金现金出资12,000万元,占总股本的
60%。港游文旅公司成立后,将系统整合我公司的画文化旅游基础设施并进行专业化运营、公司产品销售。

2.审议通过了《关于参与四川发展酒业投资有限公司增资的议案》。 表决结果:11票同章 0票反对 0票套权

同章公司以自有资金84 000万元参与四川发展洒业投资有限公司(以下简称"川洒投")增资 增 同意公司以自有资金94、000万元参与四川发展测业投资有限公司(以下简称"川酒投")增资。增 5.川酒投注册资本为25亿元,各投资方持股比例不变,公司仍持有川酒投42%股权。 3.审议通过了《关于调略内部职能部门的议案》。 表决结果、11票同意、0票反对、0票拜以, 为进一步优化公司内部管理结构、决定将公司安全环境保卫中心按专业分工拆分为安全生产管理 少、生态环境保护中心、综合治理办公室。 4.审议通过了《关于实施对外捐赠开展古蔺县龙山镇向田村精准扶贫工作的议案》。 表决结果、11票同意、0票反对、0票拜以。 决定在2020年内向古蔺县龙山镇向田村定向捐赠17万元用于精准扶贫工作。 5.审议通过了《关于实施对外捐赠开展过限县麦洼乡滚塘村精准扶贫工作的议案》。 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 决定在2020年内向互旗县麦进乡滚塘村市往扶贫工作的议案》。 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 决定在2020年内向互旗县麦洼乡滚塘村定向捐赠213.1万元用于精准扶贫工作。 三、条查文件

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

2020年8月8日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 证券代码:136124 证

## 新奥生态控股股份有限公司2020年第二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 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

[3.山席盆於即股布斯特有表块股份给数占公司有表块皮股份盆飲的比例(%) (四)表决方式是名符合(公司法)及《公司章程》的职定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长于建潮先生主持会议,会议以现场会议与网络投票 担结合的方式召开。北京国城律师事务所张莹律师,刘曾请律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司董程》的规定。 (五)公司董事、张事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事9人,出席1人,公司董事长王王锁先生、董事王子峥先生、金永生先生、关字先生、赵令欢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢家先生、唐穆松先生因有其他工作安排未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事祭福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议,公司总会计师刘建军先生列席本次会议。 一 议案审议情况

二、《采录》(1963) (一) 非紧射投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》暨变更注册地址及修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规 审议结果:通过

9东类型

表决情况:

票数 比例(%) 股 681,712,108 99.7417 6、议案名称:关于调整为控股子公 A股 186,757,357 99.0965 59,800 0.031 7、议案名称:关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案

票数 。 ¢于调整2020年年度担保额度 7 关于调整公司外汇及利率套期 保值业务额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会第1.4.5项议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权三分之二以 上通过,第600议案由出席本次会议无关联股东(股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过;第2. 3.7项议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权半数以上通过。

本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 新奥生杰控股股份有限公司

# 福建海源复合材料科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议 决议公告 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

。 福建海源复合材料科技股份有限公司( 以下简称 "公司") 第四届董事会第三十六次会议通知于 2020年8月2日以电子邮件中级应可可限公司(以下间标》公司),第四周里尹宏邦三丁八公太以四周丁 2020年8月2日以电子邮件,电话通知等方式发出,会议于2020年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长李良光先生召集并主持,处到董事6人,实到董事6人,公司监事和高级管理人员列席了会 议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决 U ト央区: 以6票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

一、以思豐歲成。與反对。(9 票存权,會议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期已届满。根据《公司底》。《梁则正外交多易所上市公司规范运作指引》。 《公司章程》等相关规定。公司董事会将进行换周选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公 司董事会提名委员会资格审查。公司董事会同意提名甘胜泉先生,许华英女士,张忠先生、刘勇先生为公 司第五届董事会非独立董事被选人(非独立董事被选人)商历详见附件一)。 出席会议的董事对以上被选人进行逐个表决。表决结果如下

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决、表决结果如下。
1、以6票费成、0票反对、0票弃权、同意甘胜泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
2、以6票费成、0票反对、0票弃权、同意的甘华英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
3、以6票费成、0票反对、0票弃权、同意的甘华英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
4、以6票费成、0票反对、0票弃权、同意公司等上公司第五届董事会非独立董事候选人;
公司建立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议,并以累弃投票方式表决。
二、以6票费成、0票反对、0票弃权、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
墨子公司第四届董事会任明日届商,根据《公司法》、《郊师证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定、公司董事等将进行级届选举、通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查、公司董事会持任为届品选举、通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会是名委员会资格审查、公司董事会自意提名叶志镇先生、邓华平先生、刘卫东先生为公司第五届董事会报公董事候选人(实现董事候选人(实现于40票第五届董事会独立董事候选人(实现于40票第五人3票及以0票弃权、同意对上转先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
2、以6票费成、0票反对、0票弃权、同意则在先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,该议案需提交公司 、 大会审议,并以累积投票方式表决。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声 明》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决

三、以の亲質成。()祭反对。()亲拜权,即以重加《大千召升2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 会讯网(www.cninfo.com.cn)。 备査文件:《公司第四届董事会第三十六次会议决议》 特此公告。 福建海源复合材料科技股份有限公司

董事会 二〇二〇年八月八日

#### 第五届董事会非独立董事候选人简历

1. 古胜泉先生
中国籍,无境外居留权,1971年11月生、工商管理学士。2019年6月至今,任江西嘉维企业管理有限公司执行董事兼总经理;2020年7月至今,任新余赛维电颜料技有限公司执行董事兼总经理;2018年9月至今,任新余赛维晚网能源开发有限公司执行董事兼总经理;2018年11月至今,任新余赛维晚网能源开发有限公司执行董事兼总经理;2018年11月至今,任新余素在新科技有限公司执行董事兼总经理;2018年4月至今,任新会基础;2018年4月至今,任于高大厅董事集总经理;2018年4月至今,任新会胜新能源科技有限公司执行董事;2018年1月至今,任新全规上的大陆即能高科技(新会)有限公司董事长兼总经理;2016年3月至今,任上海时周投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2014年12月至今,任荣标能源科技(江苏)有限公司执行董事;2014年11月至今,任来不能源科技(江苏)有限公司执行董事;2014年12月至今,任来不能源科技(江苏)有限公司执行董事;2014年12月至今,任来不能源科技(江苏)有限公司执行董事;2014年12月至今,任来不能源科技(江苏)有限公司执行董事;2014年12月至今,任来不能源科技(江苏)有限公司执行董事;2014年12月至今,任来不能源科技(江苏)有限公司执行董事;2014年12月至今,任来社源过江西嘉维企业管理 日次门重导2011-17年5月20月20日。 有限公司间接持有公司56628万股股份,为公司实际控制人,与公司拟任董事并华英女士为夫妻关系,除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、不存在《公司法》(《李安斯· 上市公司规书记司》,中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,甘胜泉先生不属于失信被执行

2.许生英女士 中国籍,无境外居留权,1976年7月生,会计学学士。2016年至今任赣商科技集团有限公司副总裁; 2020年7月至今任新余赛维电源科技有限公司监事;2019年6月至今任江西嘉维企业管理有限公司监事; 2015年2月至今任华资汽车集团有限公司监事。曾先后担任苏州阔原国际货运代理有限公司经理,苏州福 代比改建有限公司副总经理,许年英女士通过江西嘉维企业管理有限公司间接有公司股份722万股,与公司实际控制人、报任董事甘胜泉先生为夫妻关系、除此之外与公司其他持有公司8份722万股,与公司实际控制人、报任董事甘胜泉先生为夫妻关系。除此之外与公司其他持有公司6%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关诉关系。未受过中国证告及其他持有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、不存在《公司法》、《茶交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,许华英女士不属于失信被执行人。

