

证券代码:603996 证券简称:新经典 公告编号:2021-032

新经典文化股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职 及聘任财务总监、董事会秘书的公告

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、财务总监和董事会秘书辞职情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监兼董事会秘书李兴先生的书面辞职报告。李兴先生因个人原因请求辞去公司财务总监兼董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。李兴先生因个人原因请求辞去公司财务总监兼董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。李兴先生因个人原因请求辞去公司财务总监兼董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

李季兴先生在担任公司财务总监、财务总监期间,勤勉敬业,恪尽职守,在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用。公司董事会对李季兴先生在任职期间为公司所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

二、聘任财务总监

2021年5月26日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任薛蕾女士为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、聘任董事会秘书

2021年5月26日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任唐杰先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。唐杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,公司已将相关资料报请上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对聘任财务总监及董事会秘书的事项发表了同意的独立意见,独立董事认为薛蕾女士、唐杰先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求,同意聘任唐杰先生为公司董事会秘书、聘任薛蕾女士为公司财务总监。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2021年5月28日

附件:

薛蕾女士简历:
薛蕾女士,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学,硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理,2013年5月入职新经典,历任总编室主任、总裁办主任,现任公司副总经理。

唐杰先生简历:
唐杰先生,出生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕业于伦敦政经经济学院,硕士学位。曾任上海挚信投资管理咨询有限公司研究员,上海锐盈资产管理咨询有限公司研究员,研究总监兼基金经理。2020年2月入职新经典,现任公司财务总监。

薛蕾女士简历:
薛蕾女士,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学,硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理,2013年5月入职新经典,历任总编室主任、总裁办主任,现任公司副总经理。

唐杰先生简历:
唐杰先生,出生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕业于伦敦政经经济学院,硕士学位。曾任上海挚信投资管理咨询有限公司研究员,上海锐盈资产管理咨询有限公司研究员,研究总监兼基金经理。2020年2月入职新经典,现任公司财务总监。

薛蕾女士简历:
薛蕾女士,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学,硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理,2013年5月入职新经典,历任总编室主任、总裁办主任,现任公司副总经理。

唐杰先生简历:
唐杰先生,出生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕业于伦敦政经经济学院,硕士学位。曾任上海挚信投资管理咨询有限公司研究员,上海锐盈资产管理咨询有限公司研究员,研究总监兼基金经理。2020年2月入职新经典,现任公司财务总监。

新经典文化股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2021年5月20日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议于2021年5月26日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长唐杰主持,会议由陈明俊先生主持,公司监事和有关候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任薛蕾女士(简历附后)担任公司财务总监职务,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任唐杰先生(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任谢孝娟女士(简历附后)担任公司证券事务代表,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

新经典文化股份有限公司董事会
2021年5月28日

附件:部分高级管理人员及证券事务代表的简历
薛蕾女士,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学,硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理,2013年5月入职新经典,历任总编室主任、总裁办主任,现任公司副总经理。

唐杰先生,出生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕业于伦敦政经经济学院,硕士学位。曾任上海挚信投资管理咨询有限公司研究员,上海锐盈资产管理咨询有限公司研究员,研究总监兼基金经理。2020年2月入职新经典,现任公司财务总监。

谢孝娟女士,出生于1994年,中国国籍,无境外永久居留权,2020年毕业于山东大学,硕士学位,注册会计师。2020年入职新经典,任公司投资经理。

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-058

债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-065)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的第一个交易日(2021年5月21日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	宁波金田投资控股有限公司	416,562,000	28.60
2	柳钢集团	322,118,500	22.11
3	柳钢集团	52,298,000	3.60
4	德克投资有限公司	28,980,000	1.98
5	柳钢华	26,022,500	1.79
6	德盛源	26,000,000	1.72
7	陈静	26,000,000	1.72
8	陈俊波	18,697,500	1.28
9	柳钢	18,000,000	1.24
10	浙江石创创业投资有限公司	15,820,000	1.09

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股股份总数的比例(%)
1	德克投资有限公司	28,980,000	4.81
2	柳钢华	26,022,500	4.30
3	陈俊波	18,697,500	3.13
4	浙江石创创业投资有限公司	15,820,000	2.60
5	陈奕一	7,290,000	1.24
6	陈德盛	6,405,000	1.07
7	宁波群群群创业投资合伙企业(有限合伙)	5,423,400	0.91
8	浙江春合联合集团有限公司	5,400,000	0.90
9	陈静	4,800,750	0.82
10	陈静	4,716,000	0.78

