证券代码:601001　证券简称:大同煤业　公告编号:临2020-031
债券代码:163920　债券简称:20同煤01

大同煤业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月3日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2020年9月8日在公司本部以通讯表决方式召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议由公司董事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向金融机构申请融资,用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。其中:1、公司拟向农业银行贷款5亿元,期限不超过3年,利率不超过4.5125%;2、公司拟向建设银行贷款4亿元,期限不超过1年,利率不超过4.1325%;3、公司拟向兴业银行申请贷款5亿元,期限不超过3年,利率不超过4.3%,还款计划为到期一次性还本,付息方式为按季付息,保证措施为信用。

公司本次向上述金融机构申请融资,是公司正常的生产经营和业务发展需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司经理层办理融资具体相关事宜。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日

股票代码:601360　股票简称:三六零　编号:2020-044号

三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行股票会后事项说明的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三六零”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)申请已于2020年3月6日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审会”)审核通过,于2020年4月21日取得中国证监会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656号)。

2020年8月29日,公司披露了《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的有关规定,公司会同相关中介机构对本次发行申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见,具体内容详见公司与本公告同时登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》和《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的说明》。

公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2020-060

安徽江南化工股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告

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

特别提示:

本次交易尚需通过国有资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告的核准或备案、董事会再次审议、主管国有资产监督管理机构批复、公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准、国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中审查(如适用)、国家发改委的审批或者备案(如适用)、国家商务部的审批或者备案(如适用)等程序,本次交易能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次发行股份购买资产事项的基本情况

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划发行股份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:江南化工,证券代码:002226)自2020年7月27日开市起开始停牌。具体内容详见公司于2020年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-043)。于2020年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》(公告编号:2020-044)。

2020年8月3日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽江南化工股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第453号)(以下简称“《关注函》”)。根据《关注函》的相关要求,公司会同相关各方及中介机构就《关注函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明,具体内容详见公司于2020年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2020-047)。

2020年8月7日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,同日向深圳证券交易所申请,公司股票于2020年8月10日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本次发行股份购买资产事项的实施进展情况

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作,本次发行股份购买资产事项的审计、评估等工作正在有序进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项,并召开股东大会审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案,公司将根据发行股份购买资产事项进展情况及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二〇年九月八日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2020-061

安徽江南化工股份有限公司关于董事辞职的公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年9月8日收到公司董事王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士提交的书面辞职报告。董事王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士因在盾安控股集团有限公司工作发生调整,申请辞去公司董事及下属委员会委员职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截止本公告披露日,王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士未直接持有公司股份。

王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快补选新任董事。

王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会谨向王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二〇年九月八日

证券代码:002645　证券简称:华宏科技　公告编号:2020-071

江苏华宏科技股份有限公司关于签署框架协议的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的《框架协议》为意向性协议,是双方后续开展项目的指导性文件。

2、本次框架协议的签署对江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)及子公司本年度财务状况或经营业绩不会产生重大影响。

3、公司最近三年来不存在签署框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

4、本次合作事项正处于筹划阶段,具体投资方案及相关审议程序尚未完成,该项投资最终是否能够完成存在不确定性,本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

一、框架协议签署概况

1、基本情况

近日,公司与龙南经济技术开发区管委会(以下简称“管委会”)签订了《年处理6万吨磁材废料综合利用项目框架协议》(以下简称“框架协议”),公司拟联合中国南方稀土集团有限公司(以下简称“南方稀土”)共同在赣州市龙南经济技术开发区内兴建年处理6万吨磁材废料综合利用项目。公司已与南方稀土就共同合作推进年处理6万吨磁材废料综合利用项目达成共识,并签署了《会议备忘录》。

2、本次合作将在最终的投资方案确定后,经公司履行相关审批程序审议通过后方可实施,公司将及时披露相关信息。

3、本次合作不构成关联交易。

二、合作方介绍

合作方1:

1、基本情况

龙南经济技术开发区创建于2000年,2006年经省政府批准升级为省级开发区,2013年3月2日经国务院批准升级为国家级经济技术开发区,是赣州市首家、江西省第二家设在县一级的国家级经济技术开发区。全区远期规划控制面积为175平方公里,已建成20.07平方公里,入驻工业企业255家。截止2019年底,共有规模以上企业134家,高新技术企业47家,新三板挂牌企业1家,实现规模以上工业增加值48.91亿元,实现主营业务收入186.83亿元,实现园区税收10.48亿元,实现出口47.18亿元。

合作方2:

1、基本情况

公司名称:中国南方稀土集团有限公司

住所:江西省赣州市章贡区红旗大道20号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:谢志宏

注册资本:75335.34198万元人民币

主营业务:稀土行业的投资((不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务))、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、合作方股权结构

股东名称	持股比例
赣州稀土集团有限公司	99.47%
江西铜业集团有限公司	0.47%
江西钨业控股集团有限公司	0.06%
合计	100.00%

南方稀土与公司不存在关联关系。

3、南方稀土经营情况良好,不属于失信被执行人。

三、本次框架协议的主要内容

1、公司拟联合南方稀土在赣州市龙南经济技术开发区内兴建年处理6万吨磁材废料综合利用项目,建设内容主要包括氧化焙烧及制粉车间、智能仓储及行政办公等;项目建成达产后,可实现年处理各类磁材废料6万吨。

2、项目选址位于龙南经济技术开发区富康工业园内,占地面积约100亩。

3、该项目享受龙南的招商引资优惠政策,管委会将全力配合做好全程服务工作,并积极为该项目争取国家、省、市等上级相关优惠、扶持、奖励、补助等政策。

四、对上市公司的影响

龙南经济技术开发区位于稀土资源丰富的江西省赣州市境内,全区规模以上稀土企业11家,形成了从“开采—冶炼—加工—应用—稀土资源回收综合利用”的完整稀土产业链,区内稀土及新材料产业基础坚实。南方稀土为国务院批准的六大稀土集团之一,是“中国稀金谷”的核心成员企业,主要业务涵盖稀土原矿开采、稀土冶炼分离、稀土综合回收利用、稀土精深加工应用、稀土应用研发和技术服务、稀土贸易等,在稀土生产和稀土贸易领域具有雄厚的实力。华宏科技通过全资子公司吉安鑫泰科技有限公司(以下简称“鑫泰科技”)开展稀土废料的综合回收利用业务。鑫泰科技所处稀土废料综合利用行业具有较高的行业壁垒,通过多年深耕,鑫泰科技在产能、技术研发、产业链互补等方面形成了较强的竞争优势。鑫泰科技目前在吉安市吉安县和吉水县拥有两座较为现代化的稀土废料综合利用生产工厂,具有超过2,900吨/年稀土氧化物的产能,处于同行业前列。

本次与龙南经济技术开发区签署框架协议,旨在依托龙南当地的区位和产业政策优势,做大做强稀土产业,促进稀土废料的综合再利用。同时,通过此次合作将充分发挥南方稀土与鑫泰科技各自在稀土开采、稀土金属冶炼分离及永磁材料制作和磁材废料综合回收利用领域的优势,实现产业链上下游紧密结合、优势互补和互惠共赢。通过本次合作,公司全资子公司鑫泰科技将在磁材废料供应方面得到进一步保障,有利于公司增产扩能,对提升鑫泰科技在稀土废料综合利用领域的竞争力有重要意义,有利于公司长期、健康、稳定发展。

本次合作尚处于筹划阶段,在公司未完成法定程序、合作未正式实施前,不会对公司正常生产经营和当期业绩带来重大影响。

五、风险提示

本次签署的框架协议为意向性协议,具体合作相关正式合同的签署将根据其具体内容履行相应的审批程序,本合作协议的履行存在一定的不确定性。公司会根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、其他说明

1、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

2、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

3、公司于2020年5月28日披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-054)(以下简称“减持计划”),公司股东南通苏海投资管理中心(有限合伙)(以下简称“苏海投资”)将于减持计划公告之日起15个交易日之后的连续90个自然日内通过集中竞价交易的方式减持本公司股份合计不超过4,066,467股,占公司总股本比例不超过0.72%,不超过其持股总数的100%。截止2020年9月7日,苏海投资的减持计划已全部实施完毕,详见公司于2020年9月8日披露在巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成的公告》。

胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟为公司的实际控制人。胡士清先生担任公司第五届董事会非独立董事,于2020年5月22日任期届满后,不再担任公司第六届董事会董事,在其任期届满离职后的6个月内,其所持有的7,757,100股公司股票全部锁定。其持有的限售股份将于2020年11月22日解除限售。

除苏海投资和胡士清外,公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次框架协议签署前三个月内,持股情况未发生变动;其在未来三个月内也不存在所持限售股份解除限售情况及股份减持计划。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日

证券代码:605222　证券简称:起帆电缆　公告编号:2020-013

上海起帆电缆股份有限公司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9月8日

(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区张堰镇振康路238号,上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	341,201,778
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(%)	85.1769

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长周桂华先生主持,采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法 规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席6人,姚欢庆、唐松、吴建东因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次会议;

3、董事会秘书陈永达先生出席本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于与安徽池州高新技术产业开发区管委会签订工业项目进区合同书的议案

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	341,166,578	99.9896	35,200	0.0104	0	0.00

(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	关于与安徽池州高新技术产业开发区管委会签订工业项目进区合同书的议案	23,386,578	99.8497	35,200	0.1503	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海嘉坦律师事务所

律师:徐涛、柴宇君

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规 和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

上海起帆电缆股份有限公司
2020年9月9日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2020-066

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月8日以通讯方式召开了第九届董事会第四十一次会议,有关本次会议的通知,已于2020年9月3日通过书面和电子邮件方式向全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,全票赞成通过了《公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司第九届董事会提名委员会资格审查,第九届董事会提名李强、张绍平、张树平、蒲吉洲、余东、徐超、聂诗军、宋之杰、刘守民为公司第十届董事会董事候选人(简历附后),其中:聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生为公司第十届董事会独立董事候选人,须经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2020年9月9日

附:第十届董事会董事候选人简历

李强先生简历

李强,男,1966年出生,本科学历,毕业于中国人民大学经济管理专业。历任雀巢牛奶有限公司(天津)公司天津北京地区销售经理、百威(国际)啤酒有限公司北方地区销售经理、达能-水(依云)有限公司北方大区经理、美国康胜啤酒饮料有限公司中国区营销总经理、南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁、四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司副董事长、总裁、董事会秘书。

张绍平先生简历

张绍平,男,1957年出生,本科学历,毕业于中央党校经济管理专业。历任中国工商银行秦皇岛分行副行长、中国工商银行河北省分行内控合规部副总经理、天洋控股集团有限公司副总裁、梦东方集团股份有限公司副总裁、天融物业有限公司董事长。现任天洋控股集团有限公司执行董事兼经理、北京天洋国际控股有限公司执行董事兼经理、舍得酒业股份有限公司董事。

张树平先生简历

张树平,男,1959年出生,中共党员,大学文化,高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席,工会主席,四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表,四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理,四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁、生产基地总经理。

蒲吉洲先生简历

蒲吉洲,男,1970年出生,中共党员,大学学历,工程师,高级营销师。历任舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长,行政中心副总监,吉林沱牌农产品开发公司总经理,沱牌热电公司经理,四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁。

余东先生简历

余东,男,汉族,1973年出生,中共党员,大专学历,高级酿酒师、高级品酒师,第十三届全国人大代表,中国酒业协会常务理事、白酒分会技术委员会委员。曾担任舍得酒业股份有限公司质管部办公室主任、陈勾车间综合主管、总工办主任。现任舍得酒业股份有限公司董事、生产基地副总经理兼酒体中心总监。

徐超先生简历

徐超,男,汉族,1989年出生,中共党员,本科学历。历任北京京冶轴承股份有限公司总经理助理、北京宝达华技术有限公司总经理助理、北京民教信息科学研究院院长助理、中国能源投资有限公司董事长助理、总裁办主任、影像骑士文化传媒(北京)有限公司监事、中能西部能源发展有限公司监事、内蒙古中能投资业发展有限公司董事、北京中能康健生物科技有限公司监事、中能投(霍尔果斯)商业保理有限公司监事、上海意远供应链管理有限公司董事等职。现任舍得酒业股份有限公司董事长助理。