3、张忠先生
中国籍,无境外居留权,1974年2月生,经济学学士、CPA。曾任苏州罗枝科技有限公司财务经理、周瑞克流体设备访州有限公司财务总监、上海察明太阳能科技股份有限公司财务总监、星尚光伏科技(苏州)有限公司财务总监、上海影奇股份有限公司及三州能投集资等公司财务则同、江西蔡睢LD长大阳能高报技育限公司宣革,财务副总裁。张忠先生未持有公司股份。与持令公司54以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券交易所的废戒、不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作目》中规定的不得担任公司董事的情形、经公司在最高人民法院网核查,张忠先生不属于失信被执行人。 4、刘勇先生 中国籍,无境外居留权,1970年9月生,中南财经政法大学财政学硕士研究生。2017年6月至今担任 海政歌投资管理有限公司副总裁,曾允后担任上海陆投资产管理有限公司副总经理,光大证券股份有限公司副总统理,光大证券股份有限公司副总统,曾先后担任上海陆投资产管理有限公司副总经理,光大证券股份有限公司上海西藏中路营业配总经理,刘勇先生未持有公司股份,与持有公司8%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

## 和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情态。经公司在最高人民法院网核查,刘勇先生不属于失信被执行人。 附件二

2. 郭华平先生: 中国籍,无缝外居留权,1963年6月生,产业经济学博士。现任江西财经大学硕士生导师、教授。2015 年3月至今兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事,2020年5月至今兼任三川智慧科技股份有限公 司独立董事。曾兼任江西赣锋锂业股份有限公司、仁和珍业股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公 司独立董事。郭华平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际密制人、公司其他董事、 监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒,不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网核查,郭华平先生不属于失信被执行人。 3.刘卫东先生:
中国籍,无境外居留权,1966年10月生,法律硕士。现任江西求正沃德律师律师事务所主任及江西省政协委员,省法官检察官遵选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务。刘卫东先生未持有公司股份,与持有公司8%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事及其他高级管理人员,不存在"联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经

# 福建海源复合材料科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议 决议公告

案》。 塞于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《公司意制》等相关规定、公司监事会将进行换届选举。 经审议、监事会认为由符合《公司意图》规定的推荐人推荐的被提名人周雪红先生、钟淑红女士具备 《公司法》等法律法规和《公司意图》关于监事任职资格和条件的有关规定、拥有履行监事职责所应具备 的能力、能够胜任相关职责的要求、不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场 然人处的抒情况。同意提名其二人为公司第五届监事会股东代表监事候选入《监事候选人简历详见附

。出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
1.以3票赞成,0票反对,0票弃权,同意周雪红先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;
2.以3票赞成,0票反对,0票弃权,同意申赖近女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚清德服东大会审议并以累身投票方式表决,以上监事操选人如联股东大会审议通过,将
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期
:自公司股东大会审议通过之日起计算。
《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.

accom.cn)。 备查文件:《公司第四届监事会第三十一次会议决议》 特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司 监事会 二〇二〇年八月八日 第五届监事会股东代表监事候选人简历

3.周雪紅先生 中国籍、无境外居留权、1970年11月生、工商管理硕士、管任德国西丁子公司通讯集团中国采购部采 受理、法国阿尔卡特公司国际采购条团中国区采购经理、德国建众小时国区采购经理、德国埃尔斯 公理。法国阿尔卡特公司政际来购集团中国区采购经理、美国霍尼韦尔公司智能能震大中华 经理、周雪红先生未持有公司股份、与持有公司市场以上股份份股东、实际控制人、公司其他重事、监 发生他高级管理人员不存任关联关系、未受过中国证金会及其他有关部门的处罚和证券交易所的签 不存在《公司法》《家交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最 民法院网校查 周雪红先生不属于失信被执行人。 2.始海好七十: 人民法院网教里,周曾417年7年3月、ALEBEADAY。
2、钟淑红女上留权、1984年8月生,金属材料学学士。2018年1月至今任江西赛维LDK太阳能高科良自跟人可用的管理员,曾任江西赛维LDK太阳能高科良有限公司总裁办高级主管、江西赛维LDK太阳能高科良有限公司总裁办高级主管、江西赛维LDK光伏 科技有限公司高级主管。 钟淑红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人公镇他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和定分别所的恶机,不存在《公司法》、《深空外上市公司规范运作指引》,中城定的不得担任公司监事的情。经公司在最高人民法院网核查、钟淑红女士不属于失信被执行人。

