证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2019-172

福建傲农生物科技集团股份有限公司2019年11月养殖业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的要求,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2019年11月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2019年11月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	3.40	28.95	24.81	44.99

2019年11月,公司生猪销售量3.40万头,销售量同比增长24.81%。

2019年1-11月,公司累计销售生猪61.49万头,销售量同比增长60.78%。2019年11月末,公司生猪存栏28.95万头,较2018年11月末增长44.99%。

二、其他说明

以上经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2019-042

山东民和牧业股份有限公司2019年11月份鸡苗销售情况简报

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。

一、2019年11月份商品代鸡苗销售情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2019年11月销售鸡苗2772.98万只,同比变动14.8%,环比变动0.6%;销售收入2.82亿元,同比变动68.95%,环比变动-6.44%。

二、原因说明

2019年11月,公司鸡苗销售收入同比增幅较大,主要原因是11月份行业景气度持续活跃,鸡苗产品销售价格同比大幅增长、同时销量增加所致。

三、特别提示

1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况,其他业务的经营情况不包括在内。

2、鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大,其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。

3、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-130

创新医疗管理股份有限公司关于转让相关珍珠资产的进展公告(十)

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。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》,同意公司向关联人陈夏英、陈海军以人民币379,051,905.00元转让相关珍珠业务资产。公司于2018年9月30日与陈夏英、陈海军及相关方签订了《浙江千足珍珠有限公司、诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司之股权转让协议》(以下简称"股权转让协议")。

截至2018年12月5日,公司共计收到相关珍珠资产股权转让款项227,431,143.00元,即股权转让款总额379,051,905.00元的60%,其中陈夏英支付181,944,914.40元,陈海军支付45,486,228.60元。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让相关珍珠资产的进展公告(四)》(2018-116)。其后,公司已配合陈夏英、陈海军完成相关珍珠资产股权变更登记手续,并按照约定,陈夏英、陈海军将已过户至其名下的相关珍珠资产100%股权质押给公司。

截至2019年11月21日,公司收到陈夏英、陈海军支付的股权转让款共计287,431,143.00元,即股权转让款总额379,051,905.00元的75.83%,其中陈夏英支付229,944,914.40元,陈海军支付57,486,228.60元。公司收到陈夏英、陈海军支付的利息共计611,416.67元,其中陈夏英支付利息489,133.34元,陈海军支付利息122,283.34元。具体情况详见2019年11月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让相关珍珠资产的进展公告(九)》(2019-128)。

2019年12月4日,公司收到关联人陈夏英、陈海军支付的珍珠资产股权转让款2,000万元及利息36.98万元,其中陈夏英支付1,600万元及利息29.58万元,陈海军支付400万元及利息7.40万元,至此公司收到陈夏英、陈海军支付的股权转让款共计307,431,143.00元,即股权转让款总额379,051,905.00元的81.11%,其中陈夏英支付245,944,914.40元,陈海军支付61,486,228.60元。公司收到陈夏英、陈海军支付的利息共计981,166.67元,其中陈夏英支付利息784,933.34元,陈海军支付利息196,233.34元。

公司将根据关联人陈夏英、陈海军剩余股权转让款项的支付情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2019-120

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于实际控制人部分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内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人张海林、冯活灵、张艺林以及张海林和张艺林共同控制的三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司合计质押公司股份数量为429,339,800股,占其合计持有公司股份数量的比例为95.17%,请投资者注意相关风险。

一、实际控制人股份解除质押基本情况

2019年12月4日,公司接到公司实际控制人张海林先生有关持有本公司的部分股份解除质押的通知,具体事项如下:

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
张海林	是	100	0.00007%	0.000009%	2018年9月3日	2019年12月3日	国融证券股份有限公司

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,张海林及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张海林	150,663,000	13.09%	148,919,800	98.84%	12.94%	111,689,900	75.00%	50,425	2.89%
冯活灵	129,510,000	11.26%	109,510,000	84.56%	9.52%	0	0	0	0
张艺林	64,740,000	5.63%	64,740,000	100%	5.63%	0	0	0	0
三亚大兴集团有限公司	95,132,742	8.27%	95,130,000	99.997%	8.27%	0	0	0	0
三亚厚德投资管理有限公司	11,061,948	0.96%	11,040,000	99.80%	0.96%	0	0	0	0
合计	451,107,690	39.20%	429,339,800	95.17%	37.31%	111,689,900	26.01%	50,425	0.23%

二、其他说明

截至本公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人质押总体风险处于可控水平,其将对股价波动做好充分的应对准备,不会出现因股价质押风险引发上市公司控制权变更的风险。质押到期前,公司实际控制人及其一致行动人会采取重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还等方式归还质押借款。目前不存在平仓风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日

证券代码:603700　证券简称:宁波水表　公告编号:2019-047

宁波水表股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司;宁波银行股份有限公司

●本次委托理财金额:2.7亿元人民币

●委托理财产品名称:中信银行共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品;宁波银行单位结构性存款893808产品

●委托理财期限:中信银行理财产品期限为80天;宁波银行理财产品期限为31天

●履行的审议程序:宁波水表股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月29日召开公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并经2019年2月22日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1725号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,909万股,每股发行价16.63元,募集资金总额为人民币650,066,700.00元,扣除保荐承销费人民币37,504,002.00元,扣除其他发行费用人民币15,887,225.47元后,实际募集资金净额为人民币596,675,472.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA10022号《验资报告》。

截至2019年06月30日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司2019年8月16日在上海证券交易所网站发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-036)。

(三)委托理财产品的基本情况

●中信银行共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品	10,000	3.80%或4.30%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
80天	保本浮动收益	—	—	—	否

●宁波银行单位结构性存款893808产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款893808产品	17,000	3.80%	54.87
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时,公司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。

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中信银行共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品

起息日	2019年12月3日
到期日	2020年2月21日
理财金额	10,000万元
到账日	产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
委托理财产品投资对象	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
投资对象观察日	2020年2月19日(逢节假日则调整至前一工作日)
产品预期年化收益率确定方式	1、在观察日伦敦时间上午11点,投资对象"美元3个月LIBOR利率"小于或等于4.00%,预期年化收益率为3.80%; 2、在观察日伦敦时间上午11点,投资对象"美元3个月LIBOR利率"大于4.00%,预期年化收益率为4.30%

2、宁波银行单位结构性存款893808产品

起息日	2019年12月3日
到期日	2020年1月3日
理财金额	17,000万元
本金到账日	产品本金于到期日划转到投资者指定账户
收益兑付日	2020年1月7日
投资方向及范围	宁波银行单位结构性存款以所募集的资金作为本金,投资挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的金融产品,宁波银行保障本金不受影响。
预期年化收益率	3.8%

(二)委托理财的资金投向

资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

(三)公司本次使用2.7亿元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,该产品为保本浮动收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、在本次产品的存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。

2、公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制,特别是针对投资产品准入范围进行严格审批,保障资金的安全。

3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司,两家理财受托方均属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	82,457.97	151,547.00
负债总额	31,166.92	34,825.54
净资产	51,291.05	116,721.46
经营活动产生的现金净额	10,214.12	-16,590.99

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

截止2019年9月30日,公司货币资金为22,864.02万元,本次委托理财支付金额为27,000万元,占最近一期期末货币资金的118.09%。

截止2019年9月30日,公司资产负债率为22.98%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产",将产生的利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行

公司于2019年1月29日召开公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并经2019年2月22日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(公告编号:2019-007)。

