证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2020-068号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次会议通知于2020年7月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事,会议于2020年7月6日13:00以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事王勇先生因个人原因不能亲自出席会议,委托独立董事谢晓燕女士代为出席并行使表决权,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄辉先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议,会议对下列事项作出决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会已于2020年6月16日届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,提名张海生先生、张杰先生、沈治卫先生和宋为女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名郝银平先生、张剑先生和王体星先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历请见附件。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举,其中独立董事候选人需经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。

为了确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至新一届董事会产生。

具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2020-071号)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于第五届董事会薪酬事项的议案》

为不断完善公司法人治理结构,提高公司董事会的工作质量和效率,加强董事工作积极性和责任感,根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,本着"权、责、利"一致的原则,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,拟定公司第五届董事会董事薪酬如下:

1、非独立董事薪酬:按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献,依据公司绩效考核管理制度领取薪酬;

2、独立董事津贴:每人每年12.5万元人民币(税前)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈内蒙古君正能源化工集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团信息披露管理制度》(2020年修订)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于修订〈内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团内幕信息知情人管理制度》(2020年修订)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开2020年第三次临时股东大会,会议具体时间另行通知。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2020年7月7日

附件:君正集团第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张海生:男,中国国籍,无国外永久居留权,1964年11月出生,大专学历,工程师。

曾任君正集团发电事业部总经理,乌海市神华君正实业有限责任公司董事,君正集团监事、总经理助理、基建事业部总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事,乌海市君正供水有限责任公司董事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理,君正集团董事、副总经理。

张海生先生持有本公司股票500,000股;与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系;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。

2、张杰:男,中国国籍,无国外永久居留权,1971年3月出生,大专学历,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任君正集团审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长,上海君正物流有限公司董事,上海君正集能燃气有限公司董事,连云港港口国际石化仓储有限公司董事,上海思尔博化工物流有限公司董事,上海君正思多而特船务有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,君正集团董事、副总经理、董事会秘书。

张杰先生持有本公司股票500,000股;与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系;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、沈治卫:男,中国国籍,无国外永久居留权,1978年11月出生,本科学历。曾任君正集团总经理助理、基建事业部副总经理。现任北京爱医生智慧医疗科技有限公司经理、执行董事,内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司经理、执行董事,北京博晖创新生物技术股份有限公司副董事长。

沈治卫先生持有本公司股票5,400股;与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系;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、宋为:女,中国国籍,无国外永久居留权,1970年1月出生,研究生学历。曾任GMG GLOBAL LTD财务部总经理、风险总监、运营总监,中化国际(控股)股份有限公司审计稽核部总经理,中化国际物流有限公司副总经理、总经理。现任上海君正物流有限公司董事、总经理,上海君正船务有限公司董事,上海君正思多而特船务有限公司董事长,上海君正集能燃气有限公司董事长,上海能合能源科技有限公司董事长,上海优保博国际物流有限公司执行董事,上海思尔博化工物流有限公司董事长,连云港港口国际石化仓储有限公司董事长,连云港港口国际石化港务有限公司副董事长。

宋为女士未持有本公司股票;与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系;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。

二、独立董事候选人简历

1、郝银平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1969年8月出生,本科学历,注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长,内蒙古电石工业协会副秘书长,乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人,乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师。

郝银平先生未持有本公司股份;与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系;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罚。根据法律、行政法规及其他有关规定,郝银平先生具备担任上市公司董事的资格;符合本公司章程规定的任职条件;具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;包括本公司在内,郝银平先生兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

2、张剑:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975年9月出生,研究生学历,国际注册内部审计师、高级会计师。曾任包头市鑫利峰钢铁有限公司副总经理兼财务负责人,内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人,内蒙古赛科星牧业有限公司监事,鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司董事,呼伦贝尔市赛优牧业有限公司董事,济源市赛科星牧业有限公司董事,定州市赛科星伊人牧业有限公司监事,鄂托克旗赛优牧业有限公司监事,沧州赛科星牧业有限公司监事,武强赛优牧业有限公司董事,宁夏赛科星养殖有限责任公司董事,华夏畜牧兴化有限公司监事,达拉特旗赛优牧业有限公司监事,北京海华云都生态农业有限公司监事。现任内蒙古星连星牧业(集团)有限公司监事,内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司监事会主席,寻甸赛优牧业有限公司董事,内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司董事,江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人。

