证券代码:000719　证券简称:中原传媒　公告编号:2021-020号

中原大地传媒股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知时间和方式:公司八届七次董事会会议通知于2021年6月16日以书面、电子邮件、电话、短信及其他形式发出。

2.会议召开的时间地点和方式:2021年6月21日,本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议并通过了公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过;

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的公司《2020年度社会责 任报告》。

三、备查文件

1.八届七次董事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021年6月21日

中原大地传媒股份有限公司 2020年度社会责任报告

2020年是新中国成立以来极不平凡的一年,面对严峻复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉持“为人民做出版、给时代留回声”的情怀与担当,聚焦主业主责,聚力创新创造,统筹做好疫情防控和生产经营各项工作,在守正创新、高质量发展道路上奋力前行,产业发展实现了双效提升,企业社会责任得到有效彰显。

一、履行政治责任,坚持正确的政治方向和出版导向

公司始终坚持正确的政治方向和出版导向,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,严格落实意识形态工作责任制,自觉维护意识形态安全。一是强化意识形态安全防控意识。通过持续优化重点工作月例会、出版工作月例会等工作推进机制,强力实施“党政同责、一岗双责、全员负责、追责问责”的责任机制,制定《图书阅评工作办法》,建立健全“三审”把关机制,确保意识形态工作无漏洞。二是加强内容导向与质量管理。不断完善出版内容管理、网络内容管理、三审三校全流程管理等内容管控制度,持续提升出版物综合质量水平,实现了政治事故“从零出发,向零迈进”的目标。三是持续完善制度保障体系。坚持问题导向和有解思维,筑牢意识形态安全防线,制定了一系列规范性文件,为防范意识形态风险奠定了坚实制度保障。

二、履行发展责任,落实改革发展第一要务

公司围绕建设“文化强国”“文化强省”战略部署,聚焦出版发行主业主责,持续推动出版供给侧结构性改革,坚定实施“河南出版出彩计划”。2020年,共出版图书7658种,其中新书2449种,重印5209种,重印率达到68.02%。公司在全国图书零售市场排名持续上升,影响力不断增强。一是全力做好政治理论读物发行工作。2020年,《习近平谈治国理政》第三卷发行84万册,《中华人民共和国民法典》发行18.34万册,《中国制度面对面》发行10.52万册,《党的十九届五中全会学习辅导百问》发行5万册,《习近平在宁德》《习近平在厦门》《习近平在福州》共计发行9.97万册,均位居全国前列。二是全面推动“新时代重点出版工程”。强力实施《河南出版出彩计划纲要》,扎实推进“对标对表、晋档升位”行动计划;围绕重大国家战略、重大现实题材、重大时间节点等,对接国家重点规划、资助、获奖项目申报,策划出版了一批反映时代热点、唱响主旋律的主题出版物。《共和国日记》等100多个出版项目获得“五个一”工程等国家级奖项;围绕落实习近平总书记视察河南重要讲话精神和关于中华文化、黄河文化、中原文化的深刻论述,启动《中华文脉——从中原到中国》(丛书)重点出版工程,出版规模约150种、编纂时间计划10年,目前已有《河洛古国——原初中国的文明图景》和《中国华彩——〈唐宫夜宴〉戏里戏外》2种新书面世。三是加快推进文化服务“上网下乡工程”。坚定不移推进新华书店、新华·百姓文化云、新华超市、新华快的“四个新华”一起做,打通文化下乡“最后一公里”和农特产品进城“最先一公里”,实现文化产品与服务精准供给。全面完成云书网和百姓文化云两大平台全新升级,新平台用户体验和服务能力大幅提升,文化电商业务板块保持100%以上的增速,已经成为全省本土第一大电商平台;“新华·百姓文化云”数字公共文化服务平台累计用户达 845.81 万人,上线文化场馆9694个,各类资源累计点击量超过1.57亿次,已经成为全省重要的“超级公共文化资源运营平台”“超级公共文化服务网络平台”和“超级公共新媒体平台”,被中宣部部长黄坤明同志和原省委书记王国生同志称赞为“老百姓的掌声工程”。四是多点打造城市“文化点亮工程”。按照“高起点谋划、高标准打造、高质量推进、高颜值呈现”的思路,全面启动“打造一个书店,点亮一座城市”五年规划,对全省新华书店图书卖场进行新建、改扩建,着力建设文化综合体、现代复合书店、校园书店、社区书店等城镇文化传播旗舰店和体验中心,打造了一批有特色、有温度、有热度的实体书店。目前公司在全省已建成10000㎡以上的大型文化综合体20余家,3000㎡以上的现代复合式书店170余家,尚书房社区书店、校园书店436家,年均为全省群众提供近50万种、2500万册优质图书,每年举办各类读书活动3万余场次,为全省广大人民群众提供了美好的文化体验场所和丰富的精神食粮,为推动“书香中原·全民阅读”活动做出了重要贡献。

