

证券代码:600676 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2020-030号

洛阳玻璃股份有限公司关于大股东股份解质的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

●截至本公告日,本公司大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(简称“洛玻集团”)持有本公司股份111,196,912股,占本公司总股本比例为20.27%,剩余质押股份数为16,567,915股,占其持股总数的比例为14.89%。

2020年11月13日,本公司收到大股东洛玻集团通知,洛玻集团已将其持有本公司的部分质押股份办理证券质押解除手续,本次解质的股份为洛玻集团于2016年9月21日质押予中国建材集团有限公司的91,000,000股A股,具体情况如下:

质押权人	质押股份数量
中国建材集团有限公司	91,000,000股
洛阳玻璃股份有限公司	7,076股
合计	98,076股

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2020年11月13日

证券代码:002234 证券简称:天和股份 公告编号:2020-056

山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函回复的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“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《关于做好山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

收到告知函后,公司与相关中介机构按照要求,对告知函中所提问题进行了认真核查与落实,并对相关问题进行了说明和回复,具体回复内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东民和牧业股份有限公司关于中国证监会〈关于〈关于做好山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十四日

证券代码:000825 证券简称:大钢转债 公告编号:2020-065

山西太钢不锈钢股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西太钢不锈钢股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]2912号),就公司本次公开发行公司债券事项批复如下:

- 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元人民币的注册申请。
- 二、本次公司债券发行分期发行方式,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。
- 三、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
- 四、本公司自同意注册之日起24个月内有效。
- 五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司董事会的授权,择机办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2020年11月13日

证券代码:600021 证券简称:华鑫股份 编号:临2020-055

上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券(面向专业投资者)第一期发行结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华鑫证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1214号,详见公司于2020年9月16日披露的《公司全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券(面向专业投资者)的招股说明书》),公司全资子公司华鑫证券有限责任公司于2020年11月12日完成发行公司债券(面向专业投资者)的规模为人民币4.5亿元,期限为2年,票面利率为4.50%。华鑫证券有限责任公司将按照规定履行相关手续。

按照债券市场相关规定,华鑫证券有限责任公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《华鑫证券有限责任公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)第一期发行结果公告》。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2020年11月14日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2020-118

通威股份有限公司公告关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

公司于2020年11月13日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案》,同意将不超过人民币30,000万元,使用闲置募集资金审议通过之日起不超过12个月(具体使用详见公司于2019年12月18日在中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2019年12月18日起,公司限用于累计30,000万元闲置募集资金补充流动资金。

根据本次募集资金项目的需要使用,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,200万元提前归还至募集资金专用账户。截止2020年11月13日,公司已提前归还暂时补

证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2020-058

浙江钱江生物化学股份有限公司关于高新技术企业证书即将到期的公告

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。

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月30日披露的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》(临2017-035),根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2017]201号),公司通过了高新技术企业重新认定,高新技术企业证书编号为GR201733002260,发证日期为2017年11月13日,有效期至2021年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,企业自通过高新技术企业重新认定后连续三年内(即2017年至2019年)将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司上述高新技术企业证书将于2020年11月17日到期。根据公司2019年度经营情况,经公司充分论证,将推迟至2021年进行高新技术企业重新认定工作,公司将尽快

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-062

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次(临时)会议于2020年11月13日上午10:00以现场会议方式在深圳市金龙羽工业园7楼会议室召开,会议通知于2020年11月8日以邮件/传真方式发出,应参加独立董事人,实际参加会议董事9人(其中独立董事吴奕奕委托陈广见出席),监事3人及高管3人列席会议。会议由张汉斌董事长召集并主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

- (一)审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;
- 因公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名郑永汉先生、夏蜀先生、李四喜先生、陆枝才先生、郑焱然先生和郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。
- 公司第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
- 公司第三届董事会非独立董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
- 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行选举。
- 公司独立董事陈广见、邱剑斌、吴奕对本次会议表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- (二)审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;
- 因公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名张广生先生、彭松先生及丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人(上述独立董事候选人简历详见附件)。
- 公司第三届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性及均已取得独立董事资格证书。
- 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行选举。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行选举。
- 公司独立董事陈广见、邱剑斌、吴奕对本次会议表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 公司《独立董事提名及声明》及《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- (三)审议通过了《关于公司第三届独立董事津贴的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;
- 为保障公司独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》的规定,参照其他上市公司并结合行业现状,并经董事会薪酬与考核委员会同意,拟定公司第三届董事会非独立董事的津贴为人民币8万元/年(含税)。
- 公司独立董事陈广见、邱剑斌、吴奕对本次会议表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
- (四)审议通过了《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避票;
- 为保障公司董事长、非独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》的规定,参照其他上市公司并结合行业现状,并经董事会薪酬与考核委员会同意,公司第三届董事长、非独立董事薪酬按照以下原则发放:
- 1.在公司担任行政职务(包括但不限于高管人员或其他员工)并领取薪酬的非独立董事不另行发放非独立董事薪酬;
- 2.不在公司担任行政职务(包括但不限于高管人员或其他员工)的非独立董事,按每年5万元非独立董事薪酬发放;
- 3.公司专职董事长按每年65-85万元发放薪酬,兼任公司总经理的董事长按董事长薪酬与总经理薪酬孰高50%发放。
- 注:关联董事郑永汉、夏蜀、陆枝才、李四喜、郑焱然、郑康俊因涉及自身薪酬事宜回避表决。
- 公司独立董事陈广见、邱剑斌、吴奕对本次会议表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- (五)审议通过了《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度〉的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;
- 根据公司经营需要,结合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求,决定对《金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度》进行全部修订。
- 修订后的《金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
- (六)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;
- 董事会决定于2020年11月30日召开2020年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董事会
2020年11月14日

