证券代码:002629　证券简称:*ST仁智　公告编号:2020-001

浙江仁智股份有限公司 2020年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时股东大会现场会议时间为2020年1月6日下午14:30;网络投票时间为2020年1月6日,其中,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2020年1月6日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间;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间为2020年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

2、会议召开地点:浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长陈昊旻先生;

6、股权登记日:2019年12月30日;

7、本次会议的召集、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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名,共计持有公司有表决权的股份数81,842,413股,占公司有表决权股份总数的19.8672%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1名,共计持有公司有表决权的股份数81,387,013股,占公司有表决权股份总数的19.7566%;通过网络投票的股东及股东代理人共计9名,共计持有公司有表决权的股份数455,400股,占公司有表决权股份总数的0.1105%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份455,400股,占公司总股份的0.1105%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股。通过网络投票的股东9人,代表股份455,400股,占上市公司总股份的0.1105%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

1、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

表决情况:同意81,826,313股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0197%。

表决结果:该议案获得通过。

该议案属特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》;

表决情况:同意81,826,313股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0197%。

其中,中小投资者表决情况为:同意439,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.4646%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5354%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;

如下有关非独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人所获得的有效投票情况如下:

3.01 关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事;

表决情况:获得选举票81,600,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7049%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票213,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.9697%。

表决结果:温志平先生当选为第六届董事会非独立董事。

3.02 关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事;

表决情况:获得选举票81,605,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7110%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票218,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.0676%。

表决结果:陈泽虹女士当选为第六届董事会非独立董事。

3.03 关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事;

表决情况:获得选举票81,510,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票123,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

表决结果:石磊先生当选为第六届董事会非独立董事。

3.04 关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事;

表决情况:获得选举票81,510,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票123,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

表决结果:梁昭亮先生当选为第六届董事会非独立董事。

3.05 关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事;

表决情况:获得选举票81,510,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票123,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

表决结果:李波先生当选为第六届董事会非独立董事。

3.06 关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况:获得选举票81,510,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票123,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

表决结果:朱少冬先生当选为第六届董事会非独立董事。

4、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;

如下有关独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人所获得的有效投票情况如下:

4.01 关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事;

表决情况:获得选举票81,600,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7049%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票213,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.9697%。

表决结果:傅冠强先生当选为第六届董事会独立董事。

4.02 关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事;

表决情况:获得选举票81,600,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7049%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票213,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.9697%。

表决结果:李薇薇女士当选为第六届董事会独立董事。

4.03 关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事。

表决情况:获得选举票81,510,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票123,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

表决结果:童国林先生当选为第六届董事会独立董事。

5、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

如下有关非职工代表监事选举的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人所获得的有效投票情况如下:

5.01 关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事;

表决情况:获得选举票81,510,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票123,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

表决结果:胡光辉先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

5.02 关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事。

表决情况:获得选举票81,510,913股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

其中,中小投资者表决情况为:获得选举票123,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

表决结果:王佳齐先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京大成(上海)律师事务所律师见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定,符合《浙江仁智股份有限公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

具体内容详见2020年1月7日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京大成(上海)律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成(上海)律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2020年1月7日

证券代码:002629　证券简称:*ST仁智　公告编号:2020-004

浙江仁智股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月6日以现场与通讯方式在浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼召开了第六届董事会第一次会议,本次会议通知于2020年1月3日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由半数以上董事推举由温志平先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举温志平先生为公司董事长,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。温志平先生简历详见附件。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会选举梁昭亮先生为公司副董事长,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。梁昭亮先生简历详见附件。

(三)审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第六届董事会已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,选举第六届董事会各专门委员会成员如下:

1、战略决策委员会:温志平先生、梁昭亮先生、陈泽虹女士、石磊先生、傅冠强先生,其中温志平先生为召集人;

2、审计委员会:傅冠强先生、李薇薇女士、陈泽虹女士,其中傅冠强先生为召集人;

3、提名委员会:李薇薇女士、温志平先生、傅冠强先生,其中李薇薇女士为召集人;

4、薪酬与考核委员会:傅冠强先生、陈泽虹女士、李薇薇女士,其中傅冠强先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

(四)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任陈曦先生为公司总裁,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日登载在巨潮资讯网上的相关公告。