三、履行党建责任,抓好党建工作最大政绩

充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用,努力开创党的建设高质量引领企业发展高质量的新局面。一是始终坚持党的全面领导。把党建工作与经营发展工作同谋划、同部署、同推进、同考核,以理论武装凝心聚魂、以建强基础固本培元、以完善制度立柱架梁、以整饬作风激浊扬清、以严明纪律强化约束、以创新载体推动发展,不断拧紧思想武装“总开关”,抓好政治引领“牛鼻子”,抓稳组织建设“压舱石”,切实把党的政治优势、组织优势转化为企业精准治理的强大效能。二是建立完善监督体制机制。坚持抓住“全覆盖”和“高质量”两个关键点,持续深化纪检监察派驻、财务派驻、巡察和审计等“两个派驻、一巡一审”内部监督网络体系,通过完善审计工作与巡察工作协同发力、综合派驻与执纪审查整体联动、专项治理和作风建设深度融合的工作方式,着力构建纪律监督、巡察监督、派驻监督和审计监督联动贯通、相互促进的新格局。三是坚守责任担当正风肃纪。综合运用“冷暖”双色调工作方法,通过以案促改警示教育会、专项检查和纪律作风专项督查等“冷”色调,持续释放“不敢腐、不能腐”的震慑信号;以日常廉政谈话、教育活动等“暖”色调,着力将制度约束升华为广大党员干部“不想腐”的思想自觉,打造“党建促发展、廉政出效益”标杆企业。

四、履行防疫责任,强化特殊时期文化国企担当

2020年,面对突如其来的新冠疫情,公司把疫情防控工作作为重大政治任务,全面落实各项疫情防控措施,实现全系统在岗职工“零疑似、零感染”的“双零”目标。一是牢记文化企业的初心使命。公司先后出版《新型冠状病毒感染肺炎疫情预防手册》等10余本抗疫图书,并向社会免费发布电子版本,捐赠纸质版本,传播权威声音,稳定引导舆情。其中《中国医疗废物应急管理与处置指南》由联合国环境规划署向《巴塞尔公约》187个签约国家和地区免费提供,为全球抗疫提供河南出版智慧。二是坚定服务教育的战略定力。围绕服务全省教育教学工作,各级新华书店职工“逆行”而上,手提肩扛、不计代价,送书到县、到乡、到校、到人,将1.37亿册教材全部及时、安全免费送到全省上千万中小学生手中;线上启动运营“全省中小学数字教材服务云平台”等教育平台并免费开放,其中“名校同步课堂”线上浏览量达85.44亿人次。

