

证券代码: 002532 证券简称: 天山铝业 公告编号: 2020-093

天山铝业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年11月30日在上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。现将本次会议情况公告如下:一、会议召集情况公司第五届董事会第八次会议的通知于2020年11月25日以电子邮件方式向全体董事、监事发出,会议于2020年11月30日上午9时浦东浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。会议应到董事6名,实际出席董事6名,部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持,会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况与会董事认真审议,会议形成如下决议:1.以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司》为全资子公司提供担保的议案》。董事会议认为:本次担保行为符合法律法规和公司章程的相关规定。天铝有限公司为全资子公司,公司能够充分掌握其经营决策情况,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本次担保是基于公司业务发展的需要,符合公司整体利益,不会对上市公司产生不利影响。

三、备查文件1.第五届董事会第八次会议决议。特此公告。天山铝业集团股份有限公司董事会二〇二〇年十二月一日

证券代码: 600483 证券简称: 福能股份 公告编号: 2020-052

传真代码: 100048 证券简称: 福能转债 转债代码: 100048 转债简称: 福能转债

福建福能股份有限公司关于控股子公司2020年发电权转让交易进展公告

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。

近日,福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建晋江天然气发电有限公司(以下简称“晋江气电”)收到福建省工业和信息化厅下发的《关于2020年发电权转让交易有关事项的通知》(闽工信能源〔2020〕157号)(以下简称《通知》),进一步明确了2020年LNG发电权转让交易相关工作。

《通知》的主要内容:(一)安排晋江气电2020年12月兑现替代上网电量9.28192亿千瓦时,剩余替代电量在2021年1-4月兑现。(二)根据《福建省发展和改革委员会关于我省燃气电厂有关电价调整的通知》(闽发改商价〔2020〕164号),本次转让发电权价格为0.2829元/千瓦时(含税),出让方结算上网电价为0.5683元/千瓦时(含税)。(三)本次转让发电权交易采取双边协商方式。(四)结转至2021年1-4月的转让替代发电通知另行下达。

《通知》对公司的影响按照晋江气电电量的转让替代电量指标0.96亿千瓦时(详见公司2020-049号公告《转让代替发电权事项》,晋江气电转让替代电量指标毛利约36.24亿元/年,2020年度兑现替代电量指标毛利约2.37亿元/年,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。福建福能股份有限公司董事会2020年12月1日

股票简称: 山东钢铁 证券代码: 600022 编号: 2020-043

山东钢铁股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员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。山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月6日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,并于2020年2月15日披露了《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公告编号:2020-005,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理暂行办法》(试行)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个工作日内公告截至上月的股份回购进展情况,现将公司回购进展进展情况公告如下:

截至2020年11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为247,700,062股,占公司总股本10,046,549,618股的2.28%,最高成交价为1.22元/股,成交总金额为1.41亿元。累计支付的总金额为人民币39,368,380.34元(不含交易费用),该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据回购情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。山东钢铁股份有限公司董事会2020年12月1日

