证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2020-069

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,于2019年8月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(　　公告编号:2019-058),具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,上市公司应当停止回购行为,在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至2020年8月16日,公司本次回购股份期限届满,现将公司回购实施结果公告如下:

一、回购方案的执行情况

1.回购方案简述

回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份价格不超过人民币39元/股(含39元/股)。回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2.本次回购方案的执行情况

截至2020年8月16日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为715,700股,占公司目前总股本86,670,000股的0.83%,最高成交价为30.53元/股,最低成交价为25.09元/股,支付总金额为20,036,997元(不含交易费用),回购股份的资金来源为自有资金。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本次回购方案实际执行情况,包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等,均与董事会审议通过的回购方案不存在差异,回购总金额已达到回购方案中的回购总金额下限,且不超过回购总金额上限,已按回购方案完成回购。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响,本次回购股份实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份回购完成公告前一日期间买卖公司股票情况如下:

姓名	职务	减持情况及原因
张水平	董事	因个人资金安排,根据减持计划,减持256,850股
张志红	董事,副总经理	因个人资金安排,根据减持计划,减持239,000股
谢晓锋	董事	因个人资金安排,根据减持计划,减持126,000股
吴杰	董事,副总经理,董事会秘书	因个人资金安排,根据减持计划,减持142,200股
朱文锋	董事	因个人资金安排,根据减持计划,减持13,300股
刘钊	监事	因个人资金安排,根据减持计划,减持57,500股
陈宝良	职工监事	因个人资金安排,根据减持计划,减持19,000股
祝凤鸣	财务总监	因个人资金安排,根据减持计划,减持42,600股
张娜桂	副总经理	因个人资金安排,根据减持计划,减持20,000股

上述人员的买卖行为均系根据已披露的减持计划,视公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-011)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(　　公告编号:2019-050)、《关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》(　　公告编号:2019-065)。

除上述情形外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股份回购期间不存在买卖公司股份的情形。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份实施过程严格遵守《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,回购股份的时间、回购股份数量和节奏以及集中竞价交易的交易委托时间段符合回购方案的相关规定。具体说明如下:

1.公司未在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3.公司首次回购股份事实发生之日(2020年3月13日)前五个交易日(2020年3月6日至2020年3月12日)公司股票累计成交量为8,351,500股。公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即2,087,875股)。

六、股份变动情况

本次股份回购方案已实施完成,公司本次股份回购数量为715,700股,占公司当前总股本86,670,000股的0.83%,本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,目前相关方案尚未制定与实施,公司股本结构未发生相应变化。

按照公司截至2020年8月16日的股本结构测算,本次回购股份带来的股权结构变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	41,727,750	48.16%	40,640,387	46.89%
无限售条件流通股份	44,932,250	51.84%	46,029,613	53.11%
其中:回购专用账户	0	0%	715,700	0.83%
总股本	86,670,000	100%	86,670,000	100%

注:1.本次回购前股份数量参照公司《回购报告书》数量。

2.有限售条件股份减少系董事、监事、高级管理人员股份锁定变动及按照股份减持计划减持所致。

七、已回购股份的后续安排

根据《实施细则》等有关规定,公司本次回购的股份数量为715,700股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或股权激励,若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,回购股份将全部依法予以注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2020年8月17日

证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2020-070

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 1.2亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品,购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司2020年1月9日在指定信息披露媒体《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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2020-004)。

根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

一、现金管理的进展情况

(一)产品基本信息

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	产品期限(天)
1	挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	1,500	募集资金	2020年8月17日	2020年9月21日	1.5或3.15	35

(二)关联关系说明

本次购买的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司,其与公司及控股子公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的以上理财产品,为安全性高、流动性好的商业银行发行的保本型产品。公司财务部已进行事前审核与风险评估,理财产品满足保本要求。

尽管上述保本型产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司严格遵守审慎投资原则,选择商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。

2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保值增值,在保证募集资金项目建设和公司

正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公司前十二个月内进行现金管理的情况

(一)公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的相

关情况如下:

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额	
								本金(万元)	收益(元)
1	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	12,200	2019年7月23日	2020年1月7日	3.75	12,200	2,106,753.43
2	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	1,200	2019年10月29日	2020年1月7日	2.95	1,200	67,890.41
3	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	12,000	2020年1月8日	2020年4月9日	3.65	12,000	1,104,000
4	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	2,000	2020年4月9日	2020年7月15日	3.5	2,000	186,027.40
5	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	10,000	2020年4月9日	2020年10月15日	3.5	未到期	——
6	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	1,500	2020年7月15日	2020年8月14日	2.3	1,500	28,356.16

五、备查文件

1.《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》及购买凭证;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2020年8月17日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　编号:临2020-054

太原重工股份有限公司关于更换职工监事的公告

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。

因工作原因,汝学斌先生、任学艺先生不再担任太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会审议通过,改选周俊峰先生、马领兵先生为公司第八届监事会职工监事,任期同本届监事会一致。

