重要内容提示 ●广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司")控股股东新疆广汇实业投资(集) 团)有限责任公司(以下简称"广汇集团")持有公司股份总数为2,671,119,613股,占

●广汇集团持有公司股份累计质押数量(含本次)为1.150.964.078股.占其持股

一、上市公司股份质押 公司于2019年11月19日接到广汇集团的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质 押,具体事项如下

1.本次股份质押基本情况 本次质押股数 (股) 股东名称 30,000,000

3.股东累计质押股份情况

1,120,964 078 ,其他事项 1、本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排

2、广汇集团资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现

风险,广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项

广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2019年11月20日 中信建投中证北京50交易型开放式 指数证券投资基金基金经理变更公告

公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金 3管理指导意见》等法规 告依据

t往从业经历 基金主代码 3 离任基金经理的相关信息

其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关变更手续

本次股东大会审议的议案已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。

《中师见证行记思》: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和

中信建投基金管理有限公司

北京京运通科技股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。 計画的交換示。

里要內容提示:

●回购注销原因: 鉴于北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")2017年,2018年业绩
增长情况未达到(北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励 计划》")"射九章 限制性股票的投予条件和解销条件"规定的第一个第三个解锁期的业绩考核 目标,公司决定对未满足解锁条件的限制性股票按照《激励计划》进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

-)第二个解锁期对应的限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)第二个解询期对应的限制性股景回购注销的决策与信息玻露 公司分别于2018年4月24日、2018年5月31日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2017年年度股东大会、审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少 法公司,公司独立董事对上述回购注销事宜发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 分别于2018年4月26日、2018年6月1日村截于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告(临2018-026、临2018-027、临2018-029、临 2018-036)。 公司回购注销第二个解锁期对应的限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司

法》等相关法律、法规的规定、公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2018年6月11日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告》(临2018—037)。至今公示期已满45天,期间公司未收到现有相关债权人向公司提出清偿债务 告》(临2018-037)。 全今公示职已商45大, 期间公司未收到现有相天债权人同公司提出清偿债务或者提供租应担保的要求。 (二)第三个解锁期对应的限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司分别于2019年4月24日、2019年6月26日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 五次会议, 2018年年度股东大会, 市议通过了《关于回购注销法公解销场条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》, 公司独立董事对上述回购注销事宜发表了同意的独立意见。具体内容详见公司

分别于2019年4月26日、2019年6月27日刊载于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告(临2019–012、临2019–013、临2019–014、 上的通过2019-024)。 《范目·明治·明第三个解锁期对应的限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律。法期的规定、公司已统上述股份回购注销事项履行了通知模权人程序,具体内容详 见公司于2019年6月27日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站http://www.sse.com.cn的 《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告》(临2019-026)。至今公示期已满45天,期间公司未收到现有相关债权人向公司提出清偿债务 二、本次限制性股票回购注销情况

....本公民的ERDER是已购在時间6亿 (一)本次回购注销铜制性股票的原因及依据 鉴于公司2017年业绩增长情况未达到《激励计划》"第九章 限制性股票的授予条件和解锁条 规定的第二个解锁期的业绩考核目标,公司决定对未满足解锁条件的1,140,000股限制性股票 按照《激励计划》进行回购注销。 鉴于公司2018年业绩增长情况未达到《激励计划》"第九章 限制性股票的授予条件和解锁条

规定的第三个解锁期的业绩考核目标,公司决定对未满足解锁条件的1,140,000股限制性股票

按照《激励计划》进行回购注销。

(一) 木次同购注销的相关人员 数量 本次同购注销限制性股票涉及(董事.副总经理)朱仁德先生、(董事.副总经理)关树军先生、(副总经理)王志民先生、(财务总监)吴振海先生、(董秘.副总经理)李道远先生、张文慧女士、刘煜峰先生等7人,合计拟回购注销限制性股票2,280,000股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限

无限售条件的流通股(股 公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露是否符合法律、?