证券代码: 002537 证券简称: 三晖电气 公告编号: 2020-073

郑州三晖电气股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全,操作合法合规,保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、董事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2020年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-025)。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理基本情况受托方:交通银行郑州南都路支行产品名称:交通银行定期理财富源定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看涨)产品代码:2020020086金额:1,860.7万元起始日期:2020年11月30日到期日期:2020年12月28日产品类型:保本预期年化收益率:1.35%—2.03%资金来源:自有资金二、对公司经营和财务状况的影响公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施(一)投资风险1.公司所进行现金管理的投资产品仅限于安全性高、低风险的本币型理财产品,但金融市场受宏观环境影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。2.公司所进行现金管理投资产品以固定收益类资产为主,受金融市场变化影响,投资的实际收益不可预期。四、风险控制措施1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。2.公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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。3.独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。4.公司审计部负责对产品进行全程检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。四、本公司前12个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额(万元)	起始日期	结束日期	年化收益率	是否已到期	取得收益(万元)
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,000	2019年11月5日	2019年12月5日	3.55%	是	29,583.33
交通银行福源定期型结构性存款63天(人民币挂钩看涨)	1,850	2019年11月8日	2019年12月13日	3.35%	是	59,426.08
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,000	2019年12月6日	2020年3月5日	3.8%	是	92,888.89
交通银行福源定期型结构性存款63天(人民币挂钩看涨)	1,860	2019年12月10日	2020年2月21日	3.55%	是	110,293.15
交通银行福源定期型结构性存款35天(人民币挂钩看涨)	1,850	2020年2月28日	2020年4月3日	3.50%	是	62,809.04
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,000	2020年3月6日	2020年4月6日	3.75%	是	32,291.67
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,850	2020年3月6日	2020年4月6日	3.75%	是	87,811.64
交通银行福源定期型结构性存款63天(人民币挂钩看涨)	1,850	2020年5月6日	2020年7月8日	3.22%	是	102,819.45
交通银行福源定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)	1,850	2020年7月15日	2020年9月14日	2.90%	是	92,601.37
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,500	2020年7月24日	2020年9月23日	3.15%	是	115,500.00
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,500	2020年9月21日	2020年11月23日	2.75%	是	87,811.64
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,500	2020年10月23日	2020年11月23日	2.90%	是	36,250.00
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	2,650	2020年11月13日	2020年12月14日	1.40%或2.90%	或否	
上海浦东发展银行多币种利融固定持有期63天(人民币挂钩看涨)	1,500	2020年11月24日	2020年12月24日	1.40%或3.00%	或否	

五、相关审议及批准程序《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确的意见。

六、备查文件1.公司银行签署的相关理财产品客户协议书。

郑州三晖电气股份有限公司董事会2020年12月1日

证券简称: 贵航股份 证券代码: 600523 编号: 2020-033

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2020年11月30日在贵阳经济技术开发区蒲江镇361号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第十一次会议,会议应出席8人,实际出席8人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:一、审议通过《关于收购控股子公司天津大起空调有限公司自然人股东王殿刚5.96%股权的议案》;二、审议通过《关于收购控股子公司天津大起空调有限公司全资子公司天津大起起公司股权比例由75.00%变更为79.47%的议案》;三、审议通过《关于收购控股子公司天津大起起公司全资子公司天津大起起公司股权比例由75.00%变更为79.47%的议案》;四、审议通过《关于收购控股子公司天津大起起公司全资子公司天津大起起公司股权比例由75.00%变更为79.47%的议案》。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。贵航股份董事会2020年12月1日

证券简称: 贵航股份 证券代码: 600523 公告编号: 2020-034

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2020年11月30日在贵阳经济技术开发区蒲江镇361号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开了第八次会议,会议应到3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

经与会监事表决作出如下决议:一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;二、审议通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》;三、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;四、审议通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会2020年12月1日

证券代码: 600091 证券简称: 丽鹏股份 公告编号: 2020-094

山东丽鹏股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一致行动人股份质押的基本情况山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东苏州赛伍应用技术有限公司(以下简称“赛伍股份”)之一致行动人杭州晨晖投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州晨晖”)的通知,获悉其将持本公司的部分股份进行质押,具体情况如下:

质权人名称	是否为金融机构	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否质押给关联方	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日	债权人	质押用途
杭州晨晖	是	22,280,000	63.15%	2.05%	否	否	2020-11-27	2025-12-31	中国工商银行股份有限公司杭州分行	资金需求

二、股东股份累计被质押的情况截至本公告披露日,杭州晨晖等其一致行动人赛伍股份所持质押股份情况如下:

质权人名称	持股份数(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否质押给关联方	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日	债权人	质押用途
杭州晨晖	35,282,722	12.24%	0	22,280,000	63.15%	2.05%	否	否	0	0	0	0
赛伍股份	198,523,779	73.76%	84,083,381	84,083,381	43.61%	7.73%	否	否	87,719,298	90.67%		
合计	238,107,801	20.97%	84,083,381	106,363,381	46.36%	9.78%	否	否	87,719,298	72.68%		

三、备查文件《证券质押登记证明》。特此公告。山东丽鹏股份有限公司董事会2020年12月1日

证券代码: 603214 证券简称: 赛伍技术 公告编号: 2020-074

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议,第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权董事会在三项额度范围内行使投资决策权并签署相关协议,公司董事会负责具体组织实施,具体内容详见公司于2020年6月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况公司于2020年6月31日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了执行了利多多公司稳利定期持有期L60605期人民币理财结构性存款(180天),具体详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-021)。公司已赎回上述到期理财产品,具体情况如下:

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财产品	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
上海浦东发展银行	利多多公司稳利定期持有期L60605期人民币理财结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	人民币	2020年6月3日	2020年11月30日	5,000,000.00	3.35%	82.35

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额(元)	实际收回本金	实际收益(注)	商业投资收益	本金总额
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	25.22	/	/
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	24.20	/	/
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	82.35	/	/
4	结构性存款	4,000.00	/	/	/	4,000.00
合计		15,000.00	11,000.00	131.77	4,000.00	4,000.00

最近12个月内使用募集资金委托理财情况:本金总额(元)15,000.00,利息收入14.48,投资收益12.5元,委托理财投资收益/最近一年净利润(%)0.69

目前使用募集资金委托理财情况:本金总额(元)4,000.00,利息收入11,000.00,投资收益15,000.00

注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额,“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财收益。

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币4,000.00元。特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会2020年11月30日

证券代码: 002738 证券简称: 帝欧家居 公告编号: 2020-137

帝欧家居股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东施杰先生保证因本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)40,202,134股份(占公司总股本比例10.34%)的自然人股东施杰先生计划自本公告发布之日起30日内通过集中竞价或大宗交易减持公司股份比例不超过1,000万股,占上市公司总股本的2.57%,其中,通过集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的10%。如违反上述规定的减持窗口期,则减持计划若此前有减持,将自本公告披露日起重新计算,减持次数进行相应调整。

公司于近日收到公司持股5%以上股东施杰先生关于计划减持公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况截至本公告日,施杰先生持有公司40,202,134股,占公司总股本比例10.34%,其中:无限售条件流通股10,050,634股,有无限售条件流通股30,151,600股。二、本次减持计划的主要内容(一)减持原因及计划1.减持原因:施杰先生由于自身资金需求减持公司股份。2.拟减持股份来源:施杰先生拟减持股份来源为公司大资产重组非公开发行股份。3.减持方式:集中竞价或大宗交易。4.拟减持数量及比例:施杰先生拟通过集中竞价或大宗交易减持合计不超过1,000万股,占公司总股本的2.57%。若此前有减持,减持数量及比例不高于减持计划,则减持数量进行相应调整。

5.减持期间:自本公告发布之日起30个日内,其中:自本公告发布之日起可进行大宗交易;自本公告发布之日起15个交易日内可进行集中竞价交易(根据法律法规禁止减持的期间除外)。

6.减持价格:减持价格不低于减持计划公告当日收盘价,但不低于发行价。

(二)股东承诺及履行情况1.关于股份减持的承诺施杰先生承诺:其在本次交易中认购的公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不转让;如发生《减持承诺协议》约定的减持情形,则减持股份按约定方式进行减持。本次交易完成后,因公司送股、转增股本等原因而增持的股份,亦按照前述安排予以锁定。同时,其所持上述股份在法定限售期届满后且满足业绩条件后解锁。

