证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2020-093

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:办理购买理财产品10,000万元

●本次购买理财产品的受托方:分别为广发银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行

●本次委托理财金额:购买理财产品金额分别为人民币1,500万、5,000万元及3,500万元

●购买的理财产品名称:分别为广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款、2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114、广发银行“物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨阶梯结构)

●购买的理财期限:分别为2020年9月8日-2020年12月7日、2020年9月10日-2020年12月10日、2020年9月15日-2020年12月14日

●履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.2亿元(单日最高余额)。具体内容详见2020年5月27日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(　　公告编号:2020-062、2020-067)。

根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期办理理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司深圳景田支行	结构性存款	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	1,500	1.5%或3.05%	11.25	90	保本浮动收益型	无	否
中国光大银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114	5,000	1%或3%或3.1%	37.50	90	保本浮动收益型	无	否
广发银行股份有限公司深圳景田支行	结构性存款	广发银行“物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)	3,500	1.3%或3.05%或3.20%	26.25	90	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款1,500万元。具体情况如下:

(1)产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

(2)产品编号:XJXCKJ31084

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币1,500万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1.5%或3.05%

(7)结构性存款启动日:2020年09月08日

(8)结构性存款到期日:2020年12月07日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

2、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买了对公结构性存款5,000万元。具体情况如下:

(1)产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 114

(2)产品编号:2020101046817

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币5,000万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1%或3%或3.1%

(7)结构性存款启动日:2020年09月10日

(8)结构性存款到期日:2020年12月10日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

3、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款3,500万元。具体情况如下:

(1)产品名称:广发银行“物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨阶梯结构)

(2)产品编号:XJXCKJ13228

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币3,500万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1.3%或3.05%或3.20%

(7)结构性存款启动日:2020年09月15日

(8)结构性存款到期日:2020年12月14日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

1、广发银行股份有限公司发行的“薪加薪 16 号”人民币结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

2、中国光大银行股份有限公司“2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114”,本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

3、广发银行股份有限公司发行的“物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票金融短期资券企业中期公司)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与沪金2012合约价格挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于沪金2012合约价格在观察期内的表现。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年9月8日	尹兆君	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司	否
中国光大银行股份有限公司	1992年6月18日	李晓鹏	4,667,909.5	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。	中国光大集团股份公司	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:亿元)

1、广发银行股份有限公司

项目	2019年12月31日/2019年度金额
总资产	26,327.98
净资产	2,095.64
营业收入	763.12
净利润	125.81

2、中国光大股份银行有限公司

中国光大银行股份有限公司(证券代码:601818)为上海证券交易所挂牌上市公司,属于已上市金融机构。

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行及已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,306,534	1,387,201
负债总额	482,055	578,283
净资产	823,726	802,046
经营活动产生的现金流量净额	201,731	55,674

公司2020年6月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为19,800万元,占公司2020年6月末货币资金(未经审计)的比例为29.74%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2020年5月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元(单日最高余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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:

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金237,800万元(含本次理财金额,共34笔;其中理财投资单日最高余额为8.2亿元),已收回218,000万元(29笔),期末尚未到期理财产品本金余额为19,800万元(5笔)。

具体情况如下: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	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
2	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
3	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
4	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5053期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
6	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
7	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG5993期	5,000	5,000	15.21	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
13	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6442期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	
15	福建海峡银行结构性存款	5,000	5,000	43.25	
16	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG6561期	5,000	5,000	39.58	
17	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	17.00	
19	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6857期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	30.83	
20	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6852期人民币对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	
21	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6917期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6948期人民币对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	
23	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	13.78	
24	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	19,000	19,000	20.84	
25	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	5.44	
26	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	5,000	5,000	2.63	
27	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	30,000	30,000	15.93	
28	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
29	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
30	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000			5,000
31	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,800			4,800
32	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	1,500			1,500
33	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114	5,000			5,000
34	广发银行“物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	3,500			3,500
合计		237,800	218,000	894.12	19,800
最近12个月内单日最高投入金额				82,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.66	
目前已使用的理财额度				19,800	
尚未使用的理财额度				62,200	
总理财额度				82,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年九月十六日

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:2020-030

宁波海运股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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15日

(二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区永丰西路215号　宁波新芝宾馆会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	622,189,461
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(%)	51.5683

(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。

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长胡敏先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《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11人,出席10人,杨华军独立董事因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案

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	621,816,861	99.9401	351,100	0.0564	21,500	0.0035

2、议案名称:关于宁波海运(新加坡)有限公司签订《包运租船运输合同》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	81,071,394	99.5425	351,100	0.4310	21,500	0.0265

3、议案名称:关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事的议案

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	622,006,861	99.9706	69,100	0.0111	113,500	0.0183

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	毛申良	622,001,765	99.9698	是
4.02	包凌霞	622,001,765	99.9698	是

(三)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(%)
2	关于宁波海运(新加坡)有限公司签订《包运租船运输合同》的议案	81,071,394	99.5425	351,100	0.4310	21,500	0.0265
3	关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事的议案	91,924,251	99.8017	69,100	0.0750	113,500	0.1233
4.01	关于增补毛申良先生为公司第八届监事会监事的议案	91,919,155	99.7962				
4.02	关于增补包凌霞女士为公司第八届监事会监事的议案	91,919,155	99.7962				