、法律意见节的结形性意见 一)北京市竞天公诚律师事务所为公司回购注销第二个解锁期对应的限制性股票出具了《北

京市音天公诚律师事条所关于北京京运通科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见 京市竞大公城律师事务所关于北京京运通科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见 书》(已于2018年4月26日在上海证券交易所网纳比比;//www.seccomc.nb媒露),结论意见如下, 公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票事宜,取得公司股东大会的授权。公司已就本次回爽 注销部分限制性股票事宜履行了现阶段必要的程序,符合《激励办法》等有关法律、法规、规范性文 作以及《公司童程》(《潮加计划》)的规定,但公司尚需就本次回购注销部分限制性股票所引致的公 司注邢资本减少事宜履行相应的法定程序。公司本次回购注销部分限制性股票的数量、价格符合 《激励计划》的规定。 (二)北京市竞天公诚律师事务所为公司回购注销第三个解锁期对应的限制性股票出具了《北

(二)北京市竞无公城律师事务所为公司回购汪铜第二个解项期对处的除即注股票出程」8.4、 京市竞天公城律师事务所关于北京京运通科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见 书》(已于2019年4月26日在上海证券交易所网站癿tp://www.ssecom.cn披露),结论意见如下: 公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票事宜,取得公司股东大会的授权,公司已就本次回购 注销部分限制性股票事宜履行了现的股必要的租赁,符合、截功水法》等有关法律、法规,规范性文 件以及《公司章程》、《截肠计划》的规定,但公司尚需就本次回购注销部分限制性股票所引致的公 司注册资本减少事宜履行相应的法定程序。公司本次回购注销部分限制性股票的数量、价格符合 // 逾msh-1401 的允相完 《激励计划》的规定。

北京京运通科技股份有限公司董事会 2019年11月19日

投票股东类型

应选董事(4)人

四川东材科技集团股份有限公司

董事会 2019年11月19日

广州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告 (一)累积投票议案表决情况

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

- 会议召开和出席情况 - 会议召开和出席情况 -)殷东大会召开的时间;2019年11月19日 -)殷东大会召开的地点;广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706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其持有股份情况;

3.出场会议即股东斯特有款块股股股战力公司有款块股股份总统比例(%) 均表决方式是有符合《公司法》及《公司董勒》的规定、大会主持情况等。 次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投 洽的方式召开,表决方式符合《公司违法》及《公司章程》的规定。 1、公司董事、选事和董事会秘书的出席情况

公司重事, 語事利重事会被予约口店前的公司在任富等人,出席公司在任董等人,出席公人 公司在任董等人,出席公人; 監事会副主席王超先生因工作原因未能出席会议。 公司董事会秘书马楚江先生出席会议;都分高管列席会议。 2019年2024年31

山东得利斯食品股份有限公司

议案名称

.)关于议案表决的有关信.

E、律师见证情况

关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

关于控股股东发行可交换公司债券质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈还或 重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东诸城同路人投资有限公司(以下简称"同路人投资")的通知,鉴于2019年11月16日已完成2017年非公开发行司交换公司债券(以下简称"临期债券")的是前分付兑息等相关工作(详见公司于2019年11月16日披露的《关于控股股东可交换公司债券完成提前兑付兑息及部分换股的公告》公告编号;2019-047)。同

路人投资对本期债券质押专用证券账户中所质押的公司股份办理了解除质押业务,现已办理完成。 -、控股股东本次股份解除质押的基本情况 一、羟股股东本次股份解除应押的基本间
2017年1月4日,同路人投资因及与有了较处司债券业务需要,将其持有的公司无限售流通股
82,727,273股划转至质押专用证券账户进行质押,用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。因股价被动,同路人投资于2017年5月5日、5月15日、6月1日、2018年3月27日、4月16日、4月25日、6月26日、9月20日、10月16日、10月29日分别补充质押4,500,000股、6,750,000股、11,500,000股、10,000,000股、8,762,727股、10,000,000股、40,000,000股、10,000,000股、8,962,727股、10,000,000股、40,000,000股、10,000,000股、28,28

000,000股、20,000,000股(详见公司历次可交换公司债券补充质押公告)。截至2019年11月13 2019年11月14日,债券持有人对本期债券进行部分换股,累计完成换股18,765,959股;截至本

