证券代码:0028660　证券简称:传艺科技0　公告编号:2020-100

江苏传艺科技股份有限公司2020年第五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。

特别提示:

1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。

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、会议召开情况

会议通知:江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年第五次临时股东大会会议通知已于2020年10月30日以公告形式发布。

(1)现场会议时间:2020年11月16日(星期一)下午1:30;

(2)网络投票时间:2020年11月16日;

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15至2020年11月16日下午15:00期间的任意时间。

股权登记日:2020年11月9日(星期一)

现场会议地点:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:董事长邹伟民先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份161,560,990股,占上市公司总股份的56.4394%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份160,235,500股,占上市公司总股份的55.9763%。

通过网络投票的股东2人,代表股份1,325,490股,占上市公司总股份的0.4630%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,325,490股,占上市公司总股份的0.4630%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东2人,代表股份1,325,490股,占上市公司总股份的0.4630%。

公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和北京德恒(苏州)事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》;

总表决情况

同意161,560,990股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,325,490股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案根据投票表决结果,获得通过。

2、审议通过《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》;

总表决情况

同意161,560,990股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,325,490股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议通过,已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于增加向银行申请2020年综合授信额度的议案》;

总表决情况

同意161,560,990股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,325,490股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案根据投票表决结果,获得通过。

4、审议通过《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)部分条款的议案》。

总表决情况

同意160,876,990股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,325,490股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议通过,已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。公司2018年股票期权和限制性股票激励计划的激励对象关联股东回避表决本提案。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(苏州)律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为: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及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会未讨论《关于召开公司2020年第五次临时股东大会通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2020年第五次临时股东大会决议;

2. 北京德恒(苏州)律师事务所出具的《北京德恒(苏州)律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020年11月16日

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2020-012

山西华翔集团股份有限公司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11月16日

(二) 股东大会召开的地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司

(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)	336,116,161
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(%)	79.0862%

(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。

本次会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书张敏先生出席本次会议;部分高级管理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:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	336,116,161	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	336,116,161	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	选举王春翔先生为公司第二届董事会非独立董事	336,114,762	99.9996	是
3.02	选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事	336,114,762	99.9996	是
3.03	选举陆海星先生为公司第二届董事会非独立董事	336,114,762	99.9996	是
3.04	选举张敏先生为公司第二届董事会非独立董事	336,114,762	99.9996	是
3.05	选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事	336,114,762	99.9996	是
3.06	选举翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事	336,114,762	99.9996	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	选举温平先生为公司第二届董事会独立董事	336,114,762	99.9996	是
4.02	选举武世民先生为公司第二届董事会独立董事	336,114,762	99.9996	是
4.03	选举孙水泉先生为公司第二届董事会独立董事	336,114,762	99.9996	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
5.01	选举马毅光先生为公司第二届监事会非职工代表监事	336,114,762	99.9996	是
5.02	选举杨召先生为公司第二届监事会非职工代表监事	336,114,762	99.9996	是
5.03	选举张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事	336,114,762	99.9996	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(%)
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,094,517	100	0	0	0	0
2	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	15,094,517	100	0	0	0	0
3.01	选举王春翔先生为公司第二届董事会非独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
3.02	选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
3.03	选举陆海星先生为公司第二届董事会非独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
3.04	选举张敏先生为公司第二届董事会非独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
3.05	选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
3.06	选举翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
4.01	选举温平先生为公司第二届董事会独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
4.02	选举武世民先生为公司第二届董事会独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
4.03	选举孙水泉先生为公司第二届董事会独立董事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
5.01	选举马毅光先生为公司第二届监事会非职工代表监事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
5.02	选举杨召先生为公司第二届监事会非职工代表监事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093
5.03	选举张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事	15,093,118	99.9907	0	0	1,399	0.0093

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2为非累积投票议案,议案3、议案4、议案5为累积投票议案,所有议案全部表决通过;

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5;

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:王华鹏、马嘉毅

2、律师见证结论意见:

(1)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

(2)出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;

(3)本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,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。

山西华翔集团股份有限公司
2020年11月16日

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2020-015

山西华翔集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开职工代表大会,选举成毅先生和喻高峰先生为公司第二届监事会职工代表监事;公司于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。至此,公司完成董事会、监事会换届选举。

公司于股东大会同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、选举公司第二届董事会主席、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

1、董事长:王春翔先生

2、非独立董事:王春翔先生、王渊先生、陆海星先生、张敏先生、张杰先生、翟建峰先生

3、独立董事:温平先生、武世民先生、孙水泉先生

4、董事会专门委员会组成:

战略委员会:王春翔、孙水泉、温平;主任委员:王春翔。

提名委员会:温平、王渊、孙水泉;主任委员:温平。

审计委员会:武世民、翟建峰、温平;主任委员:武世民。

薪酬与考核委员会:温平、陆海星、武世民;主任委员:陆海星。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致。

