股票代码:600455　　股票简称:博通股份　　公告编号:2020-016

西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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:

本次董事会会议审议通过了:对公司董事会做换届选举、提名第七届董事会的董事候选人和独立董事候选人,《关于召开博通股份2020年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2020年11月24日,西安博通资讯股份有限公司(简称"公司"、"本公司"、"博通股份")以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2020年11月13日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2020年11月24日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议和表决,本次会议审议通过如下议案,并形成相关董事会决议:

1、经审议,董事会同意对公司董事会做换届选举,同意新选举公司第七届董事会,同意提名王萍、屈泓全、刘佳、王美英四人为第七届董事会的董事候选人(简历附后),同意提名李成、张永进、郭随英三人为第七届董事会的独立董事候选人(简历附后)。

上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第七届董事会选举完成之前,公司第六届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

独立董事候选人李成、张永进、郭随英已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过《关于召开博通股份2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2020年12月11日召开2020年第一次临时股东大会,该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,该次股东大会将审议9项议案,具体为:

(1)《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》;
(2)《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》;
(3)《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》;
(4)《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》;
(5)《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》;
(6)《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》;
(7)《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》;
(8)《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》;
(9)《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

附件:第七届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历

(1)王萍简历(董事候选人):

王萍,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学产业(集团)总公司财务部会计,西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监,西安交大药业(集团)有限公司副总经理、财务总监;2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,曾任副总经理、财务总监,2010年9月2日至今担任总经理,2015年3月23日至今担任董事长、法定代表人,2005年5月27日起担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事;2010年9月起担任西安交通大学城市学院董事会董事,2015年1月至今担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(2)屈泓全简历(董事候选人):

屈泓全,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作,先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长,中国银行西安万寿路支行担任副行长,西安经发担保有限公司担任副总经理,2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作,担任内控部部长;2014年8月28日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(3)刘佳简历(董事候选人):

刘佳,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业,管理学硕士。2009年6月参加工作任职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管;2009年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作,先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作,2020年3月担任经营部部长。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届董事会董事。刘佳未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

(4)王美英简历(董事候选人):

王美英,女,1970年8月出生,中共党员,注册税务师,高级会计师。1993年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通大学财务会计专业本科毕业。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财务科会计员,陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,2017年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部副部长(主持工作),2019年6月起担任投资运营部副部长(主持工作)。2019年6月24日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(5)李成简历(独立董事候选人):

李成,男,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,教授,专长于金融投资。1983年7月陕西财经学院金融学专业本科毕业,1988年7月陕西财经学院金融学专业硕士研究生毕业,2005年4月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。1977年4月参加工作,1977年4月至1979年8月在陕西省宝鸡预制厂工作,1983年9月至2000年4月在陕西财经学院金融系工作,历任助教、讲师、副教授、教授,2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。2017年10月10日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。2019年10月23日至今任西安饮食股份有限公司独立董事,2020年7月8日至今任西安标准工业股份有限公司独立董事。李成未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

(6)张永进简历(独立董事候选人):

张永进,男,汉族,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,教授,专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992年7月陕西机械学院管理工程专业本科毕业,1995年4月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业,2007年6月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995年4月参加工作,1995年4月至2008年9月在西安理工大学管理学院工作,历任讲师、副教授,2008年10月至今在西安理工大学经济管理学院工作,担任教授。2017年10月10日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。张永进未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

(7)郭随英简历(独立董事候选人):

郭随英,女,汉族,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1988年7月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988年7月参加工作,先后任职于西安市运输总公司会计主管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注册会计师协会业务监管部主任科员、陕西立信有限责任会计师事务所主任会计师,2008年2月至2014年11月任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师,2014年12月至今任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理。2014年11月至今任西部证券股份有限公司独立董事,2017年6月至今任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事,2020年6月至今任西安万德能源化学股份有限公司独立董事。郭随英未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码:600455　　证券简称:博通股份　　公告编号:2020-018

西安博通资讯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:

●股东大会召开日期:2020年12月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:西安博通资讯股份有限公司(简称"公司"、"本公司"、"博通股份")董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月11日14点30分

