公告版位提示

000002	万科A	B036
000029	深深房A	B020
000040	东旭蓝天	A11
000061	农产品	B036
000063	中兴通讯	B008
000065	北方国际	B012
000090	天健集团	B014
000156	华数传媒	B035
000301	东方盛虹	B006
000409	ST地矿	B018
000416	民生控股	B012
000505	京粮控股	B012
000524	岭南控股	B009
000525	红太阳	B008
000526	紫光学大	B015
000550	江铃汽车	B019
000558	莱茵体育	A77
000560	我爱我家	B027
000571	ST大洲	B016
000587	*ST金洲	B037
000593	大通燃气	B015
000620	新华联	B010
000651	格力电器	B013
000663	*ST永林	B027
000685	中山公用	B022
000687	*ST华讯	B036
000701	厦门信达	A75
000707	*ST双环	B019
000711	京蓝科技	B013
000725	京东方A	B018
000758	中色股份	B001
000760	*ST斯太	A09
000762	西藏矿业	B020
000789	万年青	B008
000809	铁岭新城	B008
000812	陕西金叶	B005
000825	太钢不锈	B028
000826	启迪环境	B013
000848	承德露露	B012
000860	顺鑫农业	B002
000875	吉电股份	B035
000876	新希望	B021
000890	*ST胜尔	B009

000902	新洋丰	B021
000911	*ST南糖	B037
000919	金陵药业	B001
000938	紫光股份	B013
000955	欣龙控股	B003
000961	中南建设	B013
000981	ST银亿	B018
000998	隆平高科	B016
002008	大族激光	B037
002032	苏泊尔	B025
002051	中工国际	B010
002060	粤水电	B016
002062	宏润建设	B017
002065	东华软件	A11
002075	沙钢股份	B028
002107	沃华医药	B029
002110	三钢闽光	B021
002113	ST天润	B017
002131	利欧股份	B035
002132	恒星科技	B018
002135	东南网架	A10
002137	麦达数字	B035
002146	荣盛发展	B011
002147	ST新光	B018
002153	石基信息	A08
002167	东方锆业	B024
002180	纳思达	B006
002181	粤传媒	A77
002182	云海金属	B020
002186	全聚德	B014
002194	武汉凡谷	B028
002200	*ST云投	B036
002217	合力泰	B035
002236	大华股份	A77
002261	拓维信息	B015
002273	水晶光电	B029
002291	星期六	B022
002294	信立泰	B025
002304	洋河股份	B025
002318	久立特材	B023
002337	赛象科技	B019
002340	格林美	B025
002346	柘中股份	B018

002355	兴民智通	B028
002359	*ST北讯	B027
002361	神剑股份	B020
002363	隆基机械	B007
002368	太极股份	B006
002369	卓翼科技	B027
002375	亚厦股份	B026
002386	天原集团	B011
002406	远东传动	A75
002407	多氟多	B023
002410	广联达	B028
002411	延安必康	B019
002457	青龙管业	B015
002461	珠江啤酒	B018
002495	佳隆股份	B030
002517	恺英网络	B040
002528	英飞拓	B017
002532	新界泵业	B017
002545	东方铁塔	B015
002558	巨人网络	B037
002567	唐人神	B019
002568	百润股份	B021
002574	明牌珠宝	B024
002575	ST群兴	A11
002580	圣阳股份	B021
002582	好想你	B021
002591	恒大高新	B017
002592	ST八菱	B024
002598	山东章鼓	B011
002599	盛通股份	A75
002611	东方精工	B007
002617	露笑科技	B029
002618	丹邦科技	B006
002627	宜昌交运	B007
002629	*ST仁智	B010
002656	ST摩登	B006
002667	鞍重股份	B020
002709	天赐材料	B021
002721	金一文化	B011
002724	海洋王	A75
002726	龙大肉食	B020
002727	一心堂	B014
002731	萃华珠宝	B024