张剑先生未持有本公司股份;与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系;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罚。根据法律、行政法规及其他有关规定,张剑先生具备担任上市公司董事的资格;符合本公司章程规定的任职条件;具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;包括本公司在内,张剑先生兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

3、王体星:男,中国国籍,无国外永久居留权,1966年11月出生,本科学历。曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任海南东元千好管理顾问有限公司执行董事、经理,呼和浩特市东元千好企业管理咨询有限责任公司执行董事、经理,青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事,海南天鸿实业股份有限公司董事,内蒙古大学总裁教育中心主任,海南大学继教院EDP中心主任,中国海洋大学继教院EDP中心主任,中国管理教育联合会会长,山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师,内蒙古大学教育发展基金会副理事长。

王体星先生未持有本公司股份;与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系;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罚。根据法律、行政法规及其他有关规定,王体星先生具备担任上市公司董事的资格;符合本公司章程规定的任职条件;具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;包括本公司在内,王体星先生兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2020-069号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议通知于2020年7月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事,会议于2020年7月6日15:30以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杜江波先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议,会议对下列事项作出决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会已于2020年6月16日届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,提名杜江波先生、乔振宇先生作为公司第五届监事会非职工监事候选人,同经职工代表大会选举产生的职工监事崔增平先生组成公司第五届监事会,上述非职工监事候选人简历请见附件。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

为了确保监事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会将继续履行职责,直至新一届监事会产生。

具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2020-071号)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

为不断完善公司法人治理结构,提高公司监事会的工作质量和效率,加强监事工作积极性和责任感,根据《公司章程》等相关规定,本着"权、责、利"一致的原则,公司第五届监事会监事薪酬按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献,依据公司绩效考核管理制度领取。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2020年7月7日

附件:君正集团第五届监事会非职工监事候选人简历

1、杜江波:男,中国国籍,无国外永久居留权,1965年5月出生,大专学历,2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习,并取得毕业证书。

曾任君正集团董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事、经理,乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事,君正集团监事会主席。

2、乔振宇:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975年3月出生,本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司水泥分厂副总经理, 君正集团发电事业部副总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电事业部副总经理,君正集团电力生产委员会副主任。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司总经理,君正集团电力生产委员会主任。

证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2020-070号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会已于2020年6月16日届满,根据《公司章程》规定,公司于2020年7月6日召开职工代表大会,选举崔增平先生为公司第五届监事会职工监事(简历附后)。崔增平先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2020年7月7日

附件:职工监事简历

崔增平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1974年10月出生,本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司树脂分厂厂长、副总工程师,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司化工事业部副总经理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司蒙西化工总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司水泥分公司负责人,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司污水处理分公司负责人,内蒙古君正天原化工有限责任公司董事长。

证券代码:601216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2020-071号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会已于2020年6月16日届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年7月6日,公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,公司于2020年7月6日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意提名张海生先生、张杰先生、沈治卫先生和宋为女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名郝银平先生、张剑先生和王体星先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历请见附件一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后,公司第四届董事会黄辉先生、翟晓枫先生、盛杰民先生、谢晓燕女士和王勇先生将不再担任公司董事职务,公司对以上董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中非职工监事两名,职工监事一名。2020年7月6日,公司召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名杜江波先生、乔振宇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人,同经职工代表大会选举产生的职工监事崔增平先生组成公司第五届监事会,上述监事候选人简历请见附件二,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后,公司第四届监事会张海先生、关霞女士将不再担任公司监事职务,公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

(一)公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作,公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前,第四届董事、监事将继续履行相应职责。

(二)公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议,其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2020年7月7日

