

B008 信息披露 | Disclosure

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2020-037
 债券简称：16蓝盈01 债券代码：136797
 转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069
瀚蓝环境股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于2020年5月9日发出书面通知，于2020年5月14日以现场会议+通讯表决方式召开。

应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过《职业经理人管理办法（试行）》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过《关于任现高级管理人员通过内部聘任方式转换成职业经理人的议案》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过《关于明确〈高管薪酬激励方案（2019年修订）〉执行起始时间的议案》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2020年5月14日

利群商业集团股份有限公司关于回购股份事项前十大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。

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届第九次董事会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2020年4月29日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-036）。

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，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2020年4月28日）登记在册的前十大股东和前十大股东名称及持股数量、持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	利群集团股份有限公司	354421089	17.96
2	青岛利群金投有限公司	122170664	14.20
3	青岛利群投资有限公司	42000000	4.88
4	徐恭华	21169523	2.46
5	北京君尚博华投资有限公司（有限合伙）	16709500	1.94
6	Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.a.r.l.	16709500	1.94
7	青岛利群资产管理有限公司	14614000	1.70
8	利群利	9005120	1.06
9	王健	8300034	0.97
10	苏乃鹏	8000000	0.93

注：截止2020年4月28日，公司前十大股东和前十大股东持股情况一致。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码：000540 证券简称：中天金融集团股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月13日收到独董胡忠先生的书面辞职报告。胡忠先生因连任公司独立董事满六年，辞去公司董事会第八届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞职报告生效后，胡忠先生将不再担任公司任何职务。截至目前，胡忠先生未持有公司股票。

由于胡忠先生的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，胡忠先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

证券代码：000540 证券简称：中天金融集团股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

在辞职报告尚未生效之前，胡忠先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行公司董事和董事专门委员会相关职责。公司将尽快按法定程序成立新的补选工作。

胡忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在提高公司董事会决策科学性、保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益和公司规范运作方面发挥了积极作用。公司董事会对胡忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年5月14日

上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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：
 ● 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年年度股东大会

(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

召开日期：2020年5月13日13:30分

召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市浦东名路358号，太浦路口）

(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2020年5月6日至

至2020年5月12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15:00~16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回交易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) 具体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
1	A股股东	A股股东

● 非累积投票议案

1. 2019年度董事会工作报告

2. 2019年度监事会工作报告

3. 2019年度财务决算报告

4. 2019年度利润分配方案

5. 2020年度预算报告

6. 关于申请2020年度银行综合授信额度的议案

7. 关于2020年度在银行开展存贷业务全年额度的议案

8. 2019年度董事、监事年度薪酬情况报告

9. 2019年度监事、监事年度薪酬情况报告

10. 关于更正会计政策的议案

11. 关于续聘会计师事务所、聘请内部控制审计机构的议案

另外，本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。

1. 各议案已披露的材料和披露媒体

上述议案已经分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、第二届监事会第七次会议、第三届监事会第五次会议通过。相关公告分别披露于2020年4月1日、4月10日、4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)，公告编号分别为临2020-001、临2020-008、临2020-009、临2020-010、临2020-016。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案9、议案10、议案11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 股东大会投票注意事项

7. 本次股东大会将听取2019年度独立董事述职报告。

8. 会议联系方式

联系人：陈华、陈辉

电话：021-38569899

邮箱：zhengjizhixuan@shihang.com

网址：http://vote.ssinfo.com.cn/2020-11-06公告

9. 提交股东大会审议的提案名称

10. 会议审议的提案类型

11. 会议表决方式

12. 授权委托书

13. 会议签到

14. 会议结束时间

15. 会议地点

16. 会议主持人

17. 会议议程

18. 会议费用

19. 会议联系方式

20. 会议签到

21. 会议结束时间

22. 会议地点

23. 会议主持人

24. 会议议程

25. 会议费用

26. 会议联系方式

27. 会议签到

28. 会议结束时间

29. 会议地点

30. 会议主持人

31. 会议议程

32. 会议费用

33. 会议联系方式

34. 会议签到

35. 会议结束时间

36. 会议地点

37. 会议主持人

38. 会议议程

39. 会议费用

40. 会议联系方式

41. 会议签到

42. 会议结束时间

43. 会议地点

44. 会议主持人

45. 会议议程

46. 会议费用

47. 会议联系方式

48. 会议签到

49. 会议结束时间

50. 会议地点

51. 会议主持人

52. 会议议程

53. 会议费用

54. 会议联系方式

55. 会议签到

56. 会议结束时间

57. 会议地点

58. 会议主持人

59. 会议议程

60. 会议费用

61. 会议联系方式

62. 会议签到

63. 会议结束时间

64. 会议地点

65. 会议主持人

66. 会议议程

67. 会议费用

68. 会议联系方式