(五)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任王晶女士为公司副总裁,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。王晶女士简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日登载在巨潮资讯网上的相关公告。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任王晶女士为公司董事会秘书,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。王晶女士简历详见附件。王晶女士的联系方式如下:

董事会秘书王晶女士通讯方式如下:

联系电话:0577-8550 6669

联系传真:0577-8550 6668

联系地址:浙江省温州市龙湾区上江路198号经开区商务广场A幢

邮政编码:325000

电子邮箱:ofc_board@renzhi.cn

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日登载在巨潮资讯网上的相关公告。

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任黄勇先生为公司财务总监,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。黄勇先生简历详见附件。

上述公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日登载在巨潮资讯网上的相关公告。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任苏芳女士为公司证券事务代表,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。苏芳女士简历详见附件。

苏芳女士的联系方式如下:

联系电话:0577-8550 6669

联系传真:0577-8550 6668

联系地址:浙江省温州市龙湾区上江路198号经开区商务广场A幢

邮政编码:325000

电子邮箱:ofc_board@renzhi.cn

(九)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任肖利女士为公司内审负责人,任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。肖利女士简历详见附件。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2020年1月7日

简历:

1、温志平先生:男,1971年8月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳市满家福百货董事总经理、深圳市金都大酒店总经理、深圳市登喜路酒店总经理,现任深圳粤港控股集团董事局主席、平达新材料有限公司监事、公司董事长。

截至目前,温志平先生未直接或间接持有本公司股份,与控股股东平达新材料有限公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,未收到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,经公司在最高人民法院网查询,温志平先生不属于失信被执行人。

2、梁昭亮先生:男,1980年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳市美日辉煌商贸发展有限公司营运总经理、公司副董事长。

截至目前,梁昭亮先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,未收到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,经公司在最高人民法院网查询,梁昭亮先生不属于失信被执行人。

3、陈曦先生:男,1977年12月出生,本科学历,具有新加坡永久居留权。曾任中国银行广东省江门分行副行长,江门市三七实业有限公司财务总监,深圳市飞马国际供应链股份有限公司副总经理,Kyen Resources Pte. Ltd. 董事,HAPO INDUSTRIAL LIMITED区域总监。现任公司总裁。

截至目前,陈曦先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,未收到深圳证券交易所的公开谴责,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论。经公司在最高人民法院网查询,陈曦先生不属于失信被执行人。

4、王晶女士:女,1976年11月出生,本科学历,注册会计师。曾任深圳领享投资有限公司投资总监、中山证券有限责任公司并购融资部执行总经理、江海证券有限公司并购融资部执行总经理、深圳君万管理咨询有限公司总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前,王晶女士未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,未收到深圳证券交易所的公开谴责,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论。经公司在最高人民法院网查询,王晶女士不属于失信被执行人。王晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

5、黄勇先生:男,1974年生,中共党员,大学本科,会计师,在读CMA。曾任特变电工股份有限公司财务科长、顺丰控股股份有限公司高级财务经理、深圳市富恒新材料股份有限公司财务总监、韵达控股股份有限公司财务总监、审计总监、茂业国际控股有限公司财务总经理、深圳达飞科技控股有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至目前,黄勇先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,未收到深圳证券交易所的公开谴责,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论。经公司在最高人民法院网查询,黄勇先生不属于失信被执行人。

6、苏芳女士:女,1989年6月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务专员,公司证券事务专员,现任公司证券事务代表。苏芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前,苏芳女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询,苏芳女士不属于失信被执行人。

7、肖利女士:女,1972年8月出生,毕业于西南财经大学会计专业大学专科,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中央储备粮库绵阳直属库会计,青岛财务咨询公司会计,2005年起历任公司子公司四川仁智石化科技有限责任公司财务会计、出纳、税务会计,2017年至今任公司审计专员,现任公司内审负责人。

截至目前,肖利女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询,肖利女士不属于失信被执行人。

证券代码:002629　证券简称:*ST仁智　公告编号:2020-005

浙江仁智股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月6日以现场与通讯方式在浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼召开了第六届监事会第一次会议,本次会议通知于2020年1月3日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由半数以上监事推举的胡光辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经公司监事会审议,同意选举胡光辉先生为第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满止。胡光辉先生简历详见附件。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会
2020年1月7日

附件:

1、刘瑜斌先生:男,1987年8月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任广东宏远集团营销经理,东莞世联地产项目总监,广东水岸丽城置业有限公司项目总经理,现任公司总裁办主任、公司职工监事。

截至目前,刘瑜斌先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,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,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002629　证券简称:*ST仁智　公告编号:2020-003

浙江仁智股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月6日召开公司2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,同意选举温志平先生、陈泽虹女士、石磊先生、梁昭亮先生、李波先生、朱少冬先生为公司第六届董事会非独立董事;同意选举傅冠强先生、李薇薇女士、童国林先生为公司第六届董事会独立董事,公司第六届董事会成员共计9人,任期自本次股东大会审议通过之日起三年;会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举胡光辉先生、王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-001)。

公司第六届董事会成员均符合所任岗位的任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

独立董事童国林先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2020-002),经公司职工代表大会审议,会议选举刘瑜斌先生为公司第六届监事会职工代表监事。刘瑜斌先生与胡光辉先生、王佳齐先生共同组成公司第六届监事会。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够符合所任岗位的任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2020年1月7日

证券代码:002629　证券简称:*ST仁智　公告编号:2020-002

浙江仁智股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会换届已完成,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司工会委员会于2020年1月3日在公司会议室召开公司第三届二次职工代表大会,经全体与会代表投票表决,选举刘瑜斌先生(简历详见附件)担任公司第六届监事会职工代表监事。刘瑜斌先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权,任期自股东大会审议通过之日起三年。

刘瑜斌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。第五届监事会职工代表监事陈凯先生不再担任监事职务,仍在公司任职。公司监事会对陈凯先生任职公司职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会
2020年1月7日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2020-002

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会第十次会议通知于2019年12月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2020年1月6日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位,实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

董事会同意公司全资子公司广州三七文创科技有限公司参与竞拍位于广东省广州市海珠区琶洲西区AH040124地块的土地使用权,并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。本次拟参与竞拍的地块面积为6427平方米,计算容积率建筑面积不超过68126平方米,土地用途为商务设施用地(B2)兼容商业设施用地(B1),参与竞拍土地使用权的挂牌起始价为107,299万元人民币(实际价格以竞拍价为准)。

公司凭借在互联网行业多年积累,形成了自身的战略布局优势、研发管理、人才优势等,综合竞争能力在网络游戏行业内居领先地位。本次竞买的地块位于广州市海珠区琶洲西区,该区是以互联网经济为龙头的创新产业集群。同时,公司在现有业务优势的基础上,拟加大对新品类游戏的研发投入,并进一步开拓海外游戏市场。基于对上述项目未来的持续发展及配套经营场所的考虑,本次参与竞买该土地使用权为公司未来拟建设研发中心和运营中心等经营场地提供必要的土地资源。未来公司可利用海珠区的区位人才优势,扩大公司经营,为公司的技术和产业发展奠定基础,为公司的持续长远发展提供有力保障。该事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2020-003)。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年一月六日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2020-003

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意公司全资子公司广州三七文创科技有限公司(以下简称"广州三七文创")参与竞拍位于广东省广州市海珠区琶洲西区AH040124地块的土地使用权,并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。现就相关事宜公告如下:

一、交易概述

1、广州三七文创根据《广州市规划和自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》(穗规划资源挂出告字(2019)65号)拟参与竞拍位于海珠区琶洲西区AH040124的地块,地块面积为6427平方米,计算容积率建筑面积不超过68126平方米,土地用途为商务设施用地(B2)兼容商业设施用地(B1),本次拟参与竞拍土地使用权的挂牌起始价为107,299万元人民币(实际价格以竞拍价为准)。

2、该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,该竞拍事项在董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞买方的基本情况

名称:广州三七文创科技有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5D06KCXK

住所:广州市海珠区新港东路70号之四幢自编007号房(仅限办公)

法定代表人:朱怀敏

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2019年10月11日

经营范围:信息系统集成服务;数字动漫制作;软件开发;游戏软件设计制作;美术图案设计服务;计算机技术开发、技术服务;动漫及衍生产品设计服务;网络技术的研究、开发;计算机技术转让服务