工事代码:000636 证券简称:风华商科 企告编号:2019-65

广东风化高新科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2019年第九次会 议于2019年11月14日以专人送达方式发出会议通知,于2019年11月19日以通讯表决方式 召开,会议应到董事8人,到会董事8人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和

母与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过了《关于取消公司2019年第三次临时

广东风华高新科技股份有限公司董事会

公告编号:2019-66

表於同仍:Index分表,及对分素,于KVO素。 具体情况详见公司间日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消公司2019年第三次临时股东大会的公告》。

证券简称:风华高科

广东风华高新科技股份有限公司

关于取消公司2019年第三次 临时股东大会的公告

届董事会2019年第九次会议决议公告

本公司章程的规定。本次会议及决定的事项、合法有效

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

)现场会议召开时间:2019年11月19日(星期二)14:50

间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00的任意时间。 3、现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

表决情况:同意8票,反对0票, 弃权0票

证券代码:000636

会议召开和出席情况

4、会议召集人:公司董事会

有表决权股份总数的17.3246%

议表决,通过了以下议案:

股东大会的议案》。

股东名称	是否为第一大股 东及一致行动人	解除质押 股数	质押开始日	质押解除日	质权人	本次解除质押占其 所持股份比例
诸城同路人投资有 限公司	是	213,674,041	2017.1.4	2019.11.18	民生证券股份有 限公司	99.16%
合 计		213,674,041				99.16%

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月25日召开的第八届 董事会2019年第八次会议审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司定于2019年11月22日召开2019年第三次临时股东大会。 结合公司实际情况,公司于2019年11月19日召开第八届董事会2019年第九次会议,审议通过了《关于取消公司2019年第三次临时股东大会的议案》,董事会同意公司取消原

定于 2019年11月22日召开的公司2019年第三次临时股东大会。现将具体情况公告如下: 一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的类型和届次 公司2019年第三次临时股东大会 2、取消股东大会的召开日期

2019年11月22日 3、取消股东大会的股权登记日

2019年11月18日 4、取消股东大会拟审议的提案

具体详见公司于2019年11月12日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 19年第三次临时股东大会的补充通知》。

二、取消原因 公司董事会尚需对拟提交2019年第三次临时股东大会审议的董事会换届选举相关事

同意取消原定于2019年11月22日召开的2019年第三次临时股东大会 公司在后续准备重新发出股大会通知时、将严格按照相关规定履行决策程序及信息按露义务。公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不变深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年11月20日

特此公告。

证券简称:华映科技 华映科技 集团)股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

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 特别提示

1、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过率则证券

(2)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具体时间为2019年11月19 日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

4. 会议召集人:公司重单会 5.主持人,公司董事长林俊先生 6. 本次股东大会的股权登记曰:2019年11月13日(星期三) 7. 本次股东大会的召集,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》及《公司董是等法律、法规和规范性文件的规定。 8. 会议的出席情况: 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共30人,代表股份数868,961,669股,占公司有事法执环股份遗数669,416568

表决权股份总数的314165%。 其中,现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份数389,756,528股,占公司有表决权 股份总数的14.0908%;通过网络投票出席会议的股东共27人,代表股份数479,205,141股,占公司

分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。 表决方式和表决结果 临时股东大会对列人会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共27人,代表股份数100,643,624股,占公

交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

1、审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

。表决结果如下: 同意868,932,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%; 反对29,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份是数时0.0000%。 其中,中小投资者对本议案的表决情况如下; 同意100,614,424股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9710%; 反对29,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0290%; 弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》。表决结果如

反对29,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者对本议案的委众情况如下: 同意100,614,224股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9708%;

反对20 400股 占山度太水股东十合的由小投资老有效事为权股份首数的0.0202%。

反对29,400股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0292%; 弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师见证: 1、律师事务所:国浩律师(福州)事务所 2.见证律师姓名:蔡顺梅周苏嘉 3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序,出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结 果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、本次股东大会决议合法、有效。

、国浩律师 (福州)事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2019年第五次临时股东大会

重事会 2019年11月19日

证券简称:智度股份 智度科技股份有限公司股份质押的公告 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

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东智度集团有限公司(以 下简称"智度集团")的告知函,获悉智度集团于2019年11月18日将其所持有本公司的部分股