(四)关于议案表决的有关情况说明

第2项议案《关于宁波海运(新加坡)有限公司签订(包运租船运输合同)的议案》为关联交易议案,公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过,已扣除需回避表决的关联股东股份数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所

律师:陈农和肖玥

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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宁波海运股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

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。

宁波海运股份有限公司

2020年9月16日

股票代码:600798　　股票简称:宁波海运　　编号:临2020-031

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2020年9月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2020年9月15日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事11人,实到董事10人,杨华军独立董事因工作原因未出席本次会议,委托钟昌标独立董事代为出席并行使表决权;公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由胡敏董事长主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下决议:

一、增选秦俊宁先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

公司2020年第一次临时股东大会审议批准增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事,为此,公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为:胡敏董事、王端旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、徐衍修独立董事、秦俊宁董事和董军董事,胡敏董事任董事会战略委员会主任。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年9月16日

●报备文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

股票代码:600798　　股票简称:宁波海运　　编号:临2020-032

宁波海运股份有限公司第八届监事会第十二会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年9月15日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由毛申良先生主持。会议经审议并通过记名投票表决方式形成如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,选举毛申良先生为宁波海运股份有限公司第八届监事会主席。

特此公告。

●报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

宁波海运股份有限公司监事会

2020年9月16日

证券代码:600020　　证券简称:中原高速　　公告编号:临2020-035

公司债代码:143213　　公司债简称:17豫高速

公司债代码:143495　　公司债简称:18豫高01

公司债代码:143560　　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司总经理助理吴漫先生递交的书面辞职报告。吴漫先生因工作调整,提请辞去公司总经理助理职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴漫先生在担任公司总经理助理期间勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2020年9月16日

证券代码:000890　　证券简称:*ST胜尔　　公告编号:2020-092

江苏法尔胜股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司(以下简称“阜宁金属制品”)与盐城易桥建设发展有限公司(以下简称“易桥建设”)于2020年9月2日签署《土地厂房转让合同》,阜宁金属制品将位于盐城市阜宁县花园街道办码头居委会的土地、厂房及配套基础设施作价4,650万元转让给易桥建设。该事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年9月3日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:2020-089)。

根据《土地厂房转让合同》约定,易桥建设应在协议生效之日起10个工作日内向公司指定银行账户支付第一笔转让价款2,325万元。现将转让交易款项支付进展情况公告如下:

2020年9月15日,公司收到了易桥建设支付的第一笔转让交易款2,325万元人民币。

公司将按照相关规定,对该出售资产事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年9月16日

证券代码:600415　　证券简称:小商品城　　公告编号:临2020-068

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年9月15日收到公司监事会主席黄萍先生提交的书面辞职报告,黄萍先生因工作调整的原因,申请辞去监事会主席及监事职务。黄萍先生辞职后,将不在公司担任其他职务。

黄萍先生辞去上述职务后,将不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司监事会的正常运作产生影响,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,完成监事补选及新任监事会主席选举等相关事宜。

黄萍先生在担任监事及监事会主席期间,认真履行监事的职责,恪尽职守、勤勉尽责,公司对黄萍先生做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十六日

证券代码:600300　　证券简称:维维股份　　公告编号:临2020-052

维维食品饮料股份有限公司2020年第四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15日

(二)股东大会召开的地点:本公司办公楼四楼会议室(江苏省徐州市维维大道300号)

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	552,777,578
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(%)	33.0608

(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。

本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孟召永先生出席了会议;公司总经理赵惠卿、副总经理曹荣开、张明扬、孙欣及财务总监赵昌磊列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于拟为子公司贷款提供担保的议案

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	552,396,378	99.9310	107,200	0.0193	274,000	0.0497

2、议案名称:关于拟为子公司粮食收储提供担保的议案

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	552,396,378	99.9310	107,200	0.0193	274,000	0.0497

(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	关于拟为子公司贷款提供担保的议案	2,204,872	85.2594	107,200	4.1452	274,000	10.5954
2	关于拟为子公司粮食收储提供担保的议案	2,204,872	85.2594	107,200	4.1452	274,000	10.5954

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得出席股东大会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:北京天达共和律师事务所

律师:翟耸君、韩天夫

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

维维食品饮料股份有限公司

2020年9月16日

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2020-060

渤海汽车系统股份有限公司2020年第三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15日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	425,583,880
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(%)	44.7740

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式,董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序 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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金对子公司增资的议案

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	425,428,880	99.9635	155,000	0.0365	0	0.0000

2、议案名称:关于《渤海汽车系统股份有限公司对外担保管理制度》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	425,583,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《渤海汽车系统股份有限公司关联交易决策制度》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	425,583,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈明朋

2、律师见证结论意见:

公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2020年第三次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2020年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事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;

渤海汽车系统股份有限公司

2020年9月16日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2020-047

珠海中富实业股份有限公司2020年第三次临时股东大会