证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2020-068

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年9月7日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2020/8/31

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:杨子平、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司
2.
提案程序说明

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有5%股份和单独持有13.4%股份的股东杨子平、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在2020年8月26日和2020年8月28日分别提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.
临时提案的具体内容

(1)股东杨子平在充分考虑公司利益及未来发展的前提下,提请公司董事会将如下议案提交大连圣亚2020年第一次临时股东大会审议:

审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事梁爽因怠于履行独立董事职责,已被提请罢免。按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定,同时为切实维护公司全体股东的权益,提案股东提名增补李双燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人,采取非累积投票制补选进入公司董事会。

李双燕简历如下:1967年出生,中国国籍,硕士学位。1990年至1992年,任重庆公路所职员,1992年至1998年,任海口华信电脑软件有限公司总经理,1998年至2014年,任重庆市博恩科技(集团)有限公司副总,2015年之至今,任重庆市信蜂科技有限公司董事长。

(2)股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司在充分考虑公司利益及未来发展的前提下,提请公司董事会将如下议案提交2020年第一次临时股东大会审议:

①审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》

鉴于公司现任监事王利侠在其任职期间,未能根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理文件履行其监事职责,不能发挥监事会的监督、核查的相关作用;在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下且董事会迟迟未能提出项目审计的情况下,不能发挥监事会的监督报告左右,未能针对国有资产增值保尽责,未能勤勉履职;不尊重《公司法》《公司章程》等公司治理文件下的治理结构规范,不利于维护股东(尤其是中小股东)及公司的长远利益与长期发展。提案股东提议罢免王利侠监事职务。

②审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》

鉴于公司现任监事杨美鑫在其任职期间,未能根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理文件履行其监事职责,不能发挥监事会的监督、核查的相关作用;在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下且原董事会迟迟未能提出项目审计的情况下,不能发挥监事会的监督报告左右,未能针对国有资产增值保尽责,未能勤勉履职;不尊重《公司法》《公司章程》等公司治理文件下的治理结构规范,不利于维护股东(尤其是中小股东)及公司的长远利益与长期发展。提案股东提议罢免杨美鑫监事职务。

③审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》

鉴于公司现任监事张洪超在其任职期间,未能根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理文件履行其监事职责,不能发挥监事会的监督、核查的相关作用;在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下且原董事会迟迟未能提出项目审计的情况下,不能发挥监事会的监督报告左右,未能针对国有资产增值保尽责,未能勤勉履职;不尊重《公司法》《公司章程》等公司治理文件下的治理结构规范,不利于维护股东(尤其是中小股东)及公司的长远利益与长期发展。提案股东提议罢免张洪超监事职务。

④审议《关于修订公司章程的议案》

为提高公司经营效率,优化公司治理结构,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改,其余条款不变。修改的条款如下:

条款	修订前	修订后
第一百二十三条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、电话、传真、邮件等方式;通知时限为会议召开前5天。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、电话、传真、邮件等方式;通知时限为会议召开前2天。
第一百五十条	公司设监事会。监事会由6名监事组成,监事会设监事长1人,由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设监事长1人,由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

⑤审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》

鉴于原公司非职工监事王利侠、杨美鑫、张洪超怠于履行监事职责,已被罢免。为切实维护公司全体股东的权益,提案股东现提议召开临时股东大会,提名增补王玉蓉女士、孟灵新先生、周颖女士为公司第七届监事会监事候选人,采取非累积投票制补选进入公司监事会(按照得票数多少优先补足监事会监事),并逐项予以审议,具体如下:

审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》

审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》

审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》

附件:增补非职工监事候选人简历

王玉蓉女士,1967年出生,中国国籍,学士学位,高级会计师。1989年7月至1992年8月,任胜利石油管理局会计;1992年8月至1995年12月,任在大连建设工贸企业总公司财务部主管;1996年1月至2001年3月,任大连信托投资公司财务部主管会计;2001年3月至2002年10月,任中国大连国际合作集团(股份)有限公司审计监察部主审;2002年10至2007年5月,任加蓬(中国)投资贸易促进中心总经理助理兼财务经理;2007年5月至2009年11月,任中国大连国际合作集团(股份)有限公司计划财务部副经理;2009年11月至2013年2月,任加蓬中加渔业公司总经理;2013年2月至2019年5月;任大连国际合作集团(股份)有限公司审计监察部副经理;2019年6月至今,任新中汇民(上海)酒店管理有限公司财务总监。

孟灵新先生,1970年生,中共党员,高级会计师。现任大连资产评估协会秘书长。1988年8月至2019年7月,任职于大连市财政局。2019年7年至今,任大连资产评估协会秘书长(法定代表人)。