召开地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月11日至2020年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》	√
2	审议《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》	√
3	审议《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》	√
4	审议《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》	√
5	审议《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
6	审议《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
7	审议《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
8	审议《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》	√
9	审议《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1,2,3,4,5,6,7项议案,公司已于2020年11月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过,上述第8,9项议案,公司已于2020年11月24日召开第六届监事会第十七次会议审议通过,并于2020年11月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《博通股份第六届监事会第十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述第1,2,3,4,5,6,7,8,9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600455	博通股份	2020/12/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)登记;符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件(委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件)登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

(二)登记时间:2020年12月8日和12月9日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

(四)委托他人出席股东大会的要求

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东,该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

六、其他事项

会议联系人:蔡启龙、杜黎

联系电话:029-82693206

联系传真:029-82693205

电子邮箱:caiql@butone.com

联系地址:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

邮政编码:710043

现场会议时间半天,会议费用自理。

特别提醒:新冠肺炎疫情常态化防控期间,确需现场参会的,请务必提前关注并遵守国家和西安市有关疫情防控的相关规定和要求,公司将按照疫情防控的相关规定和要求,对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作,符合要求者方可进入公司,进入会场参会期间需全程佩戴口罩,请服从现场工作人员的安排引导,保持必要的座次距离。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2020年11月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安博通资讯股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》			
2	审议《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》			
3	审议《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》			
4	审议《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》			
5	审议《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》			
6	审议《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》			
7	审议《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》			
8	审议《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》			
9	审议《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2020-111
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会监事蒋宗勇先生因个人原因于近日辞去公司非职工代表监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。蒋宗勇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,按照相关法律法规的规定,在公司股东大会补选监事就任前,蒋宗勇先生仍将继续履行公司监事职责。

为保证公司监事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司控股股东翁伟武先生提名陈钏先生为第三届监事会非职工代表监事补选候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,届满可连选连任。陈钏先生简历详见附件。

公司于2020年11月24日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月二十四日

附件

广东英联包装股份有限公司
第三届非职工代表监事候选人简历

陈钏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1990年生,本科学历,2011年7月至2017年6月,先后担任美的集团部品事业部电气维修员、设备点检组长、工程部部长助理、TPM推进统筹;2017年7月至今,先后担任广东英联包装股份有限公司提案专员、推进组代组长。

截至目前,陈钏先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,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,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。经公司查询,陈钏先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2020-112
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2020年11月24日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年11月18日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:参加现场会议监事1名,通过通讯方式参加监事2名)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项,经董事会审核,相关程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,并定于2020年12月11日(星期五)召开公司2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-114)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十四日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2020-114
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2020年11月24日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》,决定于2020年12月11日(星期五)下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2020年12月11日(星期五)下午14:30。

网络投票时间: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12月11日(星期五)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时间为2020年12月11日上午9:15至2020年12月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年12月7日

7、会议出席对象:

(1)截至2020年12月7日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2020-111)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年12月8日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:蔡彤

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十四日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:"英联投票"。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案(如有)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。

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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年12月11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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年12月11日上午9:15至2020年12月11日下午15:00期间的任意时间。

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年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			

投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期:　年　月　日

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司
2020年第四次临时股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年12月8日之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000731　　证券简称:四川美丰　　公告编号:2020-52

四川美丰化工股份有限公司关于全资孙公司取得房地产开发企业相关资质的公告

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、取得相关资质的基本情况

(一)取得相关资质的情况说明

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉,四川省住房和城乡建设厅在官网发布了《四川省住房和城乡建设厅关于建设类企业行政许可审批决定的通知》(2020年第165号),公司全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司(以下简称"欣泰丰公司")经审查核准取得"房地产开发企业暂定三级资质",办理领证时间:2020年11月25日起,具体详见四川省住房和城乡建设厅网站中"公示通告"中发布的上述通告。

(二)关于暂定资质的相关规定

住房和城乡建设部《关于修改〈房地产开发企业资质管理规定〉等部门规章的决定(修正)》(住房和城乡建设部令第24号)有关"房地产开发企业暂定资质"相关规定如下:

1.三级资质及二级资质以下的房地产开发企业可以承担建筑面积25万平方米以下的开发建设项目,承担业务的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门确定。

2.《暂定资质证书》有效期1年。房地产开发主管部门可以视企业经营情况延长《暂定资质证书》有效期,但延长期限不得超过2年。

3.自领取《暂定资质证书》之日起1年内无开发项目的,《暂定资质证书》有效期不得延长。

二、欣泰丰公司基本情况

公司名称:四川欣泰丰商贸有限公司

成立时间:2014年6月12日

注册资本:1849.4726万元

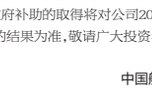
注册地址:射洪县太和镇紫云路6号

法定代表人:杨德奎

统一社会信用代码:91510922309326252N

经营范围:销售化肥;房地产开发经营;自有商业房屋租赁服务;房地产营销策划;销售建筑材料;销售化工产品(不含危险化学品);销售塑料及塑料制品;销售金属材料;销售五金交电、机电产品;销售电子产品;销售机电设备;销售机械设备。(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)

股权结构:



三、取得相关资质对公司的影响

欣泰丰公司取得"房地产开发企业暂定三级资质",标志着欣泰丰公司申请新办的房地产开发资质获得省级建设行政主管部门的审查核准,是欣泰丰公司未来可能实施的对公司现有存量土地资产进行综合开发利用的前置条件。

四、其他相关说明

(一)截止本公告日,欣泰丰公司仅开展了与房地产业务相关的调研论证、资质申办等前期工作。

(二)公司将结合欣泰丰公司资质力理、调研论证等相关工作进展情况,严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定和信息披露的相关要求,就欣泰丰公司未来可能实施的对公司现有存量土地进行综合开发利用事项依法履行决策审批程序,并及时进行信息披露。

五、风险提示

(一)公司全资孙公司欣泰丰公司取得房地产开发企业相关资质后,将积极开展项目前期的调研、立项等工作,相关前期费用列入其未来开发成本,预计本年度不会产生经营收入,对公司2020年经营业绩不会构成影响。

(二)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日

证券代码:002869　　证券简称:金溢科技　　公告编号:2020-113

深圳市金溢科技股份有限公司股东股份质押的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到股东罗瑞发先生通知,获悉罗瑞发先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续。罗瑞发先生为公司的实际控制人,本次质押的具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

单位:万股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
罗瑞发	实际控制人	30.00	3.68%	0.17%	否	否	2020年11月23日	办理解除质押登记手续为止	深圳市高新投融资担保有限公司	反担保质押
合计	-	30.00	3.68%	0.17%	-	-	-	-	-	-

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司(以下简称"敏行电子")累计质押的股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例(%)
罗瑞发	8,158,450	4.52	5,480,000	5,780,000	70.85	3.20	5,480,000	94.81	295,000	12.40
敏行电子	32,782,200	18.15	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	40,940,650	22.66	5,480,000	5,780,000	14.12	3.20	5,480,000	94.81	295,000	0.84

注1:股东罗瑞发先生担任公司董事长、总经理,其所持限售状态股份均为高管锁定股。

注2:股东股份存放于多个托管单元,因存在场外质押,无法区分托管单元中的托管股份性质,上表中"已质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为可确定股份性质的托管单位质押高管锁定股数量,"未质押股份限售和冻结数量"为除存在因场外质押导致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托管单元之高管锁定股数量。

二、其他情况说明

1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

截至公告披露日,股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。

2、股份质押风险

截至公告披露日,股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子未发生股份被质押,其所持股份比例为14.12%,占公司总股本的比例为3.20%,该比例仍在合理范围内,质押行为不会导致公司实际控制权变更。针对部分股东股权质押比例较高的问题,公司已向其做出充分的风险提示,若股价跌至质押业务警戒线,该部分股东将通过部分偿还本金、补充质押股票,或提前解除质押等方式,避免出现质押股份被强制平仓的情形。

3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》(深证会(2013)30号)规定的"接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易"的情形。

4、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、深交所要求的其他文件。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年11月25日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2020-038

山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