公司及监事会对汝学斌先生、任学艺先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会
2020年8月18日

附:周俊峰先生、马领兵先生简历

周俊峰先生,1973年1月生,大学学历,1994年8月参加工作。历任太重集团铸锻公司财务部部长,太原重工铸锻分公司副经理,太重集团财务资产部副部长,太原重工财务部副部长,太原重工财务总监兼财务部部长,榆液集团有限公司董事、总会计师 ,太重集团榆次液压工业有限公司董事、财务总监,太重集团审计部部长。现任本公司审计风控部部长。

马领兵先生,1980年3月生,2004年7月毕业于燕山大学,同年8月参加工作。历任太原重工轧钢锻压设备分公司设备技改部维修三部主任,副经理,太原重工轧钢设备分公司副经理,常务副经理。现任太重集团工会副主席。

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临2020-035

南通醋酸化工股份有限公司关于按期赎回自有资金购买结构性存款的公告

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、本次使用自有资金购买结构性存款到期收回情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月14日申请购买1000万元人民币江苏银行结构性存款产品(具体内容详见2020年7月16日公司披露的临2020-033号《关于自有资金购买结构性存款的进展公告》)。

上述结构性存款产品已于近日到期,具体情况如下:

2020年8月14日,公司已按期赎回1,000万元江苏银行结构性存款产品,收回本金人民币1,000万元,取得收益人民币22,916.67元;

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	23,000	23,000	702.1723	19,000(滚动购买)
合计		23,000	23,000	702.1723	19,000(滚动购买)
最近12个月内单日最高投入金额					23,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.18
目前已使用的理财额度					19,000(滚动购买)
尚未使用的理财额度					11,000
总理财额度					30,000

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2020年8月18日

金信基金关于旗下部分基金增加钱景基金为代销机构的公告

根据金信基金管理有限公司(简称“本公司”)与北京钱景基金销售有限公司(简称“钱景基金”)的基金销售安排,自2020年8月19日起,钱景基金新增代理销售本公司旗下部分基金,现将有关事项公告如下:

一、涉及基金及业务范围

编码	基金代码	基金名称
1	005117	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
2	005118	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
3	006692	金信消费升级股票型发起式证券投资基金A类
4	006693	金信消费升级股票型发起式证券投资基金C类

投资人可按照钱景基金提供的方式办理以上基金的开户、认购、申购、赎回业务。具体业务办理请遵循钱景基金的相关规定。

二、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

自钱景基金开始代销上述基金产品起,将同时开通上述基金申购费率优惠。投资者通过钱景基金办理上述基金申购业务,其申购费率实施优惠,具体优惠费率以钱景基金规定为准。基金原费率请详见各基金相关法律文件,以及最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过钱景基金销售的基金产品,该基金产品适用上述优惠,具体折扣费率优惠时间、内容以钱景基金的活动为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意钱景基金的有关公告。

三、投资人可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京钱景基金销售有限公司

钱景基金客服电话:400-893-6885

钱景基金网址:www.qianjing.com

2、金信基金管理有限公司

金信基金客服电话:400-900-8336

金信基金网址:www.jxfunds.com.cn

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,本公司旗下基金均以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

金信基金管理有限公司
2020年8月18日

证券代码:600189　　证券简称:吉林森工　　公告编号:临2020—078

吉林森林工业股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“提高公司质量做受尊敬的上市公司——2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年8月21日(周五)15:30至17:00。

届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、公司经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

期间,公司高管等相关人员将全程在线,实时回答投资者的提问,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:600918　　证券简称:中泰证券　　公告编号:2020-018号

中泰证券股份有限公司关于公开发行永续次级债券获得中国证监会复函的公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于中泰证券股份有限公司公开发行永续次级债券有关意见的复函》(机构部函[2020]2151号)。根据该复函,中国证监会对公司公开发行永续次级债券无异议。

公司将严格遵守相关规定,并按照复函的要求做好永续次级债券的相关工作。

特此公告。

中泰证券股份有限公司
董事会
2020年8月17日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-058

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体参会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。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年8月16日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年8月17日以通讯表决方式召开,本次会议应参加董事5名(其中独立董事2名),实际参加董事4名,董事连杰先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议由董事长彭聪先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》。

公司董事会于2020年8月16日收到股东田野、浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)、青岛财华股权投资合伙企业(有限合伙)提交的《关于提请增加顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司董事赵侠先生、连杰先生,监事王进先生、监事于秀芳女士已于2020年8月14日分别申请辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会委员、监事等全部职务。为保障公司董事会、监事会正常运行,维护公司持续、稳定发展,上述股东联合提议在2020年8月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会上增加如下提案:

1、《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》;

2、《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》;

3、《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》;

4、《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《顺利办信息服务股份有限公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至股东提案函发出日,股东田野先生持有公司股份5,097,170股,占公司总股本的0.67%;股东浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份12,400,354股,占公司总股本的1.62%;股东青岛财华股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份7,140,150股,占公司总股本的0.93%。三方股东合计持有公司股份24,637,674股,占公司总股本的3.22%。

