

B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:临2020-051
债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司 关于回购股份进展的公告

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。

2020年3月17日，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2020-015）。

根据相关法律规定，现将本次回购的进展情况公告如下：

2020年7月，公司通过集中竞价方式回购股份0股。

截至2020年7月底，公司已累计回购股份7,779,904股，占公司总股本的比例为0.11%，购买的最高价为12.98元/股，最低价为12.67元/股，支付的金额为9,996.13万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

特此公告。

恒力石化股份有限公司
董事会
2020年8月4日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2020-017

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司监事、监事会主席辞职的 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。

2020年3月31日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席张国建先生递交的书面辞职报告，张国建先生因年龄到岗原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张国建先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，张国建先生的监事职务需履行监事选举程序。张国建先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司及监事会主席向张国建先生在期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月四日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-035
债券代码:122474 债券简称:15南铝01
债券代码:122481 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二次会议于2020年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年7月23日以书面、邮件和传真方式通知了全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司健康发展，有效的激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方面共同关注公司的长远发展，公司董事会拟通过相关法律、法规的规定，拟定了《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第一次会议相关事项的议案》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的披露的相关公告。

公司于2020年8月2日召开职工代表大会，审议通过了对本议案内容的审议，并发出了同意意见。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据公司法、证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2020年8月4日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-036
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122490 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监事会第二次会议于2020年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年7月23日以书面、邮件和传真方式通知了全体监事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第十届监事会第一次会议相关事项的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司健康发展，有效的激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方面共同关注公司的长远发展，公司董事会拟通过相关法律、法规的规定，拟定了《山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第一次会议相关事项的议案》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的披露的相关公告。

公司于2020年8月2日召开职工代表大会，审议通过了对本议案内容的审议，并发出了同意意见。

监事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权监事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据公司法、证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会
2020年8月4日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-037
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122481 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监事会第二次会议于2020年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年7月23日以书面、邮件和传真方式通知了全体监事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第十届监事会第一次会议相关事项的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司健康发展，有效的激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方面共同关注公司的长远发展，公司董事会拟通过相关法律、法规的规定，拟定了《山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第一次会议相关事项的议案》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的披露的相关公告。

公司于2020年8月2日召开职工代表大会，审议通过了对本议案内容的审议，并发出了同意意见。

监事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权监事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据公司法、证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2020年8月4日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-038
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122490 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监事会第二次会议于2020年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年7月23日以书面、邮件和传真方式通知了全体监事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第十届监事会第一次会议相关事项的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司健康发展，有效的激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方面共同关注公司的长远发展，公司董事会拟通过相关法律、法规的规定，拟定了《山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第一次会议相关事项的议案》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的披露的相关公告。

公司于2020年8月2日召开职工代表大会，审议通过了对本议案内容的审议，并发出了同意意见。

监事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权监事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据公司法、证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2020年8月4日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-039
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122481 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二次会议于2020年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年7月23日以书面、邮件和传真方式通知了全体董事、董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司健康发展，有效的激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方面共同关注公司的长远发展，公司董事会拟通过相关法律、法规的规定，拟定了《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第一次会议相关事项的议案》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的披露的相关公告。

公司于2020年8月2日召开职工代表大会，审议通过了对本议案内容的审议，并发出了同意意见。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据公司法、证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事程仁策、宋晓波、吕正风、刘春雷、隋信伟、韩艳红作为本次职工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2020年8月4日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2020-040
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122481 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监事会第二次会议于2020年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年7月23日以书面、邮件和传真方式通知了全体监事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：