002737	葵花药业	B011
002742	三圣股份	B025
002761	多喜爱	B027
002771	真视通	B026
002781	奇信股份	B015
002812	恩捷股份	A70
002812	恩捷股份	B040
002815	崇达技术	A77
002818	富森美	B026
002819	东方中科	B018
002833	弘亚数控	B026
002838	道恩股份	B008
002853	皮阿诺	B040
002858	力盛赛车	B006
002866	传艺科技	B030
002871	伟隆股份	B028
002887	绿茵生态	B010
002890	弘宇股份	B001
002899	英派斯	B013
002908	德生科技	B019
002913	奥士康	B039
002916	深南电路	B024
002918	蒙娜丽莎	B010
002921	联诚精密	B025
002969	嘉美包装	B007
002973	侨银环保	B003
002977	天箭科技	B025
002984	森麒麟	A13
002985	北摩高科	B025
002991	甘源食品	A11
002993	奥海科技	B039
002997	瑞鹄模具	B007
002999	天禾股份	B023
300042	朗科科技	B030
300457	赢合科技	B002
300541	先进数通	B010
300568	星源材质	B017
300691	联合光电	B029
300698	万马科技	B015
300883	龙利得	A09
300885	海昌新材	A10
300886	华业香料	A25
300887	谱尼测试	A10

300888	稳健医疗	A08
300889	爱克股份	A09
600008	首创股份	B005
600021	上海电力	B023
600030	中信证券	B004
600079	人福医药	B005
600083	*ST博信	B026
600096	云天化	B012
600104	上汽集团	B004
600129	太极集团	B010
600153	建发股份	B027
600155	华创阳安	B002
600157	永泰能源	B016
600166	福田汽车	B019
600198	大唐电信	B007
600208	新湖中宝	B012
600219	南山铝业	B004
600226	*ST瀚叶	B005
600235	民丰特纸	B016
600237	铜峰电子	B022
600238	*ST椰岛	B014
600246	万通发展	B013
600252	中恒集团	B036
600269	赣粤高速	B004
600281	太化股份	B022
600328	中盐化工	B018
600332	白云山	B005
600346	恒力石化	B004
600348	阳泉煤业	B021
600361	华联综超	B005
600369	西南证券	B015
600372	中航电子	B027
600386	北巴传媒	B001
600393	粤泰股份	B009
600410	华胜天成	B003
600415	小商品城	B004
600422	昆药集团	B002
600446	金证股份	B004
600462	ST九有	B033
600516	方大炭素	B002
600518	ST康美	B041
600521	华海药业	B012
600528	中铁工业	B006

600538	国发股份	B035
600555	*ST海创	B029
600562	国睿科技	B006
600563	法拉电子	B030
600567	山鹰纸业	A08
600571	信雅达	B009
600575	淮河能源	B022
600588	用友网络	B010
600593	大连圣亚	B001
600614	*ST鹏起	B017
600634	*ST富控	B015
600643	爱建集团	B010
600645	中源协和	B014
600681	百川能源	B008
600693	东百集团	B002
600702	舍得酒业	A76
600736	苏州高新	B009
600744	华银电力	B004
600751	海航科技	A09
600768	宁波富邦	A10
600781	ST辅仁	A79
600801	华新水泥	B009
600885	宏发股份	B017
600887	伊利股份	B022
600918	中泰证券	B006
600983	惠而浦	B021
600984	建设机械	A78
601066	中信建投	B003
601198	东兴证券	B001
601211	国泰君安	B009
601228	广州港	B012
601238	广汽集团	B005
601339	百隆东方	B020
601588	北辰实业	B009
601598	中国外运	B028
601669	中国电建	B005
601699	潞安环能	A73
601777	力帆股份	B040
601816	京沪高铁	B003
601866	中远海发	B018
601966	玲珑轮胎	B013
601990	南京证券	B022
601998	中信银行	B001

603002	宏昌电子	A77
603009	北特科技	B025
603027	千禾味业	B019
603030	全筑股份	B014
603055	台华新材	B014
603077	和邦生物	B022
603090	宏盛股份	B014
603095	越剑智能	B011
603109	神驰机电	B019
603110	东方材料	B017
603112	华翔集团	A08
603123	翠微股份	B003
603129	春风动力	A08
603139	康惠制药	B023
603156	养元饮品	B036
603187	海容冷链	B023
603214	爱婴室	B023
603233	大参林	B009
603267	鸿远电子	B023
603277	银都股份	B029
603283	赛腾股份	B002
603286	日盈电子	B003
603319	湘油泵	B026
603345	安井食品	B020
603355	莱克电气	B029
603517	绝味食品	B011
603555	*ST贵人	B037
603557	起步股份	B008
603590	康辰药业	B007
603603	博天环境	B028
603612	索通发展	B008
603658	安图生物	B017
603690	至纯科技	B024
603707	健友股份	B015
603716	塞力斯	B002
603733	仙鹤股份	B022
603737	三棵树	B007
603757	大元泵业	B027
603779	ST威龙	B012
603797	联泰环保	B008
603816	顾家家居	B004
603822	嘉澳环保	B024
603859	能科股份	A09

603861	白云电器	A77
603882	金域医学	B016
603897	长城科技	B023
603901	永创智能	B020
603967	中创物流	B024
603969	银龙股份	B029
603977	国泰集团	B013
603978	深圳新星	B016
603979	金诚信	B026
603993	洛阳钼业	B005
605009	豪悦护理	A09
605100	华丰股份	B026
605188	国光连锁	B019
605255	天普股份	B027
605318	法狮龙	B003
605358	立昂微	A51
605369	拱东医疗	A10
605399	晨光新材	B026
688001	华兴源创	B034
688007	光峰科技	A08
688033	天宜上佳	B007
688050	爱博医疗	B020
688058	宝兰德	B003
688080	映翰通	B007
688095	福昕软件	A12
688169	石头科技	B002
688177	百奥泰	B010
688208	道通科技	B011
688229	博睿数据	B014
688286	敏芯股份	B029
688301	奕瑞科技	A08
688311	盟升电子	B024
688336	三生国健	A08
688390	固德威	A47
688393	安必平	B003
688466	金科环境	B011
688551	科威尔	A67
688556	高测股份	B006
688577	浙海德曼	A35
688981	中芯国际	A11
富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		B044

富国消费升级混合型证券投资基金	B043
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金	A68
东方中国红利混合型证券投资基金	A69
天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金	A72
博时基金	B040
长安基金	B032
长城基金	B031
创金合信基金	B040
长盛基金	B030
财通基金	B031
长信基金	B030
富荣基金	B032
广发基金	B014
国泰基金	B022
惠升基金	B039
华夏基金	B032
嘉实基金	B035
民生加银基金	B032
诺安基金	B031
南方基金	B036
农银汇理基金	B031
平安基金	B037
鹏华基金	B035
浦银安盛基金	B031
融通基金	B031
上投摩根基金	B030
泰达宏利基金	B032
天弘基金	B039
万家基金	B028
新华基金	B032
兴证全球基金	B032
英大基金	B031
易方达基金	B037
银河基金	B030
中融基金	B021
招商基金	B036
中信保诚基金	B030
中邮创业基金	B031
财通证券资产管理有限公司	B032

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2020-054

东兴证券股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时公司的总经理、财务负责人张涛先生和董事会秘书张锋先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会
2020年9月3日

证券代码:002890　证券简称:弘宇股份　公告编号:2020-057

山东弘宇农机股份有限公司关于任焕巧女士代为履行实际控制人权利和义务的提示性公告

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。

公司控股股东、实际控制人于晓卿先生持有公司股份数量为19,059,475股,占公司总股本的28.59%。

一、因于晓卿先生身体原因,经《山东省莱州市人民法院民事判决书》【(2020)鲁0683民特349号】判定为限制民事行为能力人。即于晓卿先生已不能正常履行实际控制人的权利和义务。

二、根据《山东省莱州市人民法院民事判决书》【(2020)鲁0683民特349号】,莱州市人民法院审理查明:任焕巧与于晓卿系夫妻关系,且于晓卿的的近亲属对任焕巧担任于晓卿监护人并无争议,任焕巧女士为于晓卿先生的监护人。

三、基于上述,任焕巧女士作为于晓卿先生的监护人,代为履行公司实际控制人的权利和义务。

四、备查文件

《山东省莱州市人民法院民事判决书》【(2020)鲁0683民特349号】

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司董事会
2020年09月02日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2020-044

金陵药业股份有限公司关于诉讼进展情况公告

本公司及董事会全体董事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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“金陵药业”或“公司”)于2020年1月2日向江苏省南京市中级人民法院(以下简称“法院”)提起了民事诉讼状,于2020年1月3日收到《受理案件通知书》,并于2020年6月30日收到(2020)苏01民初77号《江苏省南京市中级人民法院民事判决书》。前述事项具体内容详见公司分别于2020年1月4日、2020年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于提起诉讼的公告》、《金陵药业股份有限公司关于诉讼进展情况的公告》。

