证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2020-065

中钢天源股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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

中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会于2020年9月13日任期届满,鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行,公司董事会各专门委员会和相关人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月八日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2020-013

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表林涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因,林涛先生申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后林涛先生将不再担任公司任何职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

林涛先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对林涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2020年12月8日

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2020-66

国金证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产40%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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司就2020年1-11月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2019年12月31日,公司经审计的合并净资产为207.88亿元,借款余额为79.35亿元。截至2020年11月30日,公司借款余额166.70亿元,当年累计新增借款金额87.35亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为42.02%,超过40%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2020年11月30日,公司银行贷款余额2.55亿元,较2019年末增加0.08亿元,主要系子公司短期银行借款增加所致。

(二)企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融资工具

截至2020年11月30日,公司债券余额较2019年末增加72.71亿元,增加额占上年末净资产比例为34.98%,主要系公司发行公司债券、短期融资券、收益凭证增加所致。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2020年11月30日,公司其他借款余额较2019年末增加14.56亿元,增加额占上年末净资产比例为7.00%,主要系信用拆借、证金公司转融通融入资金增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月八日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-69号

四川浩物机电股份有限公司关于变更联系地址及投资者联系方式的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)因原成都办公中心租赁期限届满,现搬迁至成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼。联系地址及投资者联系方式变更如下:

变更前:

联系地址:成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋2028号

投资者咨询电话:028-67691568

传真:028-67691570

电子邮箱:hwgf757@hwgf757.com

变更后:

联系地址:成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼

投资者咨询电话:028-63286976

传真:028-63286984

电子邮箱:hwgf757@hwgf757.com

上述联系地址及投资者联系方式变更事项自本公告日起正式启用。因上述联系地址及投资者联系方式变更带来的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-058

成都银行股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2020年12月7日。会议通知已于2020年12月1日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于(成都银行股份有限公司职工监事选任和履职管理办法(试行草案))的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会
2020年12月8日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-092

广州杰赛科技股份有限公司监事会关于A股限制性股票长期激励计划预留权益授予对象名单公示情况的说明

本公司及监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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司对A股限制性股票长期激励计划预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。相关公示情况如下:

1、公司于2020年11月26日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《A股限制性股票长期激励计划预留部分激励对象名单》,并于同日在公司OA系统公告栏目公布对A股限制性股票长期激励计划预留部分激励对象的姓名和职位予以公示,公示期自2020年11月26日起至2020年12月5日止。公示期间可向监事会反馈意见。

2、截至2020年12月5日公示期满,公司监事会未收到任何个人或组织针对上述激励对象提出的异议。

3、经公司第五届监事会第十八次会议审议通过,监事会已核查预留权益授予对象的姓名、身份证件、激励对象在公司担任的职务、激励对象与公司签订的劳动合同等,并发表了核查意见。

综上所述,监事会认为:公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予对象符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司A股限制性股票长期激励计划预留权益授予对象的主体资格合法、有效。

监事:许健、郑名源、纪学军、李洪、张宇晖、严谏群、罗乃坚

广州杰赛科技股份有限公司监事会
2020年12月7日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-082

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司

●本次委托理财金额:6,000万元人民币

●委托理财产品名称:结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202051662期、结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202051654期

●委托理财期限:30天、91天

●履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”或“公司”)于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过6.8亿元(含),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(一)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2. 严格遵守审慎投资原则,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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5. 独立董事、监事会有权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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202051662期

产品名称	结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款)JGXCKB202051662期
产品代码	JGXCKB202051662
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	5,000万元
预期收益率	0-3.05%
起息日	2020年12月8日
到期日	2021年1月7日
资金来源	闲置募集资金
关联关系说明	公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系
是否要求提供履约担保	否

2. 结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202051654期

产品名称	结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR B款)JGXCKB202051654期
产品代码	JGXCKB202051654
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1,000万元
预期收益率	0-3.20%
起息日	2020年12月8日
到期日	2021年3月9日
资金来源	闲置募集资金
关联关系说明	公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系
是否要求提供履约担保	否

(二)委托理财的资金投向。

1. 存款利息与SHIBOR利率水平挂钩

本存款所指SHIBOR利率为3个月人民币上海银行间同业拆放利率。

2. 存款利息的确定

存款利息根据所挂钩的3个月人民币上海银行间同业拆放利率表现来确定。

最有利情况:客户存款到期获得最高利率(年化)3.05%、3.20%。

最不利情况:产品存续期间3个月SHIBOR值在整个观察期内均大于5%,则本产品收益为0,银行必须提前中止本产品,则客户到期收益率为0。

(三)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施:

1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;

2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;

3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方厦门国际银行股份有限公司成立于1985年08月31日,注册地位于厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层,法定代表人为翁若同。经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。厦门国际银行股份有限公司对外投资1家公司,具有78处分支机构。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、监事会专项意见

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

我们认为:公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	14.09	
2	银行理财产品	5,000	5,000	16.05	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	47.00	-
4	银行理财产品	5,000	5,000	64.31	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	42.53	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	90.75	-
7	银行理财产品	2,950	2,950	25.59	-
8	银行理财产品	9,000	9,000	81.45	-
9	银行理财产品	8,000	8,000	65.82	-
10	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
11	券商理财产品	7,000	-	-	7,000
12	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	-
13	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
14	券商理财产品	8,000	-	-	8,000
15	银行理财产品	9,000	9,000	75.08	-
16	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
17	银行理财产品	3,000	3,000	7.63	-
18	银行理财产品	3,000	3,000	7.63	-
19	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
20	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
21	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		111,950	74,950	550.88	37,000
最近12个月内单日最高投入金额				65,950	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.64	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.28	
目前已使用的理财额度				37,000	
尚未使用的理财额度				31,000	
总理财额度				68,000	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020年12月8日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2020-059

天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的公告

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。

一、核销应收款项、应付款项及长期股权投资情况

为进一步加强天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,同时结合公司实际情况,公司拟对一批确实无收回可能的应收款项(应收账款、其他应收款)、应付款项(应付账款)及长期股权投资进行核销,核销金额为192,110,604.54元,具体如下:

单位:元

序号	公司名称	会计科目	核销金额	已计提减值准备金额	核销原因
1	天津环球特种丝有限公司	长期股权投资	11,217,773.96	11,217,773.96	公司已注销
		其他应收款	18,813,028.53	18,813,028.53	
	小计		30,030,802.49	30,030,802.49	
2	天津环球高新造纸网业有限公司	长期股权投资	16,823,369.91	16,823,369.91	公司已注销
		其他应收款	89,389,959.97	89,389,959.97	
	小计		106,213,329.88	106,213,329.88	
3	天津环球磁卡营销有限公司	长期股权投资	9,000,000.00	9,000,000.00	公司已注销
		应收账款	165,493.20	165,493.20	
		其他应收款	22,424,927.53	22,424,927.53	
		应付账款	2,544,504.83		
	小计		34,134,925.56	31,590,420.73	
4	广西津卡数码技术有限公司	应收账款	52,932.00	52,932.00	公司已注销
5	天津环磁企业管理服务有限公司	其他应收款	40,000.00	40,000.00	公司已注销
6	天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00	公司已注销
7	天津精美快速印务有限公司	长期股权投资	1,110,000.00	1,110,000.00	公司已注销
8	天津市环球福隆工贸有限公司	其他应收款	129,450.00	129,450.00	公司已注销
9	环球特种印刷公司	其他应收款	30,000.00	30,000.00	公司已注销
10	天津市南开区雅知低制品加工部	其他应收款	2,889.00	2,889.00	公司已注销
11	伟迪捷(广州)标识设备有限公司	其他应收款	120,000.00	120,000.00	公司已注销
12	天津市乐工电气仪表或套有限公司	其他应收款	9,267.77	9,267.77	公司已注销
13	北京汉唐嘉润电子技术有限公司	其他应收款	670,081.66	670,081.66	公司已注销
14	天津市新巨升电子工业有限责任公司	其他应收款	140,000.00	140,000.00	公司已注销
15	天津市新巨升电子工业有限责任公司	应收账款	32,500.00	32,500.00	公司已注销
16	河北长安胜利汽车有限公司	应收账款	240,000.00	240,000.00	公司已注销
17	天津市那美尼多位装装潢厂	应收账款	2,115.00	2,115.00	公司已注销
18	度假区格春会馆	应收账款	2,400.00	2,400.00	公司已注销
19	上海湘亿智能科技有限公司	应收账款	3,500.00	3,500.00	公司已注销
20	天津市帅克体育用品厂	应收账款	4,733.85	4,733.85	公司已注销
21	天津市制镜厂	应收账款	6,839.54	6,839.54	公司已注销
22	河北永联软件科技有限公司	应收账款	10,200.00	10,200.00	公司已注销
23	天津开发区金时创意制作有限公司	应收账款	19,377.96	19,377.96	公司已注销
24	天津市第二制镜厂	应收账款	21,850.30	21,850.30	公司已注销
25	保定益钙灵厂	应收账款	22,114.76	22,114.76	公司已注销
26	天津市圣罗衬衫总厂	应收账款	27,800.39	27,800.39	公司已注销
27	天津友升实业有限公司	应收账款	30,408.89	30,408.89	公司已注销
28	天津市华康爱车俱乐部	应收账款	50,000.00	50,000.00	公司已注销
29	天津市新巨升电子工业有限责任公司第一分公司	应收账款	54,109.70	54,109.70	公司已注销
30	天津市第二制本厂	应收账款	65,456.03	65,456.03	公司已注销
31	天津钟表厂配套分厂	应收账款	89,865.56	89,865.56	公司已注销
32	天津友谊七二九体育器材有限公司	应收账款	106,539.62	106,539.62	公司已注销
33	中外运-欧西爱斯国际快递有限公司	应收账款	114,825.00	114,825.00	公司已注销
34	天津渤海啤酒厂	应收账款	121,746.58	121,746.58	公司已注销
35	北京中西生物技术有限公司	应收账款	152,490.00	152,490.00	公司已注销
36	兰州聚众装饰有限公司	应收账款	7,400.00	7,400.00	公司已注销
37	定远城市公共交通有限公司	应收账款	23,000.00	23,000.00	公司已注销
38	定远城市公共交通有限公司	应收账款	58,000.00	58,000.00	公司已注销
39	成都市九华科技有限责任公司	应收账款	4,400.00	4,400.00	公司已注销
40	温州龙湾公共交通有限公司	应收账款	2,843.00	2,843.00	公司已注销
41	鞍山城市通卡有限责任公司	应收账款	8,140.00	8,140.00	公司已注销
42	连云港海通市民卡发展有限公司	应收账款	55,250.00	55,250.00	公司已注销
43	乌鲁木齐奥特尔公交运输有限公司	应收账款	39,020.00	39,020.00	公司已注销
		总计	192,110,604.54	189,566,099.71	

