

# B60 信息披露 | Disclosure

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2020-048  
江苏高科石化股份有限公司2019年度权益分派实施公告

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。  
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第3.1.1条规定的相关标准,公司2019年度权益分派方案如下:  
一、股权登记日与除权除息日安排  
本次权益分派方案已获2019年6月17日召开的2019年度股东大会审议通过,以公司2019年12月31日总股本89,109,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共计3,564,360.00元。其中,公司回购的股票不参与分配,公司不派红股及不以资本公积金转增股本,共计3,564,360.00元。

二、股权登记日与除权除息日安排  
本次权益分派方案在除权除息前停牌,除权除息日为2020年6月18日,即2019年度股东大会审议通过后第一个交易日,除权除息后股票简称不变,股票代码不变,每股面值不变,仍为10.00元/股。

三、本次权益分派的明细情况  
本次权益分派的具体实施情况如下表所示:

四、权益分派实施时间安排  
1.股权登记日:2020年6月16日;  
2.除权除息日:2020年6月17日;  
3.现金发放日:2020年6月17日。

五、联系方式  
咨询电话:0510-85680000  
联系人:董秘办  
上述分派方案已通过2020年6月17日召开的2019年度股东大会审议,并经公司董事会同意,特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会  
2020年6月9日

证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:临2020-025号

## 南京高科股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议名称:南京高科2019年度股东大会  
●会议召开和表决情况:2020年6月9日  
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况  
(二)出席本次股东大会的董事、监事和高级管理人员情况  
(三)出席本次股东大会的律师情况

●会议议案名称及表决情况  
(一)议案名称:《关于2019年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于2019年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于2019年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度评估机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度法律顾问的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度保荐机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度理财产品的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

●议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况: