证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2020-057

普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

●委托理财产品基本情况:

委托理财受托方	理财金额(万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
上海海通证券资产管理有限公司	3,000	海通投融宝1号集合资产管理计划	104
交通银行股份有限公司洛阳分行	1,200	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天(黄金挂钩看涨)	86
中国农业银行股份有限公司	1,000	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	/
中信银行股份有限公司	5,000	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	91
兴业银行股份有限公司	3,000	添利快线净值型理财产品	/
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	500	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)	90
中国农业银行股份有限公司	600	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	/
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	300	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
兴业银行股份有限公司	3,000	兴业理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品	3个月
恒丰银行股份有限公司	4,000	恒丰银行"恒裕金理财-增赢"系列2017年第1期	/

●履行的审议程序

公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过4.8亿元自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
上海海通证券资产管理有限公司	证券理财产品	海通投融宝1号集合资产管理计划	3,000	4.30%	-	104	-	优先级	4.30%	-	否
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天(黄金挂钩看涨)	1,200	1.54%-3.34%	-	86	保本浮动收益	-	1.54%-3.34%	-	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	1,000	1.70%-2.40%	-	/	保本浮动收益	-	1.70%-2.40%	-	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	5,000	/	-	91	非保本浮动收益	-	/	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	3,000	/	-	/	非保本浮动收益	-	/	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	银行结构性存款	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)	500	1.15%-2.90%	-	90	保本浮动收益	-	1.15%-2.90%	-	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	600	1.50%-2.20%	-	/	保本浮动收益	-	1.50%-2.20%	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	银行结构性存款	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)	300	1.15%-2.85%	-	90	保本浮动收益	-	1.15%-2.85%	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品	3,000	/	-	3个月	非保本浮动收益	-	/	-	否
恒丰银行股份有限公司	银行理财产品	恒丰银行"恒裕金理财-增赢"系列2017年第1期	4,000	/	-	/	非保本浮动收益	-	/	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、公司及子公司委托理财的具体情况

(一)合同主要条款

1、公司购买上海海通证券资产管理有限公司的证券理财产品

2020年6月11日,公司购买上海海通证券资产管理有限公司证券理财产品,金额为3,000万元,具体情况如下:

产品名称:	海通投融宝1号集合资产管理计划		
收益类型:	/	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	中低风险	约定客户持有期:	104天
预期年化收益率:	4.30%	预计到期日:	2020年9月22日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

2、子公司洛阳惠中生物技术有限公司(以下简称"惠中生物")购买交通银行股份有限公司洛阳分行结构性存款

2020年6月12日,惠中生物与交通银行股份有限公司洛阳分行签署《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》,金额为1,200万元,具体情况如下:

产品名称:	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天(黄金挂钩看涨)		
产品类型:	保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	1,200万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	86天
预期年化收益率:	1.54%-3.34%	预计到期日:	2020年9月9日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费		/	

3、公司购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年6月29日,公司购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为1,000万元,具体情况如下:

产品名称:	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品		
收益类型:	保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	1,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	/
预期年化收益率:	1.70%-2.40%	预计到期日:	/
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

4、子公司洛阳惠中兽药有限公司(以下简称"惠中兽药")购买中信银行洛阳新区支行的银行理财产品

2020年6月30日,惠中兽药购买中信银行洛阳新区支行的银行理财产品,金额为5,000万元,具体情况如下:

产品名称:	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	5,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	PR3	约定客户持有期:	91天
预期年化收益率:	/	预计到期日:	2020年10月1日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

5、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年7月1日,公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为3,000万元,具体情况如下:

产品名称:	添利快线净值型理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	R1	约定客户持有期:	/
预期年化收益率:	/	预计到期日:	/
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

6、子公司河南新正好生物工程有限公司(以下简称"新正好")购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行结构性存款

2020年7月22日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《对公结构性存款产品合同》,购买理财产品金额为500万元,具体情况如下:

产品名称:	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)		
产品类型:	保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	500万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	90天
预期年化收益率:	1.15%-2.90%	预计到期日:	2020年10月21日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

7、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年8月7日,惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为600万元,具体情况如下:

产品名称:	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品		
产品类型:	保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	600万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	/
预期年化收益率:	1.50%-2.20%	预计到期日:	/
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

8、子公司新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行结构性存款

2020年9月4日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《对公结构性存款产品合同》,购买理财产品金额为300万元,具体情况如下:

产品名称:	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)		
产品类型:	保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	300万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	90天
预期年化收益率:	1.15%-2.85%	预计到期日:	2020年12月6日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

9、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年9月10日,公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为3,000万元,具体情况如下:

产品名称:	兴业理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品		
产品类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	R2	约定客户持有期:	3个月
预期年化收益率:	/	预计到期日:	2020年12月10日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

10、公司购买恒丰银行股份有限公司的银行理财产品

2020年9月10日,公司购买恒丰银行股份有限公司的银行理财产品,金额为4,000万元,具体情况如下:

产品名称:	恒丰银行"恒裕金理财-增赢"系列2017年第1期		
产品类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	4,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	/
预期年化收益率:	/	预计到期日:	/
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

(二)委托理财的资金投向

公司购买的上述理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、非标准化债权类资产等以及其他符合监管要求的资产组合。

(三)风险控制分析

公司购买的理财产品属于中低风险产品,期限不超过12个月。针对结构性存款、银行理财产品及证券理财产品,公司已与受托方明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司财务部将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

上海海通证券资产管理有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司,均为上市公司。股票代码分别为600837、601288、601998、601166、601328、600000。公司、公司控股股东、实际控制人与上述受托方之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

会计科目	2019年12月31日/2019年1-12月	2020年6月30日/2020年1-6月
资产总额(万元)	190,546.05	183,587.07
负债总额(万元)	24,741.80	23,127.21
净资产(万元)	165,804.25	160,459.86
经营活动产生的现金流量净额(万元)	14,010.30	6,740.41

在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年6月30日,公司货币资金为26,089.65万元,交易性金融资产中包含的理财产品金额为20,600万元,上述购买理财产品支付的金额占货币资金(含交易性金融资产中包含的理财产品)的比例为46.26%。公司购买上述理财产品属于中低风险产品,安全性较高,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。

五、风险提示

公司购买的理财产品安全性较高,属于中低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过4.8亿元自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位: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	银行理财产品	5,000	5,000	53.10	-
2	银行结构性存款	3,000	3,000	29.92	-
3	银行结构性存款	5,000	5,000	50.49	-
4	银行结构性存款	3,000	3,000	31.89	-
5	银行结构性存款	5,000	5,000	52.31	-
6	银行结构性存款	23,500	23,500	460.99	-
7	银行结构性存款	2,500	2,500	24.93	-
8	银行结构性存款	3,000	3,000	25.32	-
9	银行结构性存款	5,000	5,000	42.19	-
10	银行结构性存款	3,000	3,000	17.58	-
11	银行结构性存款	5,000	5,000	65.91	-
12	银行结构性存款	18,500	18,500	179.53	-
13	银行结构性存款	3,000	3,000	59.41	-
14	银行结构性存款	5,000	5,000	99.02	-
15	银行结构性存款	800	800	6.15	-
16	银行结构性存款	3,000	3,000	8.38	-
17	银行理财产品	400	400	2.71	-
18	银行理财产品	200	-	-	200
19	银行结构性存款	400	400	2.81	-
20	银行结构性存款	5,000	5,000	31.07	-
21	银行结构性存款	5,000	5,000	31.11	-
22	银行结构性存款	500	-	-	500
23	银行结构性存款	300	300	2.71	-
24	银行结构性存款	5,000	5000	16.44	-
25	银行结构性存款	1,200	1,200	10.13	-
26	银行结构性存款	800	800	6.55	-
27	银行理财产品	400	400	3.35	-
28	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
29	银行理财产品	3,000	3,000	27.81	-
30	银行理财产品	3,000	3,000	15.93	-
31	银行理财产品	2,000	2,000	16.95	-
32	银行结构性存款	2,000	2,000	15.74	-
33	证券理财产品	3,000	-	-	3,000
34	银行结构性存款	1,200	1,200	9.44	-
35	银行理财产品	1,000	1,000	3.49	-
36	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
37	银行理财产品	3,000	3,000	12.19	-
38	银行理财产品	500	-	-	500
39	银行理财产品	600	-	-	600
40	银行结构性存款	300	-	-	300
41	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
42	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
合计		146,100	127,000	1,415.55	19,100
最近12个月内单日最高投入金额				36,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.01%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				12.96%	
目前已使用的理财额度				19,100	
尚未使用的理财额度				28,900	
总理财额度				48,000	

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2020年9月11日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2020——033

东风汽车股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第六届董事会第一次会议于2020年9月10日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2020年9月2日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人,亲自出席8人,委托出席1人(李军董事、陈彬董事以通讯方式表决,弗朗索瓦·拜伊董事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托李军董事出席会议并代行董事权力)。全体监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事赵书良先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举赵书良董事为公司第六届董事会董事长。

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(二)关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及薪酬管理委员会委员的议案

1、选举张敦力董事、秦志华董事、张国明董事、李军董事、樊启才董事为公司第六届董事会审计委员会委员;同意委员会选举张敦力董事为主任委员。

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

2、选举张敦力董事、秦志华董事、张国明董事、赵书良董事、李军董事为公司第六届董事会薪酬委员会委员;同意委员会选举秦志华董事为主任委员。

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(三)关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案(简历见附件)

1、同意聘任李军智先生为公司总经理

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

2、同意聘任张斌先生为公司董事会秘书

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

3、同意聘任熊思平女士为公司证券事务代表

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(四)关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案(简历见附件)

1、聘任李祥平先生为公司执行副总经理

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

2、聘任李争荣先生为公司副总经理

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

3、聘任周晓伏先生为公司副总经理

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4、聘任柯钢先生为公司财务负责人

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

以上选举、聘任人员任期至公司第六届董事会届满之日止。

(五)关于独立董事津贴的议案

公司每位独立董事的津贴为人民币8万元/年(含税)。

独立董事张敦力、秦志华、张国明回避表决。

表决票:6票;赞成票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

(六)关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

同意公司召开2020年第二次临时股东大会,对上述第五项议案进行审议,并授权公司董事会秘书按有关规定决定会议召开时间及相关事项的安排。

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2020年9月12日

附件:

总经理简历

李军智先生,大学本科学历,工商管理硕士,中共党员,高级经济师。主要工作经历如下:

1994.07--2000.01 东风汽车公司车身厂技术员、团委书记、办公室副主任、办公室主任
2000.01--2000.09 东风汽车公司办公室秘书
2000.09--2003.03 上海东仪汽车贸易有限公司副总经理兼党支部书记
2003.03--2008.03 东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书记
2008.03--2010.09 上海江森汽车电子有限公司副总经理、总经理
2010.09--2016.06 东风悦达起亚汽车有限公司副本部长
2016.06--2020.08 东风汽车公司 (2017.11更名为东风汽车集团有限公司) 国际事业部部长(2018.12更名为国际事业部总经理),中国东风汽车工业进出口有限公司总经理
2020.09-- 东风汽车股份有限公司总经理

董事会秘书简历

张斌先生,工学硕士,中共党员,高级经济师。工作经历如下:

1995.08--2002.10 东风轻型车厂人事科定额管理
2002.10--2003.03 东风汽车股份有限公司销售部计算机管理
2003.03--2011.12 历任东风裕隆汽车销售有限公司信息部副经理、网络部副经理、商务处经理、营业部经理、副总经理
2011.12--2015.12 东风轻型商用车营销有限公司副总经理
2015.12--2018.09 东风汽车股份有限公司证券与法务部副部长、部长
2016.05-- 东风汽车股份有限公司董事会秘书
2018.09-- 东风汽车股份有限公司综合管理部部长

证券事务代表简历

熊思平女士,大学本科学历,中级会计师。主要工作经历如下:

1997.07—1999.06 东风汽车公司襄樊管理部财务室会计
1999.07—2003.06 东风汽车股份有限公司从事预算管理、证券事务管理
2003.07— 东风汽车股份有限公司证券事务管理科科长、高级主任
2010.01— 东风汽车股份有限公司证券事务代表

执行副总经理、副总经理简历

李祥平先生,博士、EMBA,主要工作经历如下:

1986年07月 吉林工业大学讲师
1989年11月 意大利科学院机床研究所&米兰理工大学访问学者
1990年10月 历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、部门负责人
2006年06月 依维柯公司国际业务部在华合资企业项目
2007年03月 南京依维柯汽车有限公司总经理助理
2009年01月 南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出口公司总经理
2015年05月 依维柯(中国)商用车销售有限公司(北京)总经理
2017年11月 东风汽车股份有限公司执行副总经理
2017年12月 东风汽车股份有限公司董事兼执行副总经理

李争荣先生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。主要工作经历如下:

1983.07—1994.04 东风汽车公司50厂机电科电器维修
1994.04—2000.12 东风汽车公司轻型车厂电器维修、副部长
2000.12—2003.08 东风汽车股份有限公司汽车分公司副部长、部长、总经理助理
2003.08—2005.03 东风汽车股份有限公司规划投资部副部长、事业计划部副部长
2005.03—2007.10 东风嘉实多油品有限公司副总经理
2007.10—2009.12 东风汽车股份有限公司采购管理部部长
2009.12—2015.07 东风襄阳旅行车有限公司党委书记、总经理
2015.07— 东风汽车股份有限公司副总经理

周晓伏先生,工学学士,中共党员,高级工程师。主要工作经历如下:

1985.08--1993.03 二汽(1992.09更名为东风汽车公司)水箱厂技术科技术员
1993.03--2000.04 东风散热器有限公司副科长、副部长、副总工程师兼总师室主任、总经理助理、副总经理
2000.04--2011.01 上海弹列加滤清器有限公司总经理
2011.01--2017.05 神龙汽车有限公司采购副总经理兼采购部部长、执行委员会成员、行政副总经理兼人力资源部部长
2017.06-- 东风汽车股份有限公司副总经理

财务负责人简历

柯钢先生,工学学士,高级会计师。1996年9月至1997年9月在上海财经大学研究生班进修财务管理专业。主要工作经历:

1997.09--2005.07 东风汽车悬架弹簧公司财务部任预算、价格会计、财务部副部长、财务部部长
2005.07--2010.07 东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部副部长、部长
2010.07--2017.03 东风汽车零部件(集团)有限公司财务会计部部长
2017.03--2018.01 东风汽车股份有限公司财务会计部部长
2018.01-- 东风汽车股份有限公司总会计师
2018.03-- 东风汽车股份有限公司财务负责人

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2020——034

东风汽车股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

东风汽车股份有限公司第六届监事会第一次会议于2020年9月10日在武汉公司105会议室召开。本次会议通知于2020年9月2日以电子邮件的方式送达全体监事。应当参加会议表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由何伟监事主持,审议通过了以下议案:

选举何伟先生为公司第六届监事会主席。

表决票:3票,赞成:3票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会
2020年9月12日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-163

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020年第七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11日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	259,459,399
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(%)	50.1052

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席3人,董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、吴俊、王楚端因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事温庆棋,张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书侯选峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年半年度利润分配预案

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	259,455,199	99.9984	4,200	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案

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	259,453,099	99.9976	4,200	0.0016	2,100	0.0008

3、议案名称:关于拟收购标的公司对外担保事项的议案

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	259,182,099	99.8931	277,300	0.1069	0	0.0000

4、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

5.01议案名称:发行证券的种类

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.02议案名称:发行规模

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.03议案名称:票面金额和发行价格

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.04议案名称:债券期限

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.05议案名称:债券利率

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.07议案名称:转股期限

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.11议案名称:赎回条款

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.12议案名称:回售条款

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	259,453,099	99.9976	6,300	0.0024	0	0.0000

5.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---