五、履行公益责任,凝聚文化企业时代共识

公司通过实施定点扶贫帮扶、文化援疆、参与公益活动等多种措施,积极主动履行社会责任,树立良好社会形象,为经济社会发展贡献力量。一是聚焦聚力脱贫攻坚,帮扶东岳村脱贫摘帽。自2011年起,公司先后多次派出“第一书记”到光山县东岳村驻村帮扶,有力推动了该村实现脱贫摘帽。以光山县为背景,策划出版《第一书记脱贫攻坚指导手册》等一系列扶贫题材的优质图书,为宣传光山、助力脱贫攻坚提供智力支持。2019年9月17日,习近平总书记到东岳村视察,对东岳村脱贫攻坚成效给予肯定。2021年2月25日,在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,驻光山县文殊乡东岳村工作队荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。二是凸显国企社会形象,高质量完成文化援疆任务。持续支持书香哈密和兵团第十三师建设,2020年精心挑选出7000余册精品图书捐赠给兵团第十三师,为兵团第十三师持续推进文化惠民工程、实现农家书屋全覆盖注入了新的活力;坚持与哈密市委宣传部和兵团第十三师宣传部合作,协助建设“哈密文库”“红星系列丛书”等出版工程,为宣传新疆生产建设兵团精神、提高新疆文化发展水平提供帮助。三是助力建设书香社会,大力开展文化捐赠等公益事业。积极参与文化、科技、卫生“三下乡”和服务基层、服务企业、服务教育等文化惠民活动,针对贫困乡村、贫困学校、社会机构等,开展各类图书和文化用品捐赠活动高达上百次。2020年度,公司及所属各出版社、各级新华书店公益捐赠书报刊达400余万元。

六、履行投资人权益保护责任,塑造国企诚实信用形象

公司严格按照上市公司规范运作,切实保障中小股东有效行使股东合法权利。公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确,“三会一层”规范运作。报告期内,召开股东大会3次,召开董事会会议7次,召开监事会会议4次。在召开股东大会时均做到平等对待全体股东,保证中小股东能充分行使其合法权利。二是积极实施现金分红,合理回报全体股东。公司建立健全完善的利润分配决策机制,科学统筹公司发展和股东回报,保持利润分配的连续性和稳定性,与投资者共享公司发展成果。2020年度权益分配方案已经公司年度股东大会审议通过(目前尚未实施分红),向全体股东每10股派发现金3.10元,共计派发3.17亿元,占当年实现归属于上市公司股东净利润的34.19%,以实际行动回报投资者。2013年至2020年,累计为股东分红金额达15.54亿元。三是高质量做好信息披露工作,做到对全体投资者公平公正。公司坚持“四个敬畏”,坚守“四个底线”,持续提升信息披露质量。报告期内,发布披露文件75份,及时地披露了公司经营发展情况和公司有关重大信息,有效保护投资者的合法权益,保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。公司高度重视内幕信息管理工作,严格执行《内幕信息知情人登记制度》,规范做好内幕信息的保密管理和登记工作。四是多渠道开展投资人交流,关注并及时回应投资人关切。公司持续加强投资者关系管理工作,积极创造条件增进与投资者的沟通交流。通过举办投资者说明会、接待投资者来访、深市互动易沟通平台、专人接听电话等方式,及时回答回复投资者关心关注,有效增强了公司透明度。

七、履行劳动者权益保护责任,提升全体员工福祉

公司高度重视员工福祉,关注职工职业发展、薪酬待遇、工作环境等重点工作,统筹企业改革发展与职工利益融合发展一体推进,千方百计增强广大职工的幸福感、获得感和企业主人翁意识。建立健全工资总额管理及增长机制,有效保障了全公司薪酬水平得到整体提升。组织开展员工培训、技能比武、劳动竞赛、文体活动、评优评先,凝聚员工向心力,推动企业文化建设。公司认真组织参加各种评优评先,先后有101人次获评国家级、省部级高层次人才称号。其中,2020年有18人获评省“四个一批”人才、学术技术带头人、中原文化名家、省高层次人才、省政府特殊津贴等各类省部级称号,多人获得“河南省劳动模范”“五一劳动奖章”“河南省五一巾帼标兵”称号,增强了员工的荣誉感、使命感。

八、履行环保和安全生产责任,推动企业可持续发展

公司结合企业实际,通过绿色办公、节能改造、科学管理等手段助推企业绿色发展。同时,高度重视安全生产管理,防患于未然。一是践行生态环保理念,系统推动工作落实。公司所属河南新华印刷集团和北京汇林印务有限公司通过严格使用环保油墨等生产资料,安装生产在线环保监测设备,进行生产设备数字化、智能化、绿色化升级等,改善生产环境,减少环境污染,目前两家企业均通过中国环境标志认证。二是进行节能降耗动员,全员全节点全方位响应。倡导绿色、无纸化办公,培养节电、节水、节约用纸等良好习惯;加强办公区域电梯、空调和公共照明管理,LED节能灯具使用率达到85%以上,通过及时关闭公共区域照明和电梯,合理调节空调开关机时间,实施光盘行动等,实现由“被动节能”向“主动节能”转变。北京汇林印务有限公司通过更换高耗能电机,在车间集中安装正负压供气设备等措施实现节能降耗,被北京市人民政府认定为北京市22家“出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业”之一。三是狠抓管控体系建设,营造安全生产严实氛围。公司制定了“分级管控、分级负责”的安全生产工作机制,确保“主要岗位有负责、关键环节有人盯、重要部位有预案”。针对办公场所、生产车间、卖场超市、仓储物流、建设工地、出租租赁房产等重点部位和关键场所,每月开展安全生产隐患自查,

定期组织实施工作督导,开展各类安全生产培训,组织消防演练等措施,实现了安全生产,营造了安全生产严实氛围。

九、履行知识产权保护和供应商管理责任,树立质量品牌自觉

公司高度重视知识产权保护工作,在图书出版、数字融媒、传媒传播等方面不断提升版权意识,加强对公司及所属单位品牌管理、商标使用、VI形象设计等版权创造、保护、管理和服务。在使用版权方相关产品和服务,以及向广大客户提供各种服务过程中,严格按照《消费者权益保护法》《著作权法》等相关法律规定,规范自身行为,有效保护作者和消费者合法权益。

强化供应商管理,建立全产业链质量保障体系。公司在提升企业治理体系和治理能力现代化水平的基础上,持续加强对各类供应商的管理,把双方关系建立在诚信、合作、规范、共赢的基础之上。通过严格供应商资质管理,严格落实招标采购等规范采购程序,确保产品质量和服务满足要求。“中原云印”管理服务平台,严格准入标准,公开招标125家承印企业入驻平台,并对各承印企业实行严格考核、动态管理,确保为公司出版物印制工作提供高质量服务。整合公司内部印刷物资供应资源,由公司所属河南新华物资集团组织统一负责纸张等印刷物资的采购供应工作,对纸张生产企业进行公开招标,通过集中采购提高谈判能力,有效降低采购成本、提升采购产品品质和服务质量。加强规范图书采购管理,严格对供应商的资质进行审核,确保均为具有出版物经营资格的正规出版社及公司;根据产品内容和市场反馈,对供货商进行分级管理,保证优秀出版物能够得到优先采购和优先向读者呈现;加强渠道管控、书号核查和信息上传,确保采购和流通图书品质。

十、履行社区协作责任,共建美好和谐社会

公司多年来坚持致力于社区公共服务建设,严格履行国有企业社会职责,结合对口社区工作实际,积极参与社区日常管理服务,帮助社区营造和谐美好社会氛围。一是积极配合社区日常管理工作。围绕属地政府关于安全宣传教育工作要求,采取多种宣教方式,不断提升社区居民安全生活意识;在平安城市和卫生城市创建工作中,抽调专业力量,配合社区开展环境卫生整治,为营造城市美好形象贡献企业力量。二是积极组织社区志愿服务。在疫情防控期间,组织优秀党员和青年志愿者成立2支“社区防疫工作先锋队”,深入社区防疫一线,配合社区开展人员管控、信息上报和后勤保障工作,免费向社区群众发放口罩、酒精、疫情防控书籍等防疫物资,帮助社区顺利完成新冠肺炎“零感染”的政治任务;在新冠肺炎疫苗接种期间,联合社区向长期奋斗在一线的医护人员发放慰问品,共同推动新冠肺炎疫苗接种工作。三是定期开展社区公益活动。根据社区群众生活实际需求,定期对社区内独居老人、贫困群众、残障人员和留守儿童进行上门慰问帮扶,帮助解决实际生活困难;积极运用企业社会资源,对接河南省中医学院、郑东新区万家康盛医院、河南省值得口腔医院等专业医疗机构,每年为社区群众开展免费义诊,全年累计服务1400多人次。