# 福建海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

透测 整子福建和源复合材料料技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已届满。为保证公司建事会的正常运作,提到《公司法》(《常知证书会的正常运作,提想《公司法》(《常知证券交易所上市公司规范运作指引》),《公司董鲁)等相关规定。公司董事会将进行换届选举。《宗知证券交易所上市公司规范运作指引》,《公司董鲁)等相关规定。公司董事会将进行换届选举。《宋归选举公司第五届董事会第三十六次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。同意提名目胜泉先生,许年英女士、张忠先生,刘男先生为公司第五届董事会独立董事的政案》,同意提名目世泉先生,许年英女士、农忠先生,刘男先生为公司第五届董事会独立董事绕选人(董事经选人,同海是日本国本经、对公司第五届董事会被立董事经、任董等经、人董事经选人同历详见阶件)。公司第五届董事会被即任董事中规任公司高级管理人员以及由取工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的一分之一。该议案需提交公司股东大会审议、独立董事和非独立董事的表决将分别以累利提到进行。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议、建立营事和非独立董事的表决将分别以累利提到出行。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,代事届董事统任前,原董事分将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真提行董事职任前,原董事分将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真提行董事职任前,原董事分将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,特出公司。

福建海源复合材料科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月八日

第五届董事会董事候选人简历

1. 扫推泉先生
中国籍、无途外居留权、1971年11月年、 工商管理学生、2010年6月至今,任江西嘉维企业管理有限公司执行董事兼总经理; 2020年7月至今,任新余整维电源科技有限公司执行董事兼总经理; 2018年9月至今,任新余整维电源科技有限公司执行董事兼总经理; 2018年9月至今,任新余整维电源科技有限公司执行董事兼总经理; 2018年9月至今,任新余整维电源科技有限公司执行董事兼总经理; 2018年1月至今,任新余未不能愈独上的大使用能高料技有限公司董事帐。2020年3月单任安公司总经理; 2018年7月至今,任新余未不能愈独上2018年7月至今,任新余果市场等。任政国部分的大厅看接上2018年7月至今,任务生几次人民附临科技(新余)有限公司董事长规总经理; 2016年3月至今,任于1018年1月至今,任务生几次人民附临科技《新余》有限公司董事长规总经理; 2016年3月至今,任于1018年7月至今,任务生几次人民附临科技《新余》有限公司董事长规总经理; 2016年3月至今,任于1018年7月至今,任于1018年7月至今,任务市场社集团有限公司执行董事;2011年1月至全,任于1018年7月,1018年7日,1118年7

2. 许华英女士
中国籍,无境外居留权。1975年7月生,会计学学士。2015年至今任赣商科技集团有限公司副总裁;
2006年7月至今任新京教维电源科技有限公司监事; 2019年6月至今任王西嘉维企业管理有限公司副总裁;
2016年2月至今任任克克华年集团有限公司监事,曾先后担任苏州南旗国际货运代理有限公司经理,
6016年2月至今任任克克华年集团有限公司监事,曾先后担任苏州南旗国际货运代理有限公司经理,
6016年2月至今任年克中生,许年安女士通过江西嘉维企业管理有限公司间接持有公司股份52万股,
6016年2月至601年, 6016年 60 級局人民法院网查询,并毕央女士小属于朱信被叔行人。
3、张忠先生
中国籍,无境外居留权,1974年2月生,经济学学士,CPA。曾任苏州罗技科技有限公司财务经理,因
p;流体设备污剂,有限公司财务总监、上海察明太阳能科技股份有限公司财务总监、星尚光代科技仿
)有限公司财务总监、上海锐奇股份有限公司及兰州能投集团等公司财务顾问、江西赛维LDK太阳能高
技有限公司董事。版等从国体局级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门为订 证券交易所的惩戒、不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事 情形。经公司在最高人民法院网核查,张忠先生不属于失信被执行人。
4、刘勇先生
十二章第五使师人居然以、1970年8月代。中国联络政治士长常联系统品和农作。2012年8月至全局任人。
1970年8月至6月日,1970年8月日,中国联络政治士长常联系统品和农作。2012年8月至全局任人。