附件一:第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、张海生:男,中国国籍,无国外永久居留权,1964年11月出生,大专学历,工程师。

曾任君正集团发电事业部总经理,乌海市神华君正实业有限责任公司董事,君正集团监事、总经理助理、基建事业部总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事,乌海市君正供水有限责任公司董事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理,君正集团董事、副总经理。

2、张杰:男,中国国籍,无国外永久居留权,1971年3月出生,大专学历,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任君正集团审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,天弘基金管理有限公司监事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长,上海君正物流有限公司董事,上海君正集能燃气有限公司董事,连云港港口国际石化仓储有限公司董事,上海思尔博化工物流有限公司董事,上海君正思多而特船务有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,君正集团董事、副总经理、董事会秘书。

3、沈治卫:男,中国国籍,无国外永久居留权,1978年11月出生,本科学历。曾任君正集团总经理助理、基建事业部副总经理。现任北京爱医生智慧医疗科技有限公司经理、执行董事,内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司经理、执行董事,北京博晖创新生物技术股份有限公司副董事长。

4、宋为:女,中国国籍,无国外永久居留权,1970年1月出生,研究生学历。曾任GMG GLOBAL LTD财务部总经理、风险总监、运营总监,中化国际(控股)股份有限公司审计稽核部总经理,中化国际物流有限公司副总经理、总经理。现任上海君正物流有限公司董事、总经理,上海君正船务有限公司董事,上海君正思多而特船务有限公司董事长,上海君正集能燃气有限公司董事长,上海能合能源科技有限公司董事长,上海优保博国际物流有限公司执行董事,上海思尔博化工物流有限公司董事长,连云港港口国际石化仓储有限公司董事长,连云港港口国际石化港务有限公司副董事长。

二、独立董事候选人

1、郝银平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1969年8月出生,本科学历,注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长,内蒙古电石工业协会副秘书长,乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人,乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师。

2、张剑:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975年9月出生,研究生学历,国际注册内部审计师、高级会计师。曾任包头市鑫利峰钢铁有限公司副总经理兼财务负责人,内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人,内蒙古赛科星牧业有限公司监事,鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司董事,呼伦贝尔市赛优牧业有限公司董事,济源市赛科星牧业有限公司董事,定州市赛科星伊人牧业有限公司监事,鄂托克旗赛优牧业有限公司监事,沧州赛科星牧业有限公司监事,武强赛优牧业有限公司董事,宁夏赛科星养殖有限责任公司董事,华夏畜牧兴化有限公司监事,达拉特旗赛优牧业有限公司监事,北京海华云都生态农业有限公司监事。现任内蒙古星连星牧业(集团)有限公司监事,内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司监事会主席,寻甸赛优牧业有限公司董事,内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司董事,江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人。

3、王体星:男,中国国籍,无国外永久居留权,1966年11月出生,本科学历。曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任海南东元千好管理顾问有限公司执行董事、经理,呼和浩特市东元千好企业管理咨询有限责任公司执行董事、经理,青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事,海南天鸿实业股份有限公司董事,内蒙古大学总裁教育中心主任,海南大学继教院EDP中心主任,中国海洋大学继教院EDP中心主任,中国管理教育联合会会长,山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师,内蒙古大学教育发展基金会副理事长。

附件二:第五届监事会监事候选人简历

一、非职工监事候选人

1、杜江波:男,中国国籍,无国外永久居留权,1965年5月出生,大专学历,2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习,并取得毕业证书。

曾任君正集团董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事、经理,乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事,君正集团监事会主席。

2、乔振宇:男,中国国籍,无国外永久居留权,1975年3月出生,本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司水泥分厂副总经理, 君正集团发电事业部副总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电事业部副总经理,君正集团电力生产委员会副主任。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司总经理,君正集团电力生产委员会主任。

二、职工监事候选人

崔增平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1974年10月出生,本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司树脂分厂厂长、副总工程师,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司化工事业部副总经理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司蒙西化工总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司水泥分公司负责人,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司污水处理分公司负责人,内蒙古君正天原化工有限责任公司董事长。

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2020-045

湖北五方光电股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月5日召开第一届董事会第十四次会议,于2020年6月22日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2020年6月6日、2020年6月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。近日,公司完成了注册资本变更及修订《公司章程》的工商变更登记手续,并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

一、营业执照基本信息

1、名称:湖北五方光电股份有限公司

2、统一社会信用代码:91421000597171477D

3、注册资本:贰亿肆仟壹佰玖拾贰万圆整

4、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

5、成立日期:2012年06月11日

6、法定代表人:廖彬斌

7、营业期限:长期

8、经营范围:光电子元器件生产销售;自营、代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外)。

9、住所:荆州市深圳大道65号

二、备查文件

1、公司营业执照。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会
2020年7月7日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2020-052
债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年6月30日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")中小板公司管理部下发的《关于对孚日集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第360号)(以下简称"关注函"),要求公司于2020年7月7日前将相关说明材料报送深交所并对外披露。

公司在收到《关注函》后高度重视,立即协调会计师开展核查工作。 截至目前,公司已完成核查工作。公司于2020年7月6日收到深交所中小板管理部下发的《关于对孚日集团股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第 329 号)(以下简称"问询函"),由于关注函的相关问题与问询函的内容具有一定的关联性,因此公司关注函的回复将延期与问询函的回复同时披露。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:600215　　证券简称:*ST经开　　公告编号:临2020-057

长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议于2020年7月2日发出通知,于2020年7月6日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2020年7月22日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年七月七日

证券代码:600215　　证券简称:*ST经开　　公告编号:临2020-058

长春经开(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议于2020年7月2日发出通知,于2020年7月6日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《关于选举监事的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《关于选举监事的公告》

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年七月七日

证券代码:600215　　证券简称:*ST经开　　公告编号:临2020-059

长春经开(集团)股份有限公司关于选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事邢占鹏先生于2020 年6月向公司递交了书面辞职报告,其因工作调动申请辞去公司监事职务。

2020 年7月6日,公司召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于选举监事的议案》,会议同意提名张丽杉女士为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。任期至本届监事会届满。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年七月七日

张丽杉女士:本科学历,高级会计师。1997年7月-1999年4月任吉林省外贸进出口总公司会计,1999年4月-2002年5月任长春经济技术开发区房产处会计,2002年5月-2012年9月任长春市供热发展有限公司会计,2012年10月-2013年3月任长春经开国资控股集团有限公司财务副部长,2013年4月至今任长春经开国资控股集团有限公司财务总监。

证券代码:600215　　证券简称:*ST经开　　公告编号:2020-060

长春经开 (集团)股份有限公司关于召开2020年第二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:2020年7月22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

2020年第二次临时股东大会

(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:2020年7月22日14点00分

召开地点:吉林省长春市自由大路 5188 号 21 楼会议室

(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2020年7月22日

至2020年7月22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
累积投票议案		
1.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
1.01	张丽杉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届监事会第十一次会议审议通过。详见 2020年7月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 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平台(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.sseinfo.com)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投票平台网站说明。

(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,可以使用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,其对该项议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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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

(一) 股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股东大会(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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600215	*ST经开	2020/7/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合登记条件的个人股东持上海 股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持委托书、委托人上海 股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续;异地股东可于登记日以 传真方式登记(传真后请确认)。

2、登记地点:

长春经济技术开发区自由大路 5188 号 2107 室

3、登记时间:

2020 年7月21日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

六、其他事项

1、联 系 人:茹建芳

2、联系电话:0431-84644225

3、传 真:0431-84630809

4、邮 编:130031

5、现场会期半天,与会者食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件,以便验证入场。

7、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
2020年7月7日

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

长春经开(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举监事的议案	
1.01	张丽杉	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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票数。

四、示例:

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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
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×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

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。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600216　　证券简称:君正集团　　公告编号:临2020-068号

证券代码:603533　　证券简称:掌阅科技　　公告编号:2020-040

掌阅科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司董事