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-059
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划 公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●董监高持股的基本情况
公司于2021年5月27日收到高级管理人员曹利素女士发来的《董监高股份减持计划告知函》,拟减持部分公司股份。截至本公告日,曹利素女士持有公司股份4,980,760股,占公司总股本的比例为0.34%。

曹利素女士计划自公告之日起3个交易日后96个月内,以集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股总数不超过1,240,000股,占公司总股本的比例为0.09%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持期间内不减持股份。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持数量将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

姓名名称	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股份来源
曹利素	董事、高级管理人员	4,980,760	0.34%	IPO前取得4,980,760股

上述减持主体唯一一致行动人:董监高上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

曹利素女士在上市公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;

2.上述减持行为在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

(一)相关股东是否有其他安排口是 否
(二)董监高减持前持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺 否
曹利素承诺:(1)自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。(2)上市公司后6个月内如公司股份连续20个交易日收盘价均低于公司首次公开发行股票价格的发行价,或者上市后6个月末收盘价低于公司首次公开发行股票价格的发行价,本人将直接和间接持有公司股票的数量自动延长6个月。(3)在前述锁定期限后,本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。(4)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票价格的发行价。(5)除有明确限定外,若本人离职或职务变更的,不影响本人承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否
(二)本所要求的其他事项
无

三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情况

本次减持计划是曹利素女士自身资金需要进行的减持,不会对公司的治理结构、股权结构、持续经营产生重大影响。在减持期间,曹利素女士将根据市场行情、公司股份等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
 是 否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。减持期间,公司将严格遵守相关规定并及时披露进展情况,履行信息披露义务。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2021年5月28日

读者出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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
●本次会议召开情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月27日
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股) 348,094,806
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数的比例(%) 60.4214

4.表决权恢复的优先股股东和代理人人数 0
5.表决权恢复的优先股股份总数(股) 0
6.表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 0

7.表决权恢复的优先股股东和代理人人数 0
8.表决权恢复的优先股股份总数(股) 0
9.表决权恢复的优先股股份总数的比例(%) 0

10.议案名称:关于公司2020年度利润分配的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.9032		

11.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0182	0
	60.0000		

12.议案名称:关于公司募集资金投资项目之《新语文中小学阅读与写作教育平台项目》延长建设期限的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0181	0
	60.0000		

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2020年度利润分配方案议案	14,876,722	993,769	62,700
		62.700	0.4197	500
		0.0034		
6	关于公司2020年度募集资金专户存储与使用情况的议案	14,876,722	993,769	62,700
		62.700	0.4231	0
		0.0000		
7	关于公司2021年度日常关联交易管理的议案	14,876,722	993,769	62,700
		62.700	0.4197	500
		0.0034		
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	14,876,722	993,769	62,700
		62.700	0.4197	500
		0.0034		
10	关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案	14,876,722	993,769	62,700
		62.700	0.4197	500
		0.0034		
11	关于公司募集资金投资项目的《新语文中小学阅读与写作教育平台项目》延长建设期限的议案	14,876,722	993,769	62,700
		62.700	0.4231	0
		0.0000		
12	关于公司募集资金投资项目的《新语文中小学阅读与写作教育平台项目》延长建设期限的议案	14,876,722	993,769	62,700
		62.700	0.4198	0
		0.0000		

4.议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.0000		

5.议案名称:关于公司2020年度财务决算及摘要的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.0000		

6.议案名称:关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.0000		

7.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易管理的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,876,722	993,769	62,700
	62.700	0.4197	500
	0.0034		

8.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.0000		

9.议案名称:关于2021年度申请银行综合授信额度的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.0000		

10.议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,876,722	993,769	62,700
	62.700	0.4197	500
	0.0034		

11.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易管理的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,876,722	993,769	62,700
	62.700	0.4197	500
	0.0034		

12.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.0000		

13.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易管理的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,876,722	993,769	62,700
	62.700	0.4197	500
	0.0034		

14.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易管理的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,021,666	99,9818	62,700
	62.700	0.0180	500
	60.0000		

15.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易管理的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----