2021年6月21日

证券代码:600223　证券简称:鲁商发展　编号:临2021-031

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会2021年第四次 临时会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年6月16日以书面形式发出,会议于2021年6月21日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会任期已满,根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名赵衍峰先生、贾庆文先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后)。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名段东女士为公司第十一届董事会外部董事候选人(简历附后)。此次提名的董事及外部董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举,公司第十届董事会董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任,第十一届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

二、通过《关于换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会任期已满,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名宿玉海先生、朱德胜先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后)。此次提名的独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查,并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十届董事会独立董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任,第十一届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

公司独立董事马涛、朱南军对上述两项议案发表了独立意见:认为公司董事或独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同时还需提交股东大会以累积投票制选举,选举程序合规。

三、通过《关于独立董事报酬的议案》,同意公司支付独立董事津贴每人每年拾万元人民币(税前),独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销,并提交股东大会审议。

四、通过《关于公司办理委托贷款的议案》,同意公司向济南市高新区东方小额贷款股份有限公司申请办理委托贷款,金额不超过5亿元,期限2年,贷款年利率不超过10%,公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的额度范围内。

五、通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意公司2021年7月7日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(临2021-033)。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2021年6月22日

附:董事候选人简历:

赵衍峰,男,汉族,1972年1月出生,山东肥城人,中共党员,硕士。2015年4月至2017年6月任山东亚特尔控股集团总经理、董事长;2017年6月至2018年8月任山东泰山地勘集团有限公司党委委员;2018年8月至2019年1月任山东省商业集团有限公司党委政策研究部部长;2018年8月至2019年4月任山东鲁商乡村振兴有限公司总经理、董事长;2019年4月至2020年1月任鲁商乡村发展集团有限公司董事长;2020年1月至今任山东省商业集团有限公司首席战略官、鲁商健康产业发展股份有限公司党委书记、董事长、山东福瑞达医药集团有限公司董事长。

贾庆文,男,汉族,1971年10月出生,山东嘉祥人,中共党员,大学学历,主任药师。2014年1月至2019年1月任山东省药学科学院副院长兼新药评价中心主任,2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理,2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事,2021年1月至今任福瑞达医药集团党委书记、副董事长,2021年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理。

外部董事候选人简历:

段东,女,汉族,1977年1月出生,山东东明人,中共党员,硕士,正高级会计师。2014年6月至今任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长,2018年6月至今任德州银行股份有限公司董事,2018年11月至今任山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理,2020年8月至今任山东华特控股集团有限公司董事,现兼任鲁资创业投资有限公司董事长、山东省泰富资产经营有限公司监事会主席,2015年6月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事。

独立董事候选人简历:

宿玉海,男,汉族,1964年9月出生,山东潍坊人,中共党员,教授,博士生导师(金融学方向)。1997年7月至2000年8月任山东财经学院金融系金融教研室主任、2000年9月至2003年8月任山东财政学院科研处副处长、2003年9月至2011年8月任山东财政学院金融学院常务副院长、2011年9月至2014年8月任山东财经大学金融学院副院长,2014年9月至今任山东财经大学山东金融发展研究院院长,2021年3月至今任保龄宝生物股份有限公司监事。现为首批山东省金融高端人才,第六届山东省高等学校教学名师,山东省委组织部“名师送教专家组”成员,兼任山东省金融业联合会地方金融服务专业委员会主任。

朱德胜,男,山东莘县人,1966年12月生,中共党员,管理学(会计学方向)博士,会计学教授、注册会计师。2014年7月至2018年3月任山东财经大学教授、会计学院常务副院长,2018年4至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任兼会计学院副院长。现2019年4月至今任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事、2020年3月至今任山东阳谷华泰股份有限公司独立董事,2021年3月至今任山东海化股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会财务成本分会理事,中国资产评估协会理事,山东省会计学会常务理事,山东省软科学研究会常务理事。

证券代码:600223　证券简称:鲁商发展　编号:临2021-032

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届监事会2021年第一次 临时会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年6月16日以书面形式发出,并于2021年6月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程规定,会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议,会议全票通过《关于监事会换届选举的议案》,鉴于公司第十届监事会任期已满,同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、查瑞平女士为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事候选人(简历附后)。此次推荐的由股东代表担任的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举,另1名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十届监事会监事自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起卸任,第十一届监事会成员任期为自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起三年。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司监事会
2021年6月22日