七、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

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	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	12,000	12,000	123.62	0
2	中信银行共赢利率结构24991期人民币结构性存款	5,000	5,000	49.32	0
3	宁波银行单位结构性存款8890913	16,000	16,000	159.56	0
4	中信银行共赢利率结构26771期人民币结构性存款	15,000	15,000	151.23	0
5	招商银行结构性存款CNB00423	3,000	3,000	30.62	0
6	中金公司黄金A系列21期收益凭证	3,000	3,000	0	0
7	宁波银行单位结构性存款891970	11,000	11,000	110.90	0
8	宁波银行单位结构性存款891996	3,000	3,000	29.59	0
9	宁波银行单位结构性存款893014	17,000	17,000	注	0
10	中信银行共赢利率结构28851期人民币结构性存款	10,000	10,000	93.88	0
11	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	5,000	–	–	5,000
12	华泰证券聚益第19293号(黄金现货)收益凭证	3,000	–	–	3,000
13	中信银行共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品	10,000	–	–	10,000
14	宁波银行单位结构性存款893808产品	17,000	–	–	17,000
合计		130,000	95,000	748.72	35,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				64.34	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.45	
目前已使用的理财额度				35,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				35,000	

注:利息尚未到账,根据协议约定收益兑付日为2019年12月5日。

特此公告。

宁波水表股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:600025　证券简称:华能水电　公告编号:2019-064

华能澜沧江水电股份有限公司2019年度第十八期超短期融资券发行公告

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、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2019年度第十八期超短期融资券的发行。本期债券发行额为5亿元人民币,期限为178天,单位面值为100元人民币,发行利率为3.18%。

本期债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2017年年度股东大会于2018年5月17日通过决议,同意公司在股东大会批准之日起24个月的任一时点,公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币300亿元的债券,其中单项余额限额为:超短期融资券不超过人民币160亿元,短期融资券不超过人民币60亿元,中期票据不超过人民币30亿元,非公开定向债务融资工具及资产证券化(或资产支持票据)不超过人民币50亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-065

天津环球磁卡股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

2019年12月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司并购重组审核委员会召开2019年第65次工作会议,对天津环球磁卡股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次重组")进行了审核。根据会议审核结果,本次重组事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:天津磁卡,证券代码:600800)自2019年12月5日(星期四)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司所有公开披露的信息均以指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:603687　证券简称:大胜达　公告编号:2019-036

浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,公司应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第二届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2019年12月4日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,

主要内容如下:

1、提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);

2、提名郭永清先生、钱育新先生、王海明先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事候选人郭永清先生、钱育新先生、王海明先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过六年。其中,候选人郭永清先生为会计专业人士。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、公司第二届董事会董事任期自2019年第六次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会将继续履行职责。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2019年12月5日

附董事候选人简历:

方吾校先生:1949年7月出生,高级经济师,中国包装联合会参事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。1983年至1984年担任大桥包装材料加工厂厂长;1984年至1987年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记;1988年至1991年担任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记;1992年至1997年担任浙江胜达包装材料有限公司总经理、党总支书记;1994年12月至今历任胜达集团有限公司董事长、党委书记等;2004年11月至2011年5月任浙江大胜达包装有限公司董事长;2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事;2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。

方能斌先生:1969年3月出生,研究生学历,高级经济师,中国包装联合会第八届理事会副会长,中国青年企业家协会副会长,中国国籍,无境外永久居留权。1997年6月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等职务;1999年4月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理;2004年11月至2011年5月担任浙江大胜达包装有限公司董事,2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事长;2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。

方聪艺女士:1977年7月出生,研究生学历,中国包装联合会纸制品包装委员会常务副主任,中国国籍,杭州市女企业家协会常务理事,无境外永久居留权。1999年4月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务;2001年11月至今历任胜达集团有限公司董事等职务;2004年11月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事;2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总经理。

舒奎明先生:1972年10月出生,本科学历,高级经济师,杭州市劳动模范,中国国籍,无境外永久居留权。2006年任苏州胜达纸业有限公司总经理,2008年至2015年任大胜达纸箱厂总管,2016年至2017年6任胜达集团江苏双灯纸业有限公司总经理,2017年至2018年任四川大胜达包装有限公司总经理,2018年到2019年6月任湖北大胜达包装有限公司总经理,2019年6月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任。