二、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席:马毅光先生

2、非职工代表监事:马毅光先生、张玲女士、杨召先生

3、职工代表监事:成毅先生、喻高峰先生

三、高级管理人员组成情况

1、总经理:王渊先生

2、副总经理:陆海星先生、郭永智先生、张宇飞先生、张杰先生、任瑞先生

3、董事会秘书:张敏先生

4、财务总监:廖洲先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书张敏先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、部分董事、监事离任情况

本公司第一届监事会监事王雅君女士、谢丽女士不再担任监事。王雅君女士、谢丽女士在担任上述职务期间勤勉尽责,为公司的经营和发展发挥了积极作用,在此对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2020年11月16日

附件

非独立董事候选人简历

王春翔先生,曾用名王春祥,1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。王春翔先生曾任临汾市乡镇企业办公室主任、临汾地区冶金工业供销公司总经理、华翔同创董事长、华翔纬泰董事长兼总经理;现任华翔实业董事长兼总经理、广东翔泰董事长兼总经理、承奥商贸执行董事兼总经理、山西纬美董事长;2008年12月至2017年3月任华翔有限总经理,2008年12月至2017年8月任华翔有限执行董事、董事长,2017年9月至今担任本公司董事长。

王渊先生,曾用名王铮,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。王渊先生曾任广东威灵市场部经理、美的集团机电事业部营运与战略发展部经理、武汉华翔执行董事、合肥华翔执行董事、华翔同创董事、天津高科执行董事兼经理;现任华翔实业董事、广东翔泰董事、山西省第十三届人大代表、临汾市第四届人大常务委员会委员;2013年6月至2016年8月、2016年9月至2017年8月任华翔有限董事,2017年4月至2017年8月任华翔有限总经理,2017年9月至今担任本公司董事兼总经理。

陆海星先生,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。陆海星先生曾任临汾地区冶金工业供销公司副总经理、华翔同创董事、华翔纬泰董事;现任山西君翔董事兼总经理、中山华翔董事长兼总经理、广东翔泰副董事长、山西纬美董事;2008年12月至2017年8月历任华翔有限董事、国内营销总监,2017年9月至今担任本公司董事、副总经理、营销中心总监。

张敏先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。张敏先生曾任临汾地区机械铸造厂财务专员、临汾地区冶金工业供销公司财务经理、山西经泰董事、华翔互兴董事、华翔同创董事、华翔纬泰监事、华翔实业财务总监;2008年12月至2017年8月历任华翔有限董事、财务负责人,2017年9月至今担任本公司董事、董事会秘书和财务总监。

张杰先生,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。张杰先生曾任临汾地区冶金工业供销公司销售经理、山西经泰董事长、华翔互兴董事长;2011年1月至2014年4月历任华翔有限重工事业部常务副总经理、总经理,2014年4月至2017年8月担任华翔有限管理运营中心副总监,2017年9月至今担任本公司管理运营中心副总监,2017年11月至今担任本公司董事。

翟建峰先生,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师。翟建峰先生曾任山西启益精密机械厂会计、山西高新会计师事务所有限公司副主任会计师、山西晋之源水务有限公司监事、山西交投综改园区开发有限公司董事、山西交投综改新能源有限公司董事、山西交投综改智能制造有限公司董事、山西省综改示范区智研医药产业有限公司董事;现任山西交通控股集团有限公司战投部副部长、山西华润国新交通能源有限公司监事、山西晋煤交投煤层气利用有限公司董事;2017年9月至今担任本公司董事。

独立董事候选人简历

温平先生,1962年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,机械铸造研究员。温平先生曾担任天津液压机械集团公司铸造厂厂长助理兼工程师、天津宝利福金属有限公司厂长;现任中国铸造协会常务副会长、北京福沃铸造工程咨询公司总经理、北京中铸世纪展览有限公司董事、中铸云商网络科技(北京)有限公司副董事长、宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、苏州明志科技股份有限公司独立董事;2017年9月至今担任本公司独立董事。

武世民先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。武世民先生曾任山西经济管理干部学院教师、山西省财政厅山西会计事务所注册会计师、山西中元会计师事务所注册会计师;现任山西高新会计师事务所有限公司注册会计师;2017年9月至今担任本公司独立董事。

孙水泉先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。孙水泉先生现任山西恒一律师事务所合伙人、执行主任、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安泰集团股份有限公司独立董事、山西壶化集团股份有限公司独立董事;2017年9月至今担任本公司独立董事。

非职工监事候选人简历

马毅光先生,1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任永和县交通局办公室主任、临汾地区冶金工业供销公司总经理助理、华翔纬泰董事、合肥华翔监事、天津高科监事;现任山西君翔监事、中山华翔监事、广东翔泰监事;2008年12月至2017年8月任华翔有限机加工事业部总经理,2017年9月至今历任本公司机加工事业部总经理、运营中心总监、监事会主席。

杨召先生,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任广州万宝集团有限公司投资管理部主管、部长助理、广州市对外贸易经济合作局专员;现任广州万宝长睿投资有限公司董事兼总经理、广州万宝集团有限公司投资管理部部长、广州万宝长泰资产管理有限公司董事长兼总经理、广州万宝长晟资产管理有限公司董事长、广州万宝私募证券投资基金管理有限公司董事长兼总经理、广州特宝制冷设备有限公司董事、河南冰熊专用车辆制造有限公司董事、广东金明精机股份有限公司董事;2017年4月至2017年8月任华翔有限监事,2017年9月至今担任本公司监事。