附:监事候选人简历

吕元忠(由股东代表担任的监事候选人),男,汉族,1972年9月出生,山东招远人,中共党员,硕士,正高级会计师。2015年1月至2019年1月任山东省商业集团有限公司财务管理部副总监、总监(部长);2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长。2020年1月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席。

查瑞平(由股东代表担任的监事候选人),女,汉族,1974年6月出生,山东兖州人,中共党员,大学,高级会计师。2012年7月至2018年1月任山东省商业集团有限公司风险防控管理中心审计内控部高级经理,2018年1月至2018年12月任山东省商业集团有限公司风险防控管理部总监助理,2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长助理,2018年7月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事。

证券代码:600223　证券简称:鲁商发展　公告编号:2021-033

鲁商健康产业发展股份有限公司 关于召开2021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:2021年7月7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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年7月7日14 点30 分

召开地点:山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼43楼会议室

(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2021年7月7日

至2021年7月7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	关于独立董事报酬的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	选举赵衍峰为公司第十一届董事会董事	√
2.02	选举贾庆文为公司第十一届董事会董事	√
2.03	选举段东为公司第十一届董事会董事	√
3.00	关于换届选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	选举宿玉海为公司第十一届董事会独立董事	√
3.02	选举朱德胜为公司第十一届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举吕元忠为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事	√
4.02	选举查瑞平为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告均刊登在2021年6月22日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告》(临2021-031)、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告》(临2021-032)、《鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600223	鲁商发展	2021/6/30

(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

法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书(附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2021年7月6日16:30前用传真方式进行登记。

登记时间:2018年7月6日上午9:00-11:00　下午14:00-16:30。

登记地点:山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼42楼公司董事会办公室

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0531-66699999

联系传真:0531-66697128

联 系 人:代玮玉、李毅

邮　　编:250014

(二)注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三)备查文件

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议决议

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2021年6月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁商健康产业发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月7日召开的贵公司2021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	关于独立董事报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于换届选举非独立董事的议案	投票数
2.01	选举赵衍峰为公司第十一届董事会董事	
2.02	选举贾庆文为公司第十一届董事会董事	
2.03	选举段东为公司第十一届董事会董事	
3.00	关于换届选举独立董事的议案	投票数
3.01	选举宿玉海为公司第十一届董事会独立董事	
3.02	选举朱德胜为公司第十一届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	投票数
4.01	选举吕元忠为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事	
4.02	选举查瑞平为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2021-055

双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

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。

重要内容提示:

●合同类型及金额:

合同类型:日常经营性合同

合同金额:人民币39,507.765497万元

●合同履行期限:工期为630个日历天,实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

●对上市公司当期业绩的影响:若本合同顺利履行,对公司当期及未来业绩将产生积极影响,不影响公司经营的独立性。

●特别风险提示:

1、履约风险:合同双方均具有履约能力,在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法全部履行。本合同履约期均较长,款项收回等存在不确定性风险。

2、违约风险:如因公司或者其他原因无法按时完成工程或质量未达到约定标准等,可能会导致公司承担违约责任的风险。

一、审议程序情况

本合同为公司日常经营性合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的情况

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日披露了《双良节能系统股份有限公司关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2021-022),并已取得上述项目的《中标通知书》,具体内容详见上交所网站。

公司与建研科技股份有限公司和河南省第二建设集团有限公司组成的联合体(该联合体以下简称“乙方”)与国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司(以下简称“甲方”)于2021年6月21日签订了《国家能源集团内蒙古上海庙电厂2×100万千瓦机组工程项目钢结构间冷塔及间冷系统EPC总承包合同》,合同标的为国电电力内蒙古上海庙发电公司2×100万千瓦机组工程钢结构间冷塔及间冷系统EPC总承包工程中的设计、专业设备、建造安装工程、调试、技术服务等,合同金额为人民币39,507.765497万元。国家能源集团内蒙古上海庙神华国能2×100万千瓦电厂项目是上海庙至山