一、本次诉讼进展情况

湖州国信物资有限公司、陈国强不服一审判决,已于上诉期内向江苏省高级人民法院提起上诉,上诉请求:1、撤销(2020)苏01民初77号民事判决,依法改判驳回被上诉人金陵药业对上诉人湖州国信物资有限公司、陈国强的所有诉讼请求;2、本案一审、二审诉讼费用全部由被上诉人金陵药业承担。

2020年8月31日,公司律师收到司法信息公益服务热线12368短信,湖州国信物资有限公司、陈国强与金陵药业股份有限公司合同纠纷一案,江苏省高级人民法院已于2020年8月31日立案受理,案号为(2020)苏民终707号,已经移送民事审判第二庭审理。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

(一)截至本公告披露前尚未披露的小额诉讼、仲裁事项

除上述诉讼、仲裁案件外,公司(包括控股子公司,下同)不存在累计达到披露标准的其他诉讼、仲裁事项。

(二)截至本公告日,本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前,公司正积极着手二审应诉准备工作,就该案件公司所涉纠纷的责任分担取决于法院最终生效裁判,预计对公司本期利润及以后年度利润的影响较小。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《民事上诉状》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二日

证券代码:601998　证券简称:中信银行　编号:临2020-051

中信银行股份有限公司关于完成注册地址变更的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2020年7月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案》。上述住所变更事项已取得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,本行也已根据相关法律法规和监管规定,于批准之日起六个月内完成了公司章程相关条款的修订、备案及披露工作,详情请见本行分别于2020年8月4日及2020年8月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.citicbank.com)的相关公告。

近日,本行完成了注册地址变更的工商登记手续,并已取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。本行注册地址由“北京市东城区朝阳门北大街9号”变更至“北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层”。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2020年9月3日

证券代码:601998　证券简称:中信银行　编号:临2020-052

中信银行股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本行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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式举行,投资者可登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时本行行长兼财务总监方合英先生、董事会秘书张青女士、董事会办公室等总行相关部门负责人将通过网络在线交流形式与投资者就本行的公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2020年9月3日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2020-063

中国有色金属建设股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网”网站(http://rs.p5w.net/html/123119.shtml)或关注微信公众号全景路演天下,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时公司的财务总监闫俊华女士、董事会秘书徐振华先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年9月3日

股票代码:600386　股票简称:北巴传媒　编号:临2020-025

北京巴士传媒股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时公司总经理、董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会
2020年9月3日

股票代码:600593　股票简称:大连圣亚　公告编号:2020-075

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年7月29日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会审议解聘董事会秘书事项的监管工作函》(上证公函【2020】0907号,以下简称“《工作函》”),根据上海证券交易所《工作函》的要求,公司对《工作函》所列问题进行了认真落实。现公告如下:

一、根据《上市公司治理准则》等规定,董事会会议应当严格依照规定的程序进行,董事会应当按规定的时间事先通知所有董事,并提供足够的资料。请公司结合上述规定,说明本次紧急召集召开董事会的具体事由和必要性。请公司监事会、律师发表明确意见。

回复:

1、紧急召集召开董事会的事由

鉴于自2020年6月29日股东大会审议通过了增补第七届董事会新任董事以来,原董事会秘书丁霞未尽其作为董事会秘书应尽的职责,存在如下等行为:2020年6月30日大连圣亚召开第七届十六次董事会会议审议通过了关于罢免肖峰总经理职务的议案,但在董事长及公司董事会于2020年7月1日、7月2日连续多次催促原董事会秘书丁霞合法合规履职及时披露公告的情况下,原董事会秘书丁霞仍不予公告;在公司未公开披露第十六次会议决议内容时,发生公司资料和信息泄露给媒体;多次未提供或未及时向董事会提供资料、阻碍董事会正常履职等行为;于2020年7月24日在上市公司董事会微信工作群中发出未经合法授权加盖大连圣亚公章的拟用于回复交易所问询函的公告文件(具体见下文对问题三的回复),导致董事会运作出现困难和障碍,影响上市公司正常运营及其董事会正常履职,不适合继续担任公司董事会秘书一职。公司董事会根据公司《董事会议事规则》,基于公司实际经营情况,认为有必要紧急召集召开公司第七届二十次董事会会议审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》,以尽快采取措施以防止公司及广大投资者的合法权益进一步受损。据此,公司第七届二十次董事会于2020年7月29日以通讯表决方式召开。