2020年8月17日,公司召开第八届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》,同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

上述董事、监事候选人简历详见附件。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2020年第五次临时会议决议。

2、独立董事的独立意见。

3、股东临时提案函和提名函。

4、董事、监事候选人承诺书。

5、提案股东声明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

附件:候选人简历

汪洋,男,汉族,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于中国政法大学法学专业,博士研究生在读。2000年6月至2008年6月,任北京市东城区人民法院民一庭法官、北京市第二中级人民法院民六庭法官;2008年6月至2010年3月,任中信银行总行营业部法律保全处高级经理;2010年3月至2010年6月,任中融国际信托有限公司机构业务部副总经理;2010年6月至2013年8月,任中泰创展有限公司总裁;2013年8月至2018年5月,任丰汇租赁有限公司董事长,两江机器人租赁有限公司监事长,开滦国际租赁有限公司董事,金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理;2015年起任北京市租赁协会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员;2019年12月至今,任神州易桥(北京)财税科技有限公司副总裁。

汪洋与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪洋未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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,不存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形。

高杨,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,长江商学院 EMBA。1999年4月至2003年7月,任内蒙古呼和浩特市农业银行南街支行主任;2003年10月至2013年6月,任共青团中央网络影视中心影视部主任;2013年8月至2018年6月,任中舜影业有限公司总裁;2005年8月至2012年10月,任中国儿童少年电影学会理事;2018年5月至今,任北京文化艺术资源研究院理事长。

高杨与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高杨未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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,不存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形。

刘强,男,汉族,31岁,中国国籍,无境外永久居留权,中南民族大学法学学士。2013年1月至2016年6月,任北京市律购信息技术有限责任公司(绿狗网)联合创始人兼COO;2016年7月至2016年10月,任神州易桥(北京)财税科技有限公司总裁助理;2016年10月至2017年12月,任神州易桥(北京)财税科技有限公司法律事业部总监;2018年1月至2019年8月,任伟东云教育集团互联网事业部COO;2018年11月至2019年8月,任北京华宇元典信息服务有限公司资深行业专家(顾问);2019年8月,神州易桥(北京)财税科技有限公司业务产品部和运营中心总监。

刘强与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘强未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,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,不存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形。

林琨,男,1983年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学。2006年8月至2013年8月,任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理;2013年8月至2019年4月,任世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监;2019年4月至今,任神州易桥(北京)财税科技有限公司内控中心总监。

林琨与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林琨未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,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,不存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形。

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-059

顺利办信息服务股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体参会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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第四次临时会议决定于2020年8月28日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会,具体内容详见2020年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-053)。

公司董事会于2020年8月16日收到股东田野、浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)、青岛财华股权投资合伙企业(有限合伙)提交的《关于提请增加顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司董事赵侠先生、连杰先生,监事王进先生、监事于秀芳女士已于2020年8月14日分别申请辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会委员、监事等全部职务。为保障公司董事会、监事会正常运行,维护公司持续、稳定发展,上述股东联合提议在2020年8月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会上增加如下提案:

1、《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》;

2、《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》;

3、《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》;

4、《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《顺利办信息服务股份有限公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至股东提案函发出日,股东田野先生持有公司股份5,097,170股,占公司总股本的0.67%;股东浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份12,400,354股,占公司总股本的1.62%;股东青岛财华股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份7,140,150股,占公司总股本的0.93%。三方股东合计持有公司股份24,637,674股,占公司总股本的3.22%。

2020年8月17日,公司召开第八届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》,同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2020年第二次临时股东大会其他内容保持不变,现将召开公司2020年第二次临时股东大会的通知补充如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会,2020年8月12日公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2020年8月28日(星期五)下午14:30

网络投票时间: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28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2020年8月24日

7、出席对象:

(1)2020年8月24日下午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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案》;

2、审议《关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案》;

3、审议《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》;

4、审议《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》;

5、审议《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》;

6、审议《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

上述提案均为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。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股东大会方可进行表决。

提案具体内容详见2020年8月13日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案;	√
4.00	关于补选高杨为第八届董事会董事的议案;	√
5.00	关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案;	√
6.00	关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案。	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2020年8月26日(9:00-12:00,13:00-17:00);

3、登记地点:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在2020年8月26日下午17:00前送达登记地址。

5、会议联系方式:

电话:010-82811236;传真:010-82811236;邮箱:zhengq@12366.com

6、会议费用:自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

2、与会董事签字的第八届董事会2020年第五次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:360606

2、投票证券简称:顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间:2020年8月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

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陆互联网投票系统(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,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的,受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案;	√			
4.00	关于补选高杨为第八届董事会董事的议案;	√			
5.00	关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案;	√			
6.00	关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案。	√			

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:　　委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):　　受托日期:

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2020-057

上海风语筑文化科技股份有限公司关于闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次理财产品到期赎回情况

近日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

金额:万元

| 受托方 | 产品名称