二、本次核销对公司的影响

本次核销的应收款项、应付款项及长期股权投资合计192,110,604.54元,应收款项和长期股权投资已全额计提减值准备,合计189,566,099.71元,本次核销处理不会对公司当期损益产生负面影响。本次核销真实反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

三、审议程序

(一)公司于2020年12月7日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案》。

(二)董事会关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的意见

董事会认为:本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次资产核销。

(三)独立董事关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的独立意见

独立董事认为:本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是基于会计谨慎性原则而做出的,能公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

(四)监事会关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的意见

监事会认为:本次核销应收款项、应付款项及长期股权投资的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的应收款项及长期股权投资,已在以前年度全额计提坏账准备及减值准备,核销不会对当期损益产生负面影响,公司监事会对该事项的决议程序合法合规。同意公司本次核销应收款项、应付款项及长期股权投资的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2020年12月8日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临 2020-062

天津环球磁卡股份有限公司关于续聘会计师事务所的补充公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日披露了《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-058),拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,现根据上海证券交易所临时公告格式指引《第一百号上市公司续聘/变更会计师事务所公告》的要求,对“一、拟聘任会计师事务所的基本情况”---“(一)机构信息”---“3、业务规模”和“5、独立性和诚信记录”相关内容补充公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

3、业务规模

2019年度业务收入14.90亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家(含H股),收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额174.78亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017年度至公告日,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

除对上述内容补充外,其他内容不变。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2020年12月8日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2020-060

天津环球磁卡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23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年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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23日14点 00分

召开地点:公司多功能会议厅

(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23日

至2020年12月23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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2经公司2020年12月7日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,详见公司2020年12月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	600800	天津磁卡	2020/12/16

(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

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理

4、参会登记时间:2020 年12月18日上午 9:00--11:30,下午 13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:秦竹青

联系电话:022-58585662

传真:022-58585653

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2020年12月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,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	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案			

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:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2020-061

天津环球磁卡股份有限公司关于第九届监事会第八次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2020年11月30日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2020年12月7日15:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席罗小英女士主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司监事会
2020年12月8日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2020-057

天津环球磁卡股份有限公司关于第九届董事会第八次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2020年11月30日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2020年12月7日14:30以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周气先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于续聘会计师事务所的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:临2020-058)。

二、关于公司全资子公司建设智能工厂项目的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的公告》(公告号:临2020-059)。

四、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。

公司定于2020年12月23日召开2020年第四次临时股东大会。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告号:临2020-060)。

议案一和议案三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司董 事 会
2020年12月8日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临 2020-058

天津环球磁卡股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董