13月的一层次的工程。从1970年9月生,小总元王不属于人民协议的1人。 4、刘勇先生 中国籍,无境外居留权,1970年9月生,中南财经政法大学财政学硕士研究生。2017年6月至今担任上海戏歌投资管理有限公司副总裁,曾先后担任上海抵投资产管理有限公司副总经理,光大证券股份有限公司上海西藏中路营业部总经理。刘勇先生未持有公司股份,与持有公司58以上股份的股疾、实际经制人公司其他董事、监事及其他高效管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情况。经公司在最高人民法院网核查,刘勇先生不属于失信被执行人。 5、叶志镇先生 中国籍,无境外居留权,1955年4月生,光学仪器学博士,中国科学院院士。现任浙江大学材料系学术委员会主任,浙江大学材料系硅材料国家重点实验室博导。教授。2011年至2017年曾担任华钊光电股份有限公司独立董事。叶志镇先生未持有公司股份,与持有公司货份的股东、实际控制人、公司其他

## 福建海源复合材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 本公司及监事会全体成员保证信息投露的内容真实、准确相记整,没有虚假记载、误导性陈述或匪大滋漏。 鉴于福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会任期已届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作自门》、《公司章和》等相关规定、公司监事会将进行按届选举。公司于2020年8月7日召开第四届监事会第三十一次会议、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。同意提名周雪红先生、钟源红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(监事经选人(简声足则特件)。上述监事候选人局近二年内曾担任这公司董事或者感受智尹人员的未人数未超过公司监事总数的二分之一,且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上上监事候选人尚清报,报表大会审议并以发表投资方式来决,如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事其同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自公司股东人会审议通过之日起计算、为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事的将依照法律、行政法规及其它规范性文件的职业组《公司督经】的规定、认直解任改事服务。

福建海源复合材料科技股份有限公司 二〇二〇年八月八百

第五届监事会股东代表监事候选人简历

第五届监事会股东代表监事候选人简历 1、周雪红先生 中国籍,无境外居留权,1970年11月生,工商管理硕士。曾任德国西门子公司通讯集团中国采购部采 购益理,法国阿尔卡特公司国际采购集团中国区采购经理,美国固储完公司中国区买购经型,德国埃尔斯 特公司证研采购中心采购总监。德国埃尔斯特公司中国公司总经理,是国霍尼韦尔公司智能能源大中华 区总经理。周雪红先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事。监 事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒、不存在《公司法》、《察交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最 高人民法院服核查,周雪红先生不属于失告被执行人。 2、钟淑红女士: 2、钟被红女士。 中国籍 无婚外居留权,1984年8月生。金属材料学学士。2018年1月至今任江西赛维LDK太阳能高科 技有限公司项目管理员,曾任江西赛维LDK太阳能高科技有限公司总裁办高级主管。江西赛维LDK太况 能料技有限公司高级主管。钟渡红女士未持有公司股份,与持有公司6%以上股份的股东。妥弥控制人公司 實地值董事 监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部下的处罚和证 券交易所的惩戒、不存在《公司法》、《深交所上市公司规范遗传指目》)中规定的不得担任公司监事的情 形、经公司任政商人足法院间域查、钟级红女士不属于失信被执行。

### 福建海源复合材料科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知

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 本公司及里尹云王呼吸风味。但同时多年5月7日 (以下简称"公司")于2020年8月7日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:一、会议基本情况。 一、云以基本情况 1、会议名称:2020年第一次临时股东大会 2、会议召集人;公司董事会 3、会议召开合法、合规性:

2.会议召集,:公司重单宏 3.会议召开合法,合规性: 本次股东大会会议召开符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性 和公司章程、(股东大会议事规则)等制度的规定。 4.会议召开日期,时间: (1)现场召开时间:2020年8月24日下午14:00 (2)网络投票时间:2020年8月24日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月24日上午9:15—9:25,9: -11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月 19:15—15:00。 24日9:15—15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月 24日9:15—15:00。 5.会议召开方式。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权整记日:2020年8月18日。 7.会议出席对象 (1)股权登记日:2020年8月18日下午15:00深圳证券交易所收市后,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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席公司服决,。股际代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司董事的股东大会见证律职; 8.现场召开地点;福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室 、会议审订事项