2、紧急召集召开董事会的必要性

鉴于原董事会秘书丁霞的行为(具体见下文对问题三的回复)已导致董事会运作出现困难和障碍,导致上市公司无法正常运营及其董事会无法正常履职,董事会认为解聘其职务以尽快防止上市公司及广大投资者的合法权益进一步受损迫在眉睫。原董事会秘书被解聘后,仍然拒绝执行董事会决议,拒绝向代行董秘职责人员交接Ekey等公司财产,更进一步说明了董事会解聘其职务是迫在眉睫之举。

律师意见:

根据《公司法》第一百一十条第2款及第3款规定:代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

《董事会议事规则》第五条规定,公司董事长认为必要时董事会应当召开临时会议;第十二条第2款规定,情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

《公司法》及《董事会议事规则》虽未就尽快召开董事会临时会议的紧急事由进行规定,但《公司章程》及《董事会议事规则》规定,上述规则由公司董事会负责解释,因此是否构成紧急事由应当由公司董事会予以判断。

根据第七届二十次董事会的相关会议资料,各董事已就本次董事会会议审议事项予以表决,且6名董事投票赞成第七届二十次董事会审议议案,本所律师认为6名董事(超过全体董事的半数)已以其投票行为认可本次会议召集符合《公司章程》及《董事会议事规则》有关“情况紧急”的规定。

基于原董事会秘书不适宜继续担任董事会秘书,为保证公司更好地履行信息披露义务,本所律师认为,公司董事会于2020年7月29日召开第七届二十次董事会审议关于解聘原董事会秘书具有必要性。

监事会意见:经审阅本次董事会相关会议文件,公司监事会认为,本次董事会提议人、召集人杨子平以“公司董事会秘书违反公司法、公司章程等法律法规,屡次违反董秘职责,擅自信披,拟解聘”作为本次紧急召集召开董事会的理由,既缺乏最基本的事实依据,也不具有合理性。

二、公告披露,2名董事以本次董事会召集召开程序不合规为由拒绝出席会议。请结合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,以及2名董事的意见,论证说明本次董事会召集召开程序的合规性。请公司监事会、律师发表明确意见。

回复:

鉴于原董事会秘书丁霞的行为已导致上市公司无法正常运营,导致董事会无法正常履职,解聘其职务以尽快防止上市公司及广大投资者的合法权益进一步受损迫在眉睫,2020年7月29日上午9时39分,董事会发出会议通知,定于2020年7月29日下午1时30分召开第七届二十次董事会审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》,并说明了本次会议紧急召开的原因。公司第七届二十次会议以通讯表决方式进行,出席董事6名(3名董事拒绝出席本次董事会,其拒绝出席原因详见公司公告(公告编号:2020-052)),全体出席董事均发表了各自意见。本次董事会审议事项属于董事会职权范围。本次董事会的赞成票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票,赞成票数过全体董事的半数。

综上所述,本次董事会的召集、召开、表决程序合法有效,董事会审议事项属于董事会职权范围,本次董事会的决议合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

律师意见:公司第七届二十次董事会会议的召集、召开、表决程序合法有效,董事会审议事项属于董事会职权范围,本次董事会的决议合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

监事会意见:经审阅本次董事会相关会议文件,公司监事会认为,本次董事会会议在会议通知发出的时间、形式以及内容、董事表决的审慎性、会议计票统计等方面均违反《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》,会议召集召开程序不合规。

三、根据本所《股票上市规则》的规定,上市公司解聘董事会秘书应当有充分的理由,不得无故将其解聘。请公司就本次董事会审议解聘董事会秘书事项,具体说明解聘理由,并论证相关理由的充分性及合理性。

回复:

大连圣亚于2020年6月29日召开2019年年度股东大会,审议通过了罢免原董事王双宏、刘德义董事职务的议案,并审议通过补选杨奇、陈琛、毛崴为公司非独立董事,补选郑磊为公司独立董事的议案。大连圣亚于2020年6月30日召开第七届十六次董事会会议,审议通过解聘总经理肖峰的议案。根据《公司法》《上市规则》《董秘管理办法》,上市公司董事会秘书对上市公司和董事会负责,应当忠实、勤勉地履行职责。但是原董事会秘书丁霞在履职期间,却存在如下主要行为(有关证明材料已通过专项报告提交上海证券交易所),怠于履行其作为董事会秘书应尽的职责,阻碍董事会履职,导致上市公司、新任董事以及公司股东的声誉及利益受损:

1、2020年6月30日,大连圣亚召开第七届十六次董事会会议,审议通过了关于罢免肖峰总经理职务的议案。但在董事长及公司董事会于2020年7月1日、7月2日连续多次催促原董事会秘书丁霞合法合规履职及时披露公告的情况下,原董事会秘书丁霞仍不予公告。为避免上市公司出现信息披露违规,独立董事出于谨慎履职,要求对会议合规性聘请律师出具专项意见,以推动公告的顺利披露。于2020年6月30日审议通过的大连圣亚第十六次董事会决议,才得以于2020年7月8日披露,在此期间,市场上出现了各种对上市公司的不实猜测和报道。

根据《公司法》第一百二十三条,上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜。根据《上市公司信息披露管理办法》第四十五条,董事会秘书负责办理上市公司信息对外公布等相关事宜。根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条和第七十一条,上市公司经理发生变动的,上市公司应当及时披露。

无论董事会所议议案中的罢免总经理的事项是否属于上市公司《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的“紧急情况”以及该次董事会会议的决议是否有效存在争议,也应当在后续通过司法途径依法解决。对于前述争议事项,争议各方及董秘丁霞均没有事先的认定权与裁判权,更不应阻挠上市公司依照信披规则充分且及时的公告相关信息,对上市公司的决策制度和信息披露制度产生无端的干扰。

2、第16次董事会会议决议在2020年7月8日前未能进行公告,董事会会议内容本应属于保密内容,不应该被参加第16次会议的9名董事及列席的董秘丁霞以外的人得知。但是,董事会会议内容却在未经董事会书面授权的情况下,即被人泄露并于2020年7月1日在大连圣亚公众号上公布,并于此后几天期间在其他媒体上进行连篇累牍的不实报道,二级市场股价在此期间连续下跌。

根据《公司法》第一百四十八条,董事、高级管理人员不得有下列行为:……(七)擅自披露公司秘密。根据《上市公司信息披露管理办法》第四十五条,董事会秘书负责办理上市公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外,上市公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权,不得对外发布上市公司未披露信息。根据《董秘管理办法》第十三条,上市公司董事会秘书负责上市公司信息披露管理事务,包括负责公司未公开重大信息的保密工作。

3、自2020年6月29日新任董事会上任以来,曾多次向原董秘丁霞要求提供上市公司相关内部制度等文件(包括董事会议事规则、专门委员会规则等)、员工及高管名册、上市公司作为应诉主体文件等等,但其却再三无故拖延,迟迟不向新任董事会提交相关文件,阻碍董事会正常履职。比如,董事会于要求其提供上市公司相关内部制度等文件,但直至其被解聘董事会秘书职务,董事会也未收到公司印信管理相关文件;董事会从公告中得知上市公司作为应诉主体后立即于2020年7月8日要求原董事会秘书提供诉讼相关文件,但直至其被解聘董事会秘书职务其也未提交起诉状副本等其他相关文件,导致公司无法准备答辩文件;独立董事于2020年7月9日向其要求提供的资料文件,直到2020年7月13日其依然毫无反馈与回应。

4、在董事会已经审议通过解聘其职务的议案后,其还拒绝执行董事会决议,拒绝向代行董秘职责人员交接Ekey等公司财产、导致董事会无法正常履职。

5、根据《公司法》第一百四十七条,董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。但原董事会秘书丁霞却于2020年7月24日在上市公司董事会微信工作群中发出未经合法授权加盖大连圣亚公章的拟用于回复交易所问询函的公告文件。针对该等行为,公司将会向大连当地公安部门提起刑事控告。

基于上述,根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》,大连圣亚董事会于2020年7月29日决议将其解聘。

四、根据本所《股票上市规则》的规定,董事会秘书有权就被公司不当解聘