及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。陆枝才先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

4、李四喜先生:中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,毕业于山西省太原理工大学,本科学历,机械制造工艺及设备专业,工程师。1984年至1998年在云南省榆次电缆厂设备科科长,1998年至2004年任河北省新华电线电缆有限公司技术设备处处长,2005年至2007年任天津天瑞电力超高压电缆有限公司集团技术中心主任,2008年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理;现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,李四喜先生直接持有公司股份400,000股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。李四喜先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

5、郑焱然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1965年出生,东北财经大学EMBA,2005年10月至2009年12月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2009年1月至2009年6月,任公司前身深圳金龙羽集团有限公司销售经理,2009年11月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理,2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售经理,2014年11月至2017年11月任公司销售经理,2017年12月至今任公司董事、副总经理。

郑焱然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。郑焱然先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

6、郑康俊先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,中专学历。2003年至2006年任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理;2006年至2011年任深圳友达电子技术有限公司副总经理;2011年2月至2017年12月任公司销售部副经理,2018年1月至今任公司销售部经理。2019年11月至今任公司董事。

截至本公告日,郑康俊先生直接持有公司股份200,000股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。郑康俊先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

(二)独立董事候选人简历:

1、谷仕湘先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,金融学专业,注册会计师。1996年8月至2001年5月珠海南菱五金文化业会计,2001年6月至2007年7月深圳正风会计师事务所审计师,2007年8月至2014年9月任深圳博众会计师事务所合伙人,2014年10月至今任中银国际证券股份有限公司助理董事。

截至本公告日,谷仕湘先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。谷仕湘先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、彭松先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士研究生学历,工商管理专业。1999年7月至2003年5月任珠海证券分公司分析师,2003年5月至2015年6月,在证券时报历任新闻部编辑、信息传播部服务中心副主任,上市公司舆情中心主任以及环新投资副总经理等职务。2015年6月至2020年9月任深圳环新企业投资股份有限公司副总经理,2020年10月至今任深圳环新资本管理有限公司合伙人。

截至本公告日,彭松先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。彭松先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

3、丁海芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,大学本科学历,建筑财务会计专业。1999年6月起在会计师事务所从事审计相关工作20余年,2001年9月获得中国注册会计师执业资格。

截至本公告日,丁海芳女士未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。丁海芳女士不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-063

金龙羽集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人:第二届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4. 会议召开的日期:2020年11月30日下午14:30。
5. 会议的网络投票时间:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或授权委托书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。
6. 股权登记日:2020年11月25日
7. 会议地点:深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。刘迅先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、刘迅先生:中国国籍,无境外永久居留权。1997年出生,毕业于湖北工业大学工程技术学院,本科学历,环境设计专业。2019年7月至今任金龙羽集团股份有限公司销售主管。

截至本公告日,刘迅先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。刘迅先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-063

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。

一、网络投票的程序

1. 股票代码与投票简称:股票代码为“362882”,投票简称为“金龙投资”。
2. 填报表决意见或选举票数
3. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 对于征集投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
5. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	票数
郑永汉先生	0
夏蜀先生	0
李四喜先生	0
陆枝才先生	0
郑焱然先生	0
郑康俊先生	0
张广生先生	0
彭松先生	0
丁海芳女士	0
谷仕湘先生	0
刘迅先生	0
合计	不超过该组候选人的选举票数

各提案下股东拥有的选举票数例如如下:

- (1) 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在六位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2) 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在三位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (3) 选举股东代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在两位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 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。如股东仅对具体提案投票表决,而对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年11月30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。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年11月30日(现场股东大会结束当日)下午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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所网络投票系统”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份验证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规范时段内通过深交所互联网投票系统进行操作。

2.会议联系电话、传真:0755-29475155

3.联系电子邮箱:xl@szjly.com

4.参加股东大会的股东及代理人使用费用自理。

七、备查文件

1. 第二届董事会第二十九次(临时)会议决议;

2. 第二届监事会第二十九次会议决议。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2020年11月14日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