	序号	提案名称	走台內特別 <del>依以事</del> 项
	1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	否
	1.1	选举甘胜泉先生为公司第五届董事会非独立董事	否
	1.2	选举许华英女士为公司第五届董事会非独立董事	否
	1.3	选举张忠先生为公司第五届董事会非独立董事	否
	1.4	选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事	否
	2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	否
	2.1	选举叶志镇先生为公司第五届董事会独立董事	否
	2.2	选举郭华平先生为公司第五届董事会独立董事	否
	2.3	选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事	否
	3	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	否
	3.1	选举周雪红先生为公司第五届监事会股东代表监事	否
	3.2	选举钟淑红女士为公司第五届监事会股东代表监事	否
J A		米用累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事4人、独立董事3 人、 各和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。	监事2人。独立董 股东所拥有的选

选人的任职资格和键立性尚需经深交所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为成在候选人中任意介配。可以投出等票),但总数不得超过其拥有的选举票数。比述提案已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届董事会第三十一次会议和议通过,详见2020年8月8日刊载于指定信息披露城体(中国证券报发)《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》(编号:2020-072)、《第四届董事会第三十一次会议决证公告》(编号:2020-072)、《第四届董事会第三十一次会议法证公告》(编号:2020-072)、《第四届董事会第三十一次会议法证公告》(编号:2020-072)、《第四届董事会第三十一次会议法证公告》(编号:2020-072)、《第四届董事会第三十一次会议

三、提案编码 提案编码 累积投票提案 应选人数(4)人 应选人数(3)人 应选人数(2)人 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议

去人股股东持股东账户, 持股赁证, 营业执昭复印件, 法人代表授权委托书和出席人身份证办 登记手续 登记手续; (2)自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。 拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进

报参加会议形股东或股东代理人博到公司证券部办理登记手续;来用信函或传真形式登记的, 南进 註话确认。 2. 登记时间:2020年8月20日,上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。 3. 登记也点:福建油额复合材料柱皮份有限公司 证券投资部 联系人;李珍 郭苏霞 联系(1)等 第550-183856071 按真。(850-383856071 邮箱:blyx@haiyuan-group.com 邮系中址:福建省福州市闽侯良邦溪镇铁岭北路2号 福建海湖复合材料柱股份有限公司 证券投资部 部政编码, 350101 5. 会即预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程见的件。 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com. 参加投票、网络投票自体操作流程见的件一。 大、备套文件。 福建海源复合材料科技股份有限公司 第 事 会 二〇二〇年八月八日

附午一:

— 网络投票的程序

— 网络投票的程序

1. 投票代码。362529,投票简称: 海潮投票

2. 填报选举票数。

2. 填报选举票数。

为照并有投票 填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为照并行受票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的,其对该项捷案组所投的选举票被为无效投票。如果不同意某候选人,可以对"该候选人投"0 票。

董事投票制下投给候选,的选举票数填报一览表

票数。 ②选举监事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数 不得超过其拥有的选举票

...通过深交所交易系統投票的程序 ...投票时间:2020年8月24日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 .股东印以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 ...通过深交所互联网投票系统投票的配置。 ...重据设置,互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月24日上午9:15,结束时间为2020年8月24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"深交所投资者服务落码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由tp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏自查阅。
3. 股东根据实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。
附件二:

据建海通复合材料以其股份有限公司

随外工厂。 福建海海夏全材料科比股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托先生/女士全权代表本人(本单位)出席福建帝源夏合材料科技股份有限公司(以下称"公 )于2020年8月24日召开的2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权: 委托人股名(名称): 委托人股东路; 参托人股市。 委托人股市。 委托人股市。 委托人股市。 委托人股市。 等在,股东路。 等在,是一个。 等在一个。 等在,是一个。 等在一个。 等在一个, 等在一个。 等在一个一个

	累计投票提案	填报选注	<b>半排数</b>
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4) 人	选举票数
1.01	选举甘胜泉先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许华英女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3) 人	选举票数
2.01	选举叶志镇先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举郭华平先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(2) 人	选举票数
3.01	选举周雪红先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举钟淑红女士为公司第五届监事会股东代表监事	V	

上:
1.对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
2.本授权委托书育效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托入股东盖章):
委托日期:年月日