周颖女士,1966年生,中共党员,博士研究生。1988年7月至1996年7月,任大连理工大学土木工程系辅导员;1996年8月至1999年3月,任大连理工大学党委办公室副主任;1999年4月至2003年12月,任大连理工大学管理与经济学部金融与会计研究所讲师;2004年1月至今,任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授。2006年9月至2012年8月,任大连热电股份有限公司(股票代码:600719)独立董事;2018年6月至今,任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(股票代码:002731)独立董事;2019年8月至今,任大连大连德迈仕精密科技股份有限公司(证券代码:838724)独立董事;2020年3月至今,任中触媒新材料股份有限公司(证券代码836546)独立董事。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年7月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年9月7日14点30分

召开地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月6日

至2020年9月7日

投票时间为:2020年9月6日15:00至2020年9月7日15:00止

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》	√
2	审议《关于罢免郑舔独立董事职务的议案》	√
3	审议《关于提请补选朱晓先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
4	审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
5	审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》	√
6	审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》	√
7	审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》	√
8	审议《关于修订公司章程的议案》	√
9	审议《关于购买董监高责任险的议案》	√
10	审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》	√
11	审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》	√
12	审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》	√
13	审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》	√
14	审议《关于修订公司章程的议案》	√
15.00	审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》	√
15.01	审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》	√
15.02	审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》	√
15.03	审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案5及议案6已经公司第七届十九次董事会会议审议通过;议案7、议案8及议案9已经公司第七届二十一次董事会会议审议通过。详见公司分别于2020年7月21日、2020年8月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:8、14

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、15.01、15.02、15.03

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

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2020年8月29日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》			
2	审议《关于罢免郑舔独立董事职务的议案》			
3	审议《关于提请补选朱晓先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》			
4	审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
5	审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》			
6	审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》			
7	审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》			
8	审议《关于修订公司章程的议案》			
9	审议《关于购买董监高责任险的议案》			
10	审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》			
11	审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》			
12	审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》			
13	审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》			
14	审议《关于修订公司章程的议案》			
15.00	审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》			
15.01	审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》			
15.02	审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》			
15.03	审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》			

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。

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2020-045

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于对外投资年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目

●投资金额:投资总额约为10.26亿元;

●项目的不确定性:

1、审批风险:投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序,相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

2、市场风险。虽然未来光伏市场总体向好,但激烈的市场竞争及新建项目投资规模较大,竞争力尚在培育中,使得项目存在一定市场风险。

3、政策风险:本次对外投资项目受国内外光伏产业政策、国家宏观经济调控政策及全球经济发展动态变化的影响,因国内光伏上网电价补贴、光伏制造业准入条件等相关政策调整,存在无法达到预期收益的风险。

一、概述

(一)对外投资基本情况

2020年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》,同意公司以注册资金人民币1.68亿元在浙江省浦江经济开发区设立全资子公司,并授权公司总经理及经营班子办理本次投资并设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

2020年8月28日,公司与浙江省浦江经济开发区管理委员会签订了《年产25500万㎡太阳能封装胶膜项目投资框架协议》。该协议经股东大会审议通过后生效。

(二)对外投资的审批程序

本项目不涉及关联交易、不构成重大资产重组,已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一)拟设立全资子公司的情况

1、公司名称:以工商管理部门核准登记为准

2、注册资本:人民币1.68亿元

3、注册选址:金华市浦江开发区

4、经营范围:高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售;销售太阳能电池组件及相关配件;从事高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

5、股东出资情况:公司出资人民币1.68亿元,持有子公司100%股权。

(注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商管理部门核准登记为准。)

(二)项目概况

1、项目基本情况:

项目名称:年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目

项目实施主体:新设立全资子公司

项目建设进度:缴清首期土地出让金之日起6个月内完工建设并投入使用。该土地由浙江省金华市浦江经济开发区提供,属于工业用地。

2、项目建设内容

项目计划总投资约10.26亿元,建设年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目。

3、项目投资估算

根据建设规模,本项目预计总投资约为10.26亿元,其中固定资产投资约为7.01亿元,流动资金约为3.25亿元。资金来源为企业自有资金和银行贷款。

4、项目选址

金华市浦江开发区。

三、对外投资目的和对上市公司的影响

(一)对外投资目的

本项目的实施,将大幅优化公司的业务结构,进一步提升公司的产业竞争力,也为未来产业的壮大与发展储备了可拓展空间,为公司的良性经营和可持续发展提供必要的支撑。

(二)对公司的影响

本项目建成之后,将有利于公司产品生产成本的降低和产品交付能力的提升,有利于公司光伏业务的可持续经营和未来业务的开拓发展。对公司的经营有积极正面的影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、对外投资风险分析