聂诗军先生简历

聂诗军,男,1974年出生,中共党员,本科学历,注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理、重庆永固建材有限公司财务经理、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人助理,现任天信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、总监。

宋之杰先生简历

宋之杰,男,1954年出生,博士,教授,博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师,燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任,燕山大学财务处副处长、处长,燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师,大庆华科股份有限公司独立董事,舍得酒业股份有限公司独立董事。

刘守民先生简历

刘守民,男,1965年出生,一级律师,北京大成律师事务所高级合伙人,北京大成(成都)律师事务所主任、董事局主席,十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任中华全国律师协会副会长,成都银行股份有限公司外部监事。

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2020-067

舍得酒业股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月8日以通讯方式召开了第九届监事会第三十一次会议,有关本次会议的通知,已于2020年9月3日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,全票赞成通过了《公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第九届监事会提名,推选刘强先生、李健先生、刘紫越女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2020年9月9日

附:第十届监事会非职工代表监事候选人简历

刘强先生简历

刘强,男,汉族,中共党员,1979年出生,大学本科学历,会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长,射洪县人大常委会财工委副主任,射洪县东岳乡人大主席,射洪县东岳乡人民政府乡长,四川射洪经开区财政金融局局长。

李健先生简历

李健,男,汉族,1975年出生,经济学学士,会计师。历任北京兆维电子集团审计处处长助理、中国泛海集团有限公司高级审计经理、亿利金威建设集团审计部副经理、北京中发智迅科技发展公司审计监管中心总经理。现任天洋控股集团有限公司风控中心副总经理、四川沱牌舍得集团有限公司监事、舍得酒业股份有限公司监事。

刘紫越女士简历

刘紫越,女,汉族,1981年出生,大学本科。历任中国中车集团株洲电力机车有限公司财务信息化顾问、联想集团战略业务变革高级经理、梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司战略运营负责人,现任舍得酒业股份有限公司计划运营中心副总经理。

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2020-068

舍得酒业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:

●股东大会召开日期:2020年9月28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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2020年9月28日9点30分

召开地点:公司艺术中心办公楼会议室

(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9月28日

至2020年9月28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) 涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√
2	《公司2020年半年度利润分配方案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举李强先生为公司第十届董事会董事	√
3.02	选举张绍平先生为公司第十届董事会董事	√
3.03	选举张树平先生为公司第十届董事会董事	√
3.04	选举蒲吉洲先生为公司第十届董事会董事	√
3.05	选举余东先生为公司第十届董事会董事	√
3.06	选举徐超先生为公司第十届董事会董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举聂诗军先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.02	选举宋之杰先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.03	选举刘守民先生为公司第十届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
5.01	选举刘强先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举李健先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
5.03	选举刘紫越女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案详见公司于2020年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第三十九次会议决议公告》。

上述第2项议案详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第四十次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第三十次会议决议公告》。

上述第3,4,5项议案详见公司于2020年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第四十一次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第三十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5

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、股东大会投票注意事项

(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已分别投出同一意见的表决票。

(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视为无效投票。

(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毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600702	舍得酒业	2020/9/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2020年9月24日8:30-12:00,14:00-18:00。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

邮　编:629209

联系电话(传真):(0825)6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2020年9月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》			
2	《公司2020年半年度利润分配方案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举李强先生为公司第十届董事会董事	
3.02	选举张绍平先生为公司第十届董事会董事	
3.03	选举张树平先生为公司第十届董事会董事	
3.04	选举蒲吉洲先生为公司第十届董事会董事	
3.05	选举余东先生为公司第十届董事会董事	
3.06	选举徐超先生为公司第十届董事会董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	选举聂诗军先生为公司第十届董事会独立董事	
4.02	选举宋之杰先生为公司第十届董事会独立董事	
4.03	选举刘守民先生为公司第十届董事会独立董事	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	选举刘强先生为公司第十届监事会非职工代表监事	
5.02	选举李健先生为公司第十届监事会非职工代表监事	
5.03	选举刘紫越女士为公司第十届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××