本人(本单位)为金龙羽集团股份有限公司股东,兹委托 (先生/女士) 为代表本人(本单位)代理人,代为出席金龙羽集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,代理人有权按照本授权委托书的指示对本次审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体授权的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本人(本单位)对本次股东大会各项提案的投票指示如下:

提案编号	提案名称	委托投票的投票权数	同意	反对	弃权
100	总议案:累积投票选举非独立董事的议案	√			
101	选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
102	选举夏蜀先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
103	选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
104	选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
105	选举郑焱然先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
106	选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
107	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	√			
201	选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事	√			
202	选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事	√			
203	选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事	√			
301	关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案	√			
302	选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
400	《关于公司第三届独立董事津贴的议案》	√			
401	《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》	√			
402	《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度〉的议案》	√			
700	《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》	√			

注:1、对于总议案和非累积投票提案,请在“表明意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空内填上“√”号,投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不投的表决票无效,弃权按处理。

2、对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。

3. 受托人姓名及名称(签名/盖章);

4. 受托人身份证号码(法人营业执照号码);

5. 受托人持股性质及数量;

6. 受托人身份证号码;

7. 受托人签名;

委托日期:2020年11月 日

委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式文本均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-064

金龙羽集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2020年11月13日在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开了职工代表会议,经职工代表会议表决,一致决定选举郑焱然先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年,与第三届监事会相同。经桂秋波先生与王健公司2020年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件,本次监事换届变更不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司监事会
2020年11月14日

附职工代表监事简历:

郑焱然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1965年出生,毕业于东北财经大学EMBA,2005年10月至2009年12月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2009年1月至2009年6月,任公司前身深圳金龙羽集团有限公司销售经理,2009年11月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理,2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售经理,2014年11月至2017年11月任公司销售经理,2017年12月至今任公司董事、副总经理。

郑焱然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。郑焱然先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王健先生:中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,毕业于湖北省工业职业技术学院,本科学历,计算机应用与技术专业,2006年加入公司至今,现任网络部主管,自2017年12月29日起担任公司职工代表监事。

截至本公告日,郑焱然先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。王健先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2020年11月13日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开了职工代表会议,经职工代表会议表决,一致决定选举郑焱然先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年,与第三届监事会相同。经桂秋波先生与王健公司2020年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件,本次监事换届变更不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司监事会
2020年11月14日

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2020年11月13日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开了职工代表会议,经职工代表会议表决,一致决定选举郑焱然先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年,与第三届监事会相同。经桂秋波先生与王健公司2020年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件,本次监事换届变更不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司监事会
2020年11月14日

附职工代表监事简历:

郑焱然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1965年出生,毕业于东北财经大学EMBA,2005年10月至2009年12月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2009年1月至2009年6月,任公司前身深圳金龙羽集团有限公司销售经理,2009年11月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理,2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售经理,2014年11月至2017年11月任公司销售经理,2017年12月至今任公司董事、副总经理。

郑焱然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。郑焱然先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王健先生:中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,毕业于湖北省工业职业技术学院,本科学历,计算机应用与技术专业,2006年加入公司至今,现任网络部主管,自2017年12月29日起担任公司职工代表监事。

截至本公告日,郑焱然先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。王健先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2020年11月13日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开了职工代表会议,经职工代表会议表决,一致决定选举郑焱然先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年,与第三届监事会相同。经桂秋波先生与王健公司2020年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件,本次监事换届变更不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司监事会
2020年11月14日

附职工代表监事简历:

郑焱然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1965年出生,毕业于东北财经大学EMBA,2005年10月至2009年12月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2009年1月至2009年6月,任公司前身深圳金龙羽集团有限公司销售经理,2009年11月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理,2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售经理,2014年11月至2017年11月任公司销售经理,2017年12月至今任公司董事、副总经理。

郑焱然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。郑焱然先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王健先生:中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,毕业于湖北省工业职业技术学院,本科学历,计算机应用与技术专业,2006年加入公司至今,现任网络部主管,自2017年12月29日起担任公司职工代表监事。

截至本公告日,郑焱然先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。王健先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2020年11月13日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开了职工代表会议,经职工代表会议表决,一致决定选举郑焱然先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年,与第三届监事会相同。经桂秋波先生与王健公司2020年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件,本次监事换届变更不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司监事会
2020年11月14日

附职工代表监事简历:

郑焱然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1965年出生,毕业于东北财经大学EMBA,2005年10月至2009年12月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2009年1月至2009年6月,任公司前身深圳金龙羽集团有限公司销售经理,2009年11月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理,2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售经理,2014年11月至2017年11月任公司销售经理,2017年12月至今任公司董事、副总经理。

郑焱然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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。郑焱然先生不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王健先生:中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,毕业于湖北省工业职业技术学院,本科学历,计算机应用与技术专业,2006年加入公司至今,现任网络部主管,自2017年12