与本公司的关系:公司持有广州三七文创100%股权,广州三七文创为公司全资子公司。

三、交易对方的基本情况

本次国家土地使用权的出让方为广州市规划和自然资源局。

四、交易标的的基本情况

1、地块位置:海珠区琶洲西区AH040124地块

2、出让年限:商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年

3、土地用途:商务设施用地(B2)兼容商业设施用地(B1)

4、宗地面积:6427平方米

5、计算容积率建筑面积:≤68126平方米

6、竞买保证金:21,460万元人民币

7、挂牌起始价:107,299万元人民币(实际价格以竞拍价为准)

8、竞买资金来源:自有资金

五、交易目的、对公司的影响及风险提示

公司凭借在互联网行业多年积累,形成了自身的战略布局优势、研发管理、人才优势等,综合竞争能力在网络游戏行业内居领先地位。本次竞买的地块位于广州市海珠区琶洲西区,该区是以互联网经济为龙头的创新产业集群。同时,公司在现有业务优势的基础上,拟加大对新品类游戏的研发投入,并进一步开拓海外游戏市场。基于对上述项目未来的持续发展及配套经营场所的考虑,本次参与竞买该土地使用权为公司未来拟建设研发中心和运营中心等经营场地提供必要的土地资源。未来公司可利用海珠区的区位人才优势,扩大公司经营,为公司的技术和产业发展奠定基础,为公司的持续长远发展提供有力保障。

本次竞买土地使用权,将遵守相关法律、法规,履行国有土地出让的相关程序。本次土地竞买交易存在一定的不确定性,公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年一月六日

证券代码:600687　股票简称:*ST刚泰　公告编号:2020-003

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事李宪琛先生的书面辞职报告,李宪琛先生因工作安排申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李宪琛先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对李宪琛先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

李宪琛先生辞去公司董事职务后导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数,公司将按照有关规定,尽快补选新任董事。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2020年1月7日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2020-006

合力泰科技股份有限公司 更正公告的更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合力泰")于2020年1月6日披露了《更正公告》(公告编号:2020-005),由于工作人员疏忽更正公告中更正的"三、增持计划实施情况第三条"增持的股份数量存在错误,现更正如下:

更正前:

(三)本次增持计划实施前,电子信息集团直接持有合力泰股份469,246,605股,占合力泰总股本3,116,416,220股的15.06%;本次增持19,500,027股后,电子信息集团直接持有合力泰股份488,846,632股,占合力泰总股本的15.69%。

更正后:

(三)本次增持计划实施前,电子信息集团直接持有合力泰股份469,246,605股,占合力泰总股本3,116,416,220股的15.06%;本次增持19,600,027股后,电子信息集团直接持有合力泰股份488,846,632股,占合力泰总股本的15.69%。

本公司就上述错误给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2020年1月7日

证券代码:688078　证券简称:龙软科技　公告编号:2020-001

北京龙软科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技")及全资子公司三河龙软科技有限公司(以下简称"三河龙软")和贵州龙软科技有限公司(以下简称"贵州龙软")自2019年07月01日至2020年01月06日,累计获得政府补助款项共计人民币794.40万元,具体情况如下:

序号	获得补助主体	项目内容	发放日期	补助金额(万元)	补助依据	是否具有可持续性
1	龙软科技	增值税税负超过3%部分即征即退	2019.07.05-2019.12.23	761.67	财税[2011]100号文	是
2	龙软科技	智能应急预案及应急救援辅助决策系统与项目示范应用	2019.11.21	22.72	课题编号2016YFC0801805	否
3	龙软科技	稳岗补贴	2019.11.04-2019.12.26	9.51	京人社就发(2019)68号	是
4	龙软科技	信用报告补贴	2019.09.28	0.50	中科园发(2010)46号	否
合计				794.40		

注:上述补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金,与收益相关的政府补助为794.40万元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2019年度损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司
董事会
2020年01月07日

股票代码:002354　股票简称:天神娱乐　编号:2020—004

大连天神娱乐股份有限公司 关于并购基金的进展公告

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。

近日,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")与深圳平安汇通投资管理有限公司(原为"深圳平安大华汇通财富管理有限公司",以下简称"平安汇通")签署了《上海凯裔投资中心(有限合伙)之合伙份额转让协议》,公司以0元对价受让其持有的并购基金上海凯裔投资中心(有限合伙)(以下简称"上海凯裔")中间级有限合伙份额10,000万元。