智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心 (有限合伙)(以下简称"智度德 普")的执行事务合伙人,直接持有公司股份。90,523,143股,占公司总股本的。638%,通过其全资子公司拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司(以下简称"拉萨智恒")持有公司股份 22,245,967股,占公司总股本的1.68%,另外通过智度德普控制公司股份486,663,335股,占公

温息胶本的 36.70%。线上,智度德普和拉萨智恒为智度集团的一致行动人,直接或间接控制公司股份合计599,432,445 股,占公司总股本的 45.21%。本次质押的具体情况如下: 股东股份质押的基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

	持股数量	持股比	及比 质押股份数 质押股份数 持股份 总服			占公司	情况		情况	
股东名称	(股)	(A)		总股本 比例	已质押股份 限售和冻结 数量	占巳质 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		
智度集团有限 公司	90,523, 143	6.83%	69,251, 390	89,085, 842	98.41%	6.72%	61,928, 899	69.52 %	1,437,301	100%
拉萨经济技术 开发区智恒咨 询有限公司	22,245, 967	1.68%	22,242, 999	22,242, 999	99.99%	1.68%	15,572, 176	70.01 %	0	0%
北京智度德普 股权投资中心 (有限合伙)	486, 663,335	36.70 %	0	0	0%	0%	0		342,064, 336	70.29 %
合计	599, 432,445	45.21 %	91,494, 389	111,328, 841	18.57%	8.40%	77,501, 075	69.61 %	343,501, 637	70.37 %
三、其他说	明									
智度集团是	是公司控	空股股	东智度德	譜的一致	行动力	√,截至	本公告报	医露日	,以上质护	1股份
担重大资产	△重组領	9业绩	补偿义务	的情形,	目前不	存在平	仓和可能	能被强	制过户的	风险。
质押不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司的生产经营、公司治理等产生最							产生影			
终持续关注股左股份质押及质押风险情况 及时履行信息披露义务 勘语广卡提资老										

1、证券质押及司法冻结明细表; 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2、智度集团告知函: 3、深交所要求的其他文件。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次 智度科技股份有限公司 2019年11月20日 (二) 股东大会召集人:董事会

四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

沒決,通过了以下议案: 公司第四届董事会任期已于2019年11月13日届满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会已于2019 £11月9日对外发布(泵材料技关于董事会换届选举的提示性公告)。公司第五届董事会将由7名董事组成, 中独立董事3名。董事任明自相关股东大会通过之日起计算,任明三年。 一、审议通过了(关于选举等五届董事会董事的议案)。 四川东材料技集团股份有限公司董事会提名熊海海女士、唐安斌先生、曹学先生、熊玲瑶女士为公司第五 张春心上的"连城保徒"上,

司董事会非独立董事候选人。 表决结果为: 6票同意()票反对()票弃权。 工,审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 四川东材科技集团股份有限公司董事会提名李非先生、黄勇先生、李双海先生为公司第五届董事会独立

表决结果为: 6票同意 0票反对,0票弁权。 经公司董事会提名委员会审查,上述议案一、议案二的董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格,独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东 F存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性(董事候选人简历参见附件)。 为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直 一届董事会产生之日起,方自动卸任。 此两项议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议

起码列度来回为稳定公司2013年第二人间面放大人公量以。 主,审议通过了《关于捷南召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为:6票同意。0票反对:0票弃权。 内容详见2019年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse

cn)的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

四川东材科技集团股份有限公司 2019年11月19日

2019年11月19日
非独立董事候选人简历:
(1)熊海涛、女,中国国籍,无永久境外居留权,1964年生,现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长,广州市九二学社黄埔区第四支社副社长等职务,2006 年毕业于中山大学工商管理专业,获管理等、受缺一学位、1997年3月至今任金发科技股份有限公司董事;2011年1月至今任商金管恒缐对负责执行董事;2016年1月至今任商金管恒缐对负责执行董事;2016年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事;2016年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事;2016年3月至今任广州城信创业投资有限公司董事长。截止水公告投露日,熊海族女士持有本公司股票44,196,772股,占公司总股本比例227%。熊海涛女士为本公司投股股京,高金技术产业集团有限公司)的灾际控制人,为一致行力人关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所还观。
(2) 唐安斌,男,中国国籍,无永久境外居留权,1968年生,博士,研究员,中共党员,西南科技大学材料学练职职股股股股,硕士生导师,中国电工技术学会给缘材料与绝缘技术委员会副主任委员,中国工租电介质专委会委员,四川省纳米龙市协会和发展,中国工租电介质专委会委员,四川省纳米龙市协会和发展,中国工租电介质专委会委员,四川省纳米龙市协会和发展,中国工程电介原专委会委员,四川省纳米龙市协会和发展,产品研发,市场、1999年7月毕业于四川大学,获高分子材料专业博士学位,2001年7月从四川大学全工技术创工租赁上后市。第17四川大学,获高分子材料专业博士学位,2001年7月从四川大学经工技术专工租赁、1999年7月毕业于和股份、1991年7月毕业于成大公司部营事长、1991年6代表创业人才"、四川省省外社大市社大市关节、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月上、1991年7月上、1991年7月中、1991年7月上、1991年7月中、1991年7月上、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月上、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年10月的农业,1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7月中、1991年10月的农场,1991年10月的农力,1991年7月中、1991年7日中、1991年7月中、1991年7月中、1991年7日中、1991年7日中、1991年7月中、1991年7日中、1

司董事、总经理。 截止本公告披露日,曹学先生持有本公司股票980,000股,占公司总股本比例0.16%;与本公司的控股股 (无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 (4)熊玲瑶,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,会计师,华南理工大学EMBA。1994年毕业于

西南财经大学会计学专业。曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司,曾任金发科技股份有限公司会计划均负责人,现任公司董事。 截止本公告披露日,能够班女士持有本公司股票20,942,160股,占公司总股本比例3.34%;熊珍瑶女士的 配偶(何字飞先生)担任高金技术产业集团有限公司的总经理,熊玲瑶女士与本公司的控股股东存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历: (1)李非,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,经济管理学博士,中山大学管理学院教授,博士

生导师。1998年至2000年,担任日本国立教大学兼职讲师;2000年至2001年,担任南开大学国际商学院教授; 2002年至今任教于中山大学管理学院,主要担任MBA、EMBA(总裁班)等高级工商管理培训班走计教师。 现任珠海长大新材料科技股份有限公司(81323)独立董事,广州粤泰県团股份有限公司(600383)独立董 事、保利发展控股集团股份有限公司(600048)独立董事、四川东材料技集团股份有限公司(601208)独立董 截止本公告披露日, 李非先生未持有本公司股票: 与本公司或本公司的控股股东无关联关系: 未受过中国

版LA公告按為日,寻中空生光得自本公司股票;与本公司取办公司的形型取水无之收入表;未更过中国 证监会及其他有关部门的处罚和压券交易所惩戒。 (2) 黄勇,男,中国国籍,无壤外未久居留权,1967年生,高分子材料专业博士,1985年至2000年就职于中 国科学院广州化学研究所,2000年至2007年就职于中国科学院基础科学局。2007年至今就职于中国科学院理

国科学院广州化学研究所、2000年至2007年就职于中国科学院基础科学局、2007年至今就职于中国科学院理 化技术研究所,历任副研究员、研究员、党委副书记兼副所长等职务、目前担任研究员。 截止本公告按照日、黄男先生未持有本公司股票、与本公司成本公司的控股股东无关联关系;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (3) 李双海、男、中国国籍、无境外永久居留权、1971年生、管理学(财务管理方向)博士、副教授、中国注 册会计师、1993年至2007年在市记农业大学商学院工作、2007年至今任教于四川大学商学院、现任西藏旷业 发展股份有限公司(000762)独立董事、西藏高争民爆股份有限公司(002827)独立董事、四川优机实业股份 存取公司(602827)独立董事、西藏高争民爆股份有限公司(002827)独立董事、四川优机实业股份

肓限公司(833943)独立董事。 截止本公告披露口,李双海先生未持有本公司股票;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受过中 副证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 适条代率;601208 适条商举;东材朴枝 公告编号;2019-064

