

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2020-018
重庆百亚卫生用品股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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。
 重要提示:
 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况;
 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召开和出席情况
 1、会议召开时间:2020年11月13日(星期五)15:00
 2、股权登记日:2020年11月6日(星期五)
 3、现场会议召开地点:重庆市巴南区麻柳湾江开区区百亚国际产业园会议室
 4、会议召集人:公司董事会
 5、会议主持人:董事长冯永林先生
 6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2020年11月13日下午15:00在重庆市巴南区麻柳湾江开区区百亚国际产业园会议室召开,网络投票时间为2020年11月13日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所有互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年11月13日9:15-15:00。
 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。
 8、会议召开情况
 (1)本次股东大会出席情况
 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人,代表有表决权的公司股份数为3,383,420,000股,占公司有表决权股份总数427,777,800股的99.636%。
 出席本次会议中小股东及股东代理人共15人,代表有表决权的公司股份数为58,918,972股,占公司有表决权股份总数的13.732%。
 (2)股东现场出席情况
 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数合计3,310,021,259股,占公司有表决权股份总数的7.4725%。
 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共6人,代表有表决权的公司股份数35,126,300股,占公司有表决权股份总数的8.2113%。
 (3)网络投票情况
 通过网络投票表决的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的公司股份数为73,336,743股,占公司有表决权股份总数的17.1561%。
 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人,代表有表决权的股份总数73,292,672股,占公司有表决权股份总数的17.5619%。
 (4)公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
 (5)见证律师列席了本次会议。
 二、提案审议及表决情况
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
 (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。该议案为特别决议议案,其出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 (二)逐项审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
 1、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会决议规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 2、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 3、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 4、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 5、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 6、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 7、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 8、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 9、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 10、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 11、审议通过了《关于增选第二届监事会监事的议案》。
 1、选举蒋远东先生为第二届监事会非职工代表监事。
 蒋远东先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
 总表决情况:同意367,406,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2154%。
 中小股东表决情况:同意58,918,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8033%。
 三、律师见证情况
 (一)律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所
 (二)见证律师姓名:吕晓彤、宋扬
 (三)结论性意见:经见证,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。
 四、备查文件
 1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议;
 2、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
 特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
 董事会
 2020年11月14日
 证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2020-019
重庆百亚卫生用品股份有限公司
职工代表大会决议的公告

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。
 一、会议召开和出席情况
 1、会议召开时间:2020年11月13日(星期五)上午10:00
 2、会议召开地点:重庆市巴南区麻柳湾江开区区百亚国际产业园会议室
 3、会议召集人:公司董事会
 4、会议主持人:董事长冯永林先生
 5、会议议程:
 (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。该议案为特别决议议案,其出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 (二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
 1、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会决议规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 2、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 3、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 4、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 5、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 6、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 7、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 8、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 9、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 10、审议通过了《关于修改《重庆百亚卫生用品股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 11、审议通过了《关于增选第二届监事会监事的议案》。
 1、选举蒋远东先生为第二届监事会非职工代表监事。
 蒋远东先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
 总表决情况:同意367,406,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2154%。
 中小股东表决情况:同意58,918,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8033%。
 二、律师见证情况
 (一)律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所
 (二)见证律师姓名:吕晓彤、宋扬
 (三)结论性意见:经见证,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。
 四、备查文件
 1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议;
 2、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
 特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
 监事会
 2020年11月14日
 证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2020-019
重庆百亚卫生用品股份有限公司
职工代表大会决议的公告

重庆百亚卫生用品股份有限公司
 监事会
 2020年11月14日
 证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2020-019
重庆百亚卫生用品股份有限公司
职工代表大会决议的公告

证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-076
新希望乳业股份有限公司
关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告

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。
 一、募集资金基本情况
 经中国证监会核准,新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“首发”)已于2019年12月26日发行,募集资金总额为人民币1,537,106.7万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,407,093.23万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年11月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《新希望乳业股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字[2019]0905号)。
 为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司分别在中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都都都支行、中国农业银行股份有限公司成都总行支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都支行、中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行、汇丰银行(中国)有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司保定东城支行、中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行设立了募集资金专用账户。
 二、本次募集资金监管协议变更情况
 鉴于公司已聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司2020年公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)的保荐机构,具体负责本次可转换债券的保荐工作及上市后的持续督导工作,原保荐机构中金公司未完成的对公司2019年首次公开发行股票持续督导工作中中信证券已完成。
 为规范公司剩余募集资金使用管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与中信证券就2019年首次公开发行股票募集资金专户重新签署募集资金监管协议。
 截至本公告日,公司2019年首次公开发行股票募集资金三方/四方监管专户开立及募集资金三方/四方监管协议签署情况如下:

序号	开户行	开户行名称	账号	监管协议签署日期
1	中信银行股份有限公司成都分行	中信银行股份有限公司成都分行	4411000108000004	2020年11月13日
2	中国银行股份有限公司成都分行	中国银行股份有限公司成都分行	1209006300000000	2020年11月13日
3	中国农业银行股份有限公司成都分行	中国农业银行股份有限公司成都分行	6000000000000000	2020年11月13日
4	平安银行股份有限公司成都分行	平安银行股份有限公司成都分行	9900000100000000	2020年11月13日
5	中国建设银行股份有限公司成都分行	中国建设银行股份有限公司成都分行	3600000000000000	2020年11月13日
6	中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行	中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行	6000000000000000	2020年11月13日
7	汇丰银行(中国)有限公司苏州分行	汇丰银行(中国)有限公司苏州分行	6000000000000000	2020年11月13日
8	中国农业银行股份有限公司保定东城支行	中国农业银行股份有限公司保定东城支行	6000000000000000	2020年11月13日
9	中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行	中国银行股份有限公司昆明市云大西路支行	1209006300000000	2020年11月13日

三、募集资金三方、四方监管协议的主要内容
 (一)《新希望乳业股份有限公司募集资金三方监管协议》的主要内容
 甲方:新希望乳业股份有限公司
 乙方:中信银行股份有限公司成都分行
 中国银行股份有限公司成都都都支行
 中国农业银行股份有限公司成都总行支行
 平安银行股份有限公司成都分行
 丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)
 为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
 2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式募集资金存储及监管事宜。
 3、甲乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
 4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
 5、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙向威、曾勃松可以随时向乙方查询、复印甲方专户的资料,乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。
 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方专户查询时还应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
 6、乙方一旦发现乙方开设的募集资金专项账户网银存在异常打印账单打印,并于每月10日前扫描给丙方,并抄送乙方之。
 7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当在付款后2个工作日内及时以电子方式通知丙方,同时提示甲方通过网银打印支付回单扫描给丙方。
 8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

新希望乳业股份有限公司
 董事会
 2020年11月14日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-076
新希望乳业股份有限公司
关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告

新希望乳业股份有限公司
 董事会
 2020年11月14日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-076
新希望乳业股份有限公司
关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告

新希望乳业股份有限公司
 董事会
 2020年11月14日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-076
新希望乳业股份有限公司
关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告

证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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。
 一、会议召开和出席情况
 1、会议召开时间:2020年11月13日(星期五)上午10:00
 2、会议召开地点:成都市新筑路桥机械股份有限公司会议室
 3、会议召集人:公司董事会
 4、会议主持人:董事长李智先生
 5、会议议程:
 (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。该议案为特别决议议案,其出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 (二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
 1、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司股东大会决议规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 2、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司董事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 3、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司监事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 4、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 5、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 6、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 7、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 8、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 9、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司内部控制管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 10、审议通过了《关于修改《成都新筑路桥机械股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 11、审议通过了《关于增选第二届监事会监事的议案》。
 1、选举蒋远东先生为第二届监事会非职工代表监事。
 蒋远东先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
 总表决情况:同意367,406,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2154%。
 中小股东表决情况:同意58,918,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8033%。
 二、律师见证情况
 (一)律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所
 (二)见证律师姓名:吕晓彤、宋扬
 (三)结论性意见:经见证,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。
 四、备查文件
 1、成都新筑路桥机械股份有限公司2020年第七届董事会第四次会议决议;
 2、《关于成都新筑路桥机械股份有限公司2020年第七届董事会第四次会议的法律意见书》。
 特此公告。

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

成都新筑路桥机械股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:新乳业 公告编号:2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

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。
 一、召开会议的基本情况
 (一)会议名称:广东宏川智慧物流股份有限公司2020年第五次临时股东大会
 (二)会议地点:广东省东莞市松山湖园区汇智路16号宏川智慧物流股份有限公司会议室
 (三)会议时间:2020年11月13日(星期五)上午10:00
 (四)会议召集人:公司董事会
 (五)会议主持人:董事长李智先生
 (六)会议议程:
 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。该议案为特别决议议案,其出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 (二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
 1、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司股东大会决议规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 2、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司董事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 3、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司监事会议事规则》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 4、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 5、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 6、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 7、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 8、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司募集资金管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 9、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司内部控制管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 10、审议通过了《关于修改《广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》。
 总表决情况:同意383,420,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
 11、审议通过了《关于增选第二届监事会监事的议案》。
 1、选举蒋远东先生为第二届监事会非职工代表监事。
 蒋远东先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
 总表决情况:同意367,406,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2154%。
 中小股东表决情况:同意58,918,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8033%。
 二、律师见证情况
 (一)律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所
 (二)见证律师姓名:吕晓彤、宋扬
 (三)结论性意见:经见证,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。
 四、备查文件
 1、广东宏川智慧物流股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议;
 2、《关于广东宏川智慧物流股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
 特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

广东宏川智慧物流股份有限公司
 董事会
 2020年11月13日
 证券代码:002916 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-135