郭永清先生:1974年10月出生,博士研究生学历,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。自2003年起曾先后担任上海国家会计学院教务部中心副主任、远程教育部中心主任、行政财务部主任、教务部主任、党委委员等职务,现任上海国家会计学院教研部执行主任、学术委员会委员、学位委员会委员、职称评审委员会委员、教授,兼任财政部会计标准战略委员会委员,财政部会计准则咨询委员会委员,中国会计学会理事,上海资产评估协会理事,中国注册会计师协会特聘专家等职务。曾任银基烯碳新材料股份有限公司(曾用名:沈阳烯碳新材股份有限公司)、上海海欣集团股份有限公司、上海物贸股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事。2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

王海明先生:1962年6月出生,大专学历,高级经营师,中国国籍,无境外永久居留权。自1978年起曾先后任职于上海光明食品集团五四有限公司(原农工商集团五四总公司)、上海福门纸门纸业有限公司、上海界龙股份外贸界龙彩印厂。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

钱育新先生:1969年7月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1992年至1995年任职于杭州大学,1995年至2004年任浙江君安世纪律师事务所任高级合伙人、副主任,2004年至2010年任浙江泽大律师事务所任高级合伙人、副主任,2010年至今任北京高朋(杭州)律师事务所高级合伙人、主任。曾兼任天津国恒铁路、浙江众和信息等公司独立董事。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

股票代码:603687　证券简称:大胜达　公告编号:2019-031

浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江大胜达包装股份有限公司(下称"公司"或"大胜达")第一届董事会第二十四次会议通知于2019年11月29日以书面方式发出,并于2019年12月4日以通讯与现场相结合的方式召开,本次会议由董事长方能斌先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

(1)推选方能斌为公司第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

(2)推选方吾校为公司第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

(3)推选方聪艺为公司第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

(4)推选舒奎明为公司第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

(5)推选郭永清为公司第二届董事会独立董事候选人;

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

(6)推选王海明为公司第二届董事会独立董事候选人;

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

(7)推选钱育新为公司第二届董事会独立董事候选人;

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事对公司董事会换届选举及候选人发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决,对独立董事和非独立董事分别进行选举。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会通过董事会换届之日起计算。

上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书。按照有关规定,独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会进行选举。

(二)审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》;

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,现拟定公司第二届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年(税前),按月发放。

表决结果:7名赞成,0名弃权,0名反对。

独立董事对公司独立董事津贴发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》;

公司拟定于2019年12月20日召开公司2019年第六次临时股东大会,本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此决议。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:603687　证券简称:大胜达　公告编号:2019-034

浙江大胜达包装股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。

公司第二届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2019年12月4日召开第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名宋鲲先生、钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

公司第二届监事会股东代表监事的任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,将与公司2019年第六次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司监事会
2019年12月5日

附股东代表监事简历

宋鲲先生:1977年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。自2004年11月至2016年12月先后担任浙江大胜达包装有限公司计划经理、促销服务中心主任、产销副总监、运行总监、营销部总经理等职务;2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司监事、营销部经理。

钟沙洁女士:1983年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年10月至2018年4月先后担任胜达集团有限公司助企党务干部、浙江大胜达包装有限公司项目申报专员、董事长秘书;2018年4月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司办公室主任。

证券代码:603687　证券简称:大胜达　公告编号:2019-032

浙江大胜达包装股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司"或"大胜达")第一届监事会第十八次会议通知于2019年11月29日以书面方式发出,并于2019年12月4日以通讯与现场相结合的方式召开,会议由监事会主席余灿平主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)推选宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

(2)推选钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述股东代表监事经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

三、备查文件

公司第一届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司监事会
2019年12月5日

证券代码:603687　证券简称:大胜达　公告编号:2019-033

浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019年第六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:2019年12月20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

2019年第六次临时股东大会

(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:2019年12月20日14点0分

召开地点:浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

(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2019年12月20日至2019年12月20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	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选董事(4)人
2.01	选举方能斌为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举方吾校为公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举方聪艺为公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举舒奎明为公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举郭永清为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举王海明为公司第二届董事会独立董事	√
3.03	选举钱育新为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事	√
4.02	选举钟沙洁为公司第二届监事会股东代