(一)本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)虽然未来光伏市场总体向好,但激烈的市场竞争及新建项目投资规模较大,竞争力尚在培育中,使得项目存在一定市场风险。

(三)本次对外投资项目受国内外光伏产业政策、国家宏观经济调控政策及全球经济发展动态变化的影响,因国内光伏上网电价补贴、光伏制造业准入条件等相关政策调整,存在无法达到预期收益的风险。

(四)截至本公告日,公司尚未设立子公司以及尚未签署土地使用权出让协议等相关协议。

(五)本投资项目的各项后续事宜,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,履行相应的决策和审批程序,并履行相应的信息披露义务。

本次对外投资尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2020-046

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开2020年第一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9月14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年第一次临时股东大会

(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9月14日13点

召开地点:苏州赛伍应用技术股份有限公司二楼大会议室(苏州吴江经济技术开发区叶港路369号)

(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9月14日

至2020年9月14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

无涉及

(七) 涉及公开征集股东投票权

无涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司2020年8月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://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。

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	603212	赛伍技术	2020/9/8

(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

(一)登记时间:2020 年9月10日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件(见附件1)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委 托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书原件(见附件 1)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上述授权委托书原件应至少在2020年9月10日(星期四)下午4:00前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

(一)本次会议联系人:陈小英联系电话:0512-82878808-5051

公司地址:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

邮政编码:215200

(二)本次现场会议预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件1:授权委托书

报备文件

第二届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》			

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。

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2020-044

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2020年8月28日在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月26日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议并通过了《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》;

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于提请召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2020-104号

金圆环保股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告

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

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次会议通知于2020年08月26日以电子邮件形式发出,本次会议于2020年08月28日以通讯表决方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于再次调整2020年度非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

2、发行方式及发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得证监会核准文件的有效期内由公司选择适当时机发行。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为赵辉。本次非公开发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

4、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行的董事会会议决议公告日(2020年6月2日)。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即7.64元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生除息、除权事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

鉴于公司2019年年度权益分配方案已实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于7.56元/股。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过66,137,566股(含本数),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

6、限售期

发行对象赵辉及一致行动人至本次非公开发行结束之日,若较本次非公开发行结束之日前12个月,增持不超过公司已发行的2%的股份,则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让;反之,本次非公开发行结束之日,若赵辉及一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持超过公司已发行的2%的股份,则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

7、上市地点

限售期满后,本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

8、未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

9、决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

10、募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,000万元(含本数),扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款,其中20,000万元用于补充流动资金,30,000万元用于偿还银行贷款。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

公司独立董事对本次案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见,根据公司股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

(二)、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵辉先生回避表决。

公司独立董事对本次案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见,根据公司股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

(三)、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次案发表了一致同意的独立意见,根据公司股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

(四)、审议通过《金圆环保股份有限公司关于与芜湖海创环保科技有限责任公司签署非公开发行股份认购协议之解除协议的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

为尽快推进本次非公开发行股票事宜,同意公司与芜湖海创环保科技有限责任公司签署非公开发行股份认购协议之解除协议。公司独立董事对本次案发表了一致同意的独立意见,根据公司股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《金圆环保股份有限公司关于再次调整后非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的公告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次案发表了一致同意的独立意见,根据公司股东大会授权,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于再次调整后非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的公告》。

三、备查资料

公司第九届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2020-105号

金圆环保股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十次会议通知于2020年08月26日以电子邮件形式发出,本次会议于2020年08月28日以通讯表决方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于再次调整2020年度非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得证监会核准文件的有效期内由公司选择适当时机发行。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为赵辉。本次非公开发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行的董事会会议决议公告日(2020年6月2日)。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即7.64元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生除息、除权事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

鉴于公司2019年年度权益分配方案已实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于7.56元/股。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过66,137,566股(含本数),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、限售期

发行对象赵辉及一致行动人至本次非公开发行结束之日,若较本次非公开发行结束之日前12个月,增持不超过公司已发行的2%的股份,则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让;反之,本次非公开发行结束之日,若赵辉及一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月,增持超过公司已发行的2%的股份,则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、上市地点

限售期满后,本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,000万元(含本数),扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款,其中20,000万元用于补充流动资金,30,000万元用于偿还银行贷款。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

(三)、审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的审议通过《金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

(四)、审议通过《金圆环保股份有限公司与芜湖海创环保科技有限责任公司签署非公开发行股份认购协议之解除协议的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

为尽快推进本次非公开发行股票事宜,同意公司与芜湖海创环保科技有限责任公司签署非公开发行股份认购协议之解除协议。

(五)、审议通过《金圆环保股份有