张玲女士,1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年9月至今历任山西省交通开发投资集团有限公司路桥管理部副主任、纪检监察室副主任、科技管理部副部长、部长。

职工监事简历

喻高峰先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山西华翔同创铸造有限公司造型车间部长助理、副总经理;华翔有限精密制造事业部副总经理,2017年9月至今担任本公司制造中心副总监。

成毅先生,1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。成毅先生现任华越资本执行事务合伙人;2013年8月至2017年8月历任华翔有限机加工事业部制造一部部长、机加工事业部副总经理,2017年9月至今历任本公司机加工事业部副总经理、制造中心副总监。

非董事高管人员简历

郭永智先生,男,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。郭永智先生曾任华翔互兴制造部职员、华翔同创副总经理兼制造部部长;2015年1月至2017年8月担任华翔有限精密制造事业部总经理,2017年9月至今担任公司副总经理、制造中心总监。

张宇飞先生,男,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。张宇飞先生曾任美的集团采购中心投资主管、美的集团机电产业集团战略与投资管理高级经理;现任武汉腾创董事长;2011年5月至2017年8月历任华翔有限战略运营副总监、总监、供应链中心副总监、重工事业部总经理,2017年9月至今担任公司副总经理、制造中心副总监。

任瑞先生,男,1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。任瑞先生曾任美的日电集团整体厨卫事业部企划投资主管;美的机电集团微电机事业部市场部主管;2011年2月至今历任华翔集团人力资源部部长、运营中心副总监、供应链中心副总监,现任供应链中心总监。

廖洲先生,男,曾用名廖忠洲,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。廖洲先生曾任广东美的集团预算主管、美的机电集团财务经理;江苏牧羊集团财务部副总经理;2016年11月至今任山西华翔集团股份有限公司财务副总监。

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2020-013

山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第二届董事会第一次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由全体董事推举的董事王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王春翔先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任王渊先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任张敏先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任陆海星先生、郭永智先生、张宇飞先生、张杰先生、任瑞先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任廖洲先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》;

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举,选举产生第二届董事会专门委员会,具体如下:

战略委员会:王春翔、孙水泉、温平;主任委员:王春翔。

提名委员会:温平、王渊、孙水泉;主任委员:温平。

审计委员会:武世民、翟建峰、温平;主任委员:武世民。

薪酬与考核委员会:温平、陆海星、武世民;主任委员:陆海星。

第二届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2020年11月16日

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2020-014

山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会,选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第二届监事会第一次会议。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由全体监事推举的监事马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(二)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举马毅光先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会
2020年11月16日

易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物B,场内代码:150258)二级市场交易价格波动较大。2020年11月13日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为1.122元,相对于当日0.8220元的基金份额参考净值,溢价幅度达到36.50%。截至2020年11月16日,易方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为1.172元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2020年11月17日开市起至当日10:30停牌,自2020年11月17日10:30复牌。

本基金管理人提示如下:

1、本基金已于2020年10月29日召开了基金份额持有人大会,表决通过了《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会决议自2020年10月29日起生效,详见2020年10月30日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,投资者可通过本公司网站(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(400818088)咨询。

2、易方达生物科技分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分级B类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物科技分级A类份额(场内简称:生物A,场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生物科技分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物科技分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、易方达生物科技分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人将严格按照法律法规、基金合同及相关公告进行投资运作。

5、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020年11月17日

易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金整改的提示性公告

易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称"本基金",易方达上证50分级基础份额简称"上证50份额",场内简称:50分级,基金代码:502048;易方达上证50分级A类份额场内简称:上证50A,基金代码:502049;易方达上证50分级B类份额场内简称:上证50B,基金代码:502050)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月27日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额按照基金份额参考净值转换为上证50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,50分级、上证50A与上证50B仍可在二级市场正常交易,期间,50分级、上证50A与上证50B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将上证50A、上证50B按照基金份额参考净值折算为上证50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有50分级、上证50A与上证50B,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

易方达基金管理有限公司
2020年11月17日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-134

帝欧家居股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

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

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年11月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年11月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日 (星期一) 上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2020年11月10日(星期二)

3、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长刘进先生主持本次会议。

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份161,417,453股,占上市公司总股份的41.5013%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份160,979,559股,占上市公司总股份的41.3887%。通过网络投票的股东2人,代表股份437,894股,占上市公司总股份的0.1126%。

2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有表决权股份437,894股,占上市公司总股份的0.1126%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份437,894股,占上市公司总股份的0.1126%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程依次审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意161,376,952股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9749%;反对40,501股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0251%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意397,393股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.7510%;反对40,501股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.2490%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该提案为特别决议提案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2020年第六次临时股东大会之法律意见书》

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020年11月17日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-135

帝欧家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月29日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股