施杰先生承诺:具有证券期货业务资格的会计师事务所已经对反对2017年度实现的合并报表净利润按权益归属归属于母公司所有者的累计净利润审计并出具专项审核意见;第二次减持条件满足后,业绩补偿方本次取得的新增股份中的18%拟减已解除限售股份数量,并扣减截至2018年末累计应付补偿股份数量(如有)的剩余部分可以解除锁定。

(三)第三次减持承诺:1.具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对2017年度、2018年度、2019年度实现的合并报表净利润按权益归属归属于母公司所有者的累计净利润审计并出具专项审核意见;2.具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对2018年度实现的合并报表净利润按权益归属归属于母公司所有者的累计净利润审计并出具专项审核意见;第三次减持条件满足后,业绩补偿方本次取得的股份中拟减已解除限售股份数量,并扣减截至2019年末累计应付补偿股份数量(如有)的剩余部分可以解除锁定。

截至本公告披露日,施杰先生均履行了承诺,本次减持计划不存在违反此前已披露的意向性承诺。

三、相关风险提示1.本次减持计划实施具有不确定性,施杰先生将根据自身情况、市场情况、公司股份情况等决定是否实施本次减持计划。2.《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。3.在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上市公司严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、备查文件1.施杰先生出具的关于本次减持计划的书面文件。特此公告。

帝欧家居股份有限公司董事会2020年12月1日

证券代码: 603009 证券简称: 北特科技 公告编号: 2020-87

上海北特科技股份有限公司第四届董事会第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。

一、董事会会议召集情况上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年11月30日上午11点在会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会议事通知于2020年11月22日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事张新生先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经综合提名委员会后进行了资格审核,公司董事提名倪宇泰先生担任公司第四届董事会独立董事,并提请会议同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海北特科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事对此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司的财务审计机构和内部控制审计机构,该会计师事务所已为本公司连续提供9年审计服务,双方对于2020年度审计时间安排未达成一致,经公司董事会议事委员会及董事会就未来业务发展情况和整体审计计划需求考虑,自2020年起,天职国际将不再担任公司审计服务的外部审计机构,公司已就新聘审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通,天职国际对此无异议。详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海北特科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

天职国际为公司提供审计服务过程中坚持独立、客观、公正的原则,切实履行了审计机构应尽职责。公司对其辛勤努力和良好服务表示衷心感谢。

公司独立董事对此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海北特科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。上海北特科技股份有限公司董事会二〇二〇年十二月一日

证券代码: 603009 证券简称: 北特科技 公告编号: 2020-088

上海北特科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召集情况上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届监事会第十一次会议于2020年11月30日上午11点在会议室以现场会议的方式举行。本次监事会议事通知于2020年11月22日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会独立董事的议案》。经综合提名委员会后进行了资格审核,公司董事提名倪宇泰先生担任公司第四届监事会独立董事,并提请会议同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海北特科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事对此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司的财务审计机构和内部控制审计机构,该会计师事务所已为本公司连续提供9年审计服务,双方对于2020年度审计时间安排未达成一致,经公司董事会议事委员会及董事会就未来业务发展情况和整体审计计划需求考虑,自2020年起,天职国际将不再担任公司审计服务的外部审计机构,公司已就新聘审计机构事宜与天职国际进行了事前沟通,天职国际对此无异议。详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海北特科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

天职国际为公司提供审计服务过程中坚持独立、客观、公正的原则,切实履行了审计机构应尽职责。公司对其辛勤努力和良好服务表示衷心感谢。

公司独立董事对此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。详情请见公司同日披露在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海北特科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。上海北特科技股份有限公司监事会二〇二〇年十二月一日

证券代码: 603009 证券简称: 北特科技 公告编号: 2020-089

上海北特科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)董事会今日收到公司独立董事薛文先生递交的书面辞职报告,因任满四年辞去职务,按照相关规定辞去公司独立董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的合规运作,在改选出的独立董事就任前,薛文先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行相关职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年11月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,选举张新生先生(简历附后