四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

推确打完整承担个别及查带责任。 四川家材料块属周股份有限公司(以下简称"东材料技"或"公司")第四届监事会第十二次会议通知于 019年11月9日以专人送达、通讯方式发出,于2019年11月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应塑监 第4人、实到监事3人、会议由监事会主席李文权先生主持,符合(公司法)、《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议、通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。 公司第四届监事会任期已于2019年11月13日届满,为顺利完成监事会的换届选举、公司监事会已于2019 年11月9日对外发布《家材料技关于监事会被固选等的提示性公告》。公司第五届监事会将由3名监事组成, 中央农代表出任的监事2名,职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三

平。四川东材科技集团股份有限公司监事会提名聚倩倩女士、何伟先生为公司第五届监事会股东代表监事 娱选人,以上监事候选人经股东大会选举通过后,与公司第五届第二次职工代表大会选举产生的1名职工代 表选事(由陈硕女士)共同组公司第五届监事会(股及作表监事候选人商历参见股件)。 为了确保监事会的正常运作,第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直

至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

此议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 表决结果为: 3票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

股东代表监事候选人简历

四川东材科技集团股份有限公司

股(水)(农益事晚远人间历: (1),梁倩倩,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年生,工学硕士,中共党员,高级工程师,西南科技 学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001年7月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业,同年分配至四 东方绝缘材料厂工作,2006 年7月获四川大学高分子材料专业工学硕士,历任车间工艺技术员、研发技术 功能材料部部长、产品技术部部长等职务、曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步奖 中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖、绵阳市科技进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。现任阻燃 (2)。何伟, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1981年生, 丁学硕士, 中共党员, 丁程师, 2007年7月毕业于

四川东材科技集团股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表 监事的公告

哪公八名經典申問別: 唐晓南,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年生,中共党员,1997年6月毕业于中共四川省委党校函 院财务会计专业,1991年6月至2005年6月就职于四川湖山电子股份有限公司财务部,2006年7月进入四 ,材科技集团股份有限公司工作,现任财务部资金主管。 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2019年第二次 临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2019年12月5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 (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;2019年12月5日14点 00分 召开地点;四川省端阳市三星路188号四川东材料技集团股份有限公司101会议室 (五) 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2019年12月6日 至2019年12月5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 表,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9:15:00。

5-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票租序 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 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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

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

累积投票议算

应选独立董事(3)人 、 計學學已經期的可則相級關係所 上述以第已经公司第四屆董事会第十五次会议、第四屆監事会第十二次会议可议通过、内容详见2019 11月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

股东大会投票注意事项 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 (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.sse :om)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

(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F 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,其对该项以 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。

(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

公议出册对象 投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服 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

公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)现场登记

1. 委民或近方法
(一)现场登记
1. 登记时间: 2019年12月5日(星期四)上午9:00-11:30;
2. 登记也点: 公司证券部(四)旧省细阳市三星路188号)。
(二)通讯方式登记
1. 登记方式: 可通过信应或传真方式登记;
2. 登记时间: 传真方式登记时间为2019年12月2日9:00-17:00; 信函方式登记时间(以到达本地邮截日为推)不除于2019年12月2日17:00。
(三) 登记于续
1. 个人股东出帝会议的应持本人身份证、上海股票账户卡。委托代理人出席会议的,应持委托人身份证解中或包括决定代表人出席会议的,应持本人身份证。法人股东单位的营业执照复印件(盖舍)、上海股票账户卡代理人出席会议的,代理人应持本人身份证。法人股东单位的营业执照复印件(盖舍)、法定代表人签名的委托书源件和上海股票账户卡。
大、其他事项
1. 参加级职贩会议时,请出示相关证件的原件。

、参加现场会议时,请出示相关证件的原件 、与会股东的交通、食宿费用自理。

联系人:陈杰

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

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 四川东材科技集团股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月5日召开的贵公司2019年第二次临时 兹委托 先生(女士 股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

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"V",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,要托人有收按自己的意题进行表决。 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

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:

	4.01	例:除:× ×	
	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××	
支	表投资者在	E股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累	累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于说
		有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董 的议案"有200票的表决权。	事的议案"有200票的表决权,在议案6
~ 1	NR十二四十	HIMAK HAOOATHIAKINIX.	

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