证券代码:688200　　证券简称:华峰测控　　公告编号:2020-041

北京华峰测控技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“华峰测控”或“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月20日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意选举孙铣先生、邵丹丹女士、张勇先生、蔡琳女士、孙缥先生、徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意选举石振东先生、梅运河先生、肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述第二届董事会候选人简历见附件。

上述议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并通过累积投票的方式进行表决。根据相关规定,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2020年第二次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中梅运河先生为会计专业人士。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。　公司第二届董事会董事将自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年11月20日召开了第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选董庆刚先生和赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。(简历详见附件),并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2020 年 11月 23日

附件:第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历:

1、孙铣,男,1949年生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年毕业于光华无线电学校,1970年至1992年,进入中国航天工业总公司第一研究院国营二○○厂担任工程师,成长为电子元器件可靠性专家,享有国务院政府特殊津贴;1993年1月至2011年12月,担任公司总工程师;2012年1月至今,担任公司技术顾问。

2、邵丹丹,女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年毕业于吉林大学法学专业,2007年毕业于香港中文大学经济管理学院,硕士学历。2001年8月-2002年12月,任中国运载火箭技术研究院第七○四所助理员;2003年1月-2003年6月,任航天时代电子技术股份有限公司总裁办公室助理员;2004年8月-2007年6月,任航天时代电子技术股份有限公司资产管理部助理员;2004年8月至2007年6月,任航天时代电子技术股份有限公司资产管理部高级主管;2007年7月-2008年7月,任中国航天时代电子公司经营投资部资产经营处处长;2008年8月-2009年8月,任国务院国有资产监督管理委员会政策法规司副调研员;2010年3月-2013年6月,任中国航天电子技术研究院经营投资部副部长;2013年7月-2014年7月,任北京航天时代光电技术有限公司副总经理;2014年8月至今,任中国航天电子技术研究院经营投资部副部长;2020年9月至今,任时代远望副总经理。

3、张勇,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年毕业于首都经贸大学会计电算化专业,本科学历。2000年7月至2003年11月,任中国远望(集团)总公司会计;2003年12月至2009年6月,任时代远望管理会计;2009年7月至2011年6月,任时代远望财务管理部副部长;2011年7月至2017年3月,任时代远望财务管理部部长;2017年4月至2019年8月任时代远望副总经济师兼财务部部长;2019年9月至今,时代远望副总经理。2016年1月至今,任玲珑花园董事;2017年3月至今,任航天赛德监事;2017年11月至今,任公司监事。

4、蔡琳,女,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年7月毕业于北京航空航天大学自动控制专业,2003年7月毕业于香港理工大学电机工程专业,研究生学历。1998年1月至2002年12月,任公司市场部经理;2004年1月至2009年6月,任公司副总经理;2009年6月至2017年11月,任公司总经理;2017年12月至今任公司董事、总经理。

5、孙缥,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于清华大学机械设计专业,研究生学历。1997年9月至2002年1月,任公司研发工程师;2002年1月至2009年6月,任公司总经理;2009年6月至2017年11月,任公司副总经理;2017年12月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、徐捷爽,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于上海市科技高等专科学校(上海科技大学分部)电子元器件及应用专业,大专学历。1993年7月至1996年6月,任上海航天局第809研究所工程师;1996年6月至2008年3月,任北京科进特电子有限公司上海办事处总经理;2009年6月至2017年11月,任公司副总经理;2017年12月至今任公司董事、副总经理。

二、第二届董事会独立董事候选人简历:

1、石振东,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于哈尔滨工业大学半导体物理与器件专业,2009年毕业于清华大学国际工商行政管理专业,研究生学历。1989年8月至2003年12月,任首钢日电电子有限公司科长、部长;2004年1月至2007年8月,任中芯国际集成电路制造(北京)有限公司产品与测试技术部经理;2007年9月至2009年7月,清华大学经管学院学习;2009年8月至2014年12月,任山东华芯半导体有限公司副总裁;2015年1月至2017年8月,任北京亦庄国际投资发展有限公司产业投资副总经理;2015年12月至2018年5月,任华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司董事;2017年9月至今,任屹唐半导体执行副总裁兼首席战略官;2017年11月至今任公司独立董事。

2、梅运河,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于湖北农学院农业经济管理专业,2014年毕业于中国人民大学商学院研究生进修班企业管理专业,研究生学历。2000年至2004年,任湖北隆兴长江会计师事务所审计师;2004年至2006年,任大信会计师事务所三峡分所审计师;2006年至2007年,任大信会计师事务所北京总部审计师;2008年至2012年6月,任大信会计师事务所部门副经理、项目经理;2012年7月至今任北京中弘盛信会计师事务所(普通合伙)合伙人、总经理;2017年11月至今任公司独立董事。

3、肖忠实,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年毕业于湖南财经学院工业会计专业,本科学历。1984年7月至1992年9月,任衡阳变压器厂财务处副处长;1992年10月至1997年7月,任海南广厦房地产开发有限公司财务部经理;1997年8月至2000年2月,任海南广厦房地产交易中心经理;2000年3月至2003年4月,任美歌装饰财务经理;2003年5月至2005年5月,任宁波远望华夏置业发展有限公司财务总监;2005年6月至2011年4月,任美歌装饰经理;2011年5月至今,任实博辉投资执行董事、经理;2014年2月至今,任北京方圆得顺能源环境技术有限公司监事;2017年11月至今任公司独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历:

1、董庆刚,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年毕业于哈尔滨工业大学焊接材料及工艺专业,研究生学历。1990年7月至1994年10月,任鞍山钢铁公司研究所助理工程师;1994年10月至1997年9月,任中国航天电子基础技术研究院技术处副处长;1997年9月至2003年11月,任中国航天电子元器件公司总经理;2003年11月至今,任时代远望副总经理;2011年4月至2013年1月,任宁波远望华夏置业发展有限公司常务副总经理;2011年4月至2013年1月,任宁波远望华夏酒店管理有限公司常务副总经理;2017年11月至今,任公司监事。

3、赵运坤,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业,研究生学历。2008年1月至2014年12月,任公司工程师;2015年1月至今,任公司研发部经理;2017年11月至今,任公司职工监事、研发部经理。

证券代码:688200　　证券简称:华峰测控　　公告编号:2020-042

北京华峰测控技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》和《北京华峰测控技术股份有限公司章程》等相关规定,公司第二届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年10月20日召开职工代表大会,审议并通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举崔卫军(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2020年10月23日

附件:第二届监事会职工代表监事简历

崔卫军,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于北京市电子技术工业学校电子技术专业,1998年毕业于成人电子信息大学计算机应用专业,大专学历。1992年7月至2005年2月,任北京无线电仪器厂技术工程师;2005年3月至今,任公司技术工程师;2017年11月至今,任公司职工监事。

证券代码:688200　　证券简称:华峰测控　　公告编号:2020-043

北京华峰测控技术股份有限公司 关于修改《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“华峰测控”)于 2020年 11月 20日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改(北京华峰测控技术股份有限公司章程)并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》,具体情况如下:

一、修改《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司实际经营情况,公司拟针对章程的部分条款作出修订,修订内容如下:

修订前	修订后
第一百五十八条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席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。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席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。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除修改上述条款内容外,原《公司章程》其他条款不变,本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议通过。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2020 年 11月 23日

证券代码:688200　　证券简称:华峰测控　　公告编号:2020-044

北京华峰测控技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月30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

召开日期时间:2020年12月30日 14点30分

召开地点:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

(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12月30日

至2020年12月30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
非累积投票议案		
1	关于修改(北京华峰测控技术股份有限公司章程)并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案	√
累积投票议案		
2	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	选举孙铣先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.05	选举孙缥先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.06	选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.03	选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事	√
4	关于选举非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
4.01	选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2020年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2和3

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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688200	华峰测控	2020/12/22

(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12月22日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

(二)登记地点

北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2020年12 月 22日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记,信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件,信函上请注明 “股东大会”字样,请于 2020 年 12 月 22 日下午 17 时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。

6、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层董事会办公室

邮政编码:100071

联系电话:010-63725652

电子邮箱:ir@accotest.com

联系人:王皓

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2020年11月23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

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京华峰测控技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月30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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改(北京华峰测控技术股份有限公司章程)并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	/
2.01	选举孙铣先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.02	选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事	
2.03	选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.04	选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事	
2.05	选举孙缥先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.06	选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	/
3.01	选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事	
3.02	选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事	
3.03	选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事	
4.00	关于选举非职工代表监事的议案	/
4.01	选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事	
4.02	选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事	

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	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××…	√	-	√
4.02	例:赵××…	√	-	√
4.03	例:蒋××…	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××…	√	-	√
5	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××…	√	-	√
5.02	例:王××…	√	-	√
5.03	例:杨××…	√	-	√
6	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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	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:688200　　证券简称:华峰测控　　公告编号:2020-045

北京华峰测控技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议于2020年11月20日下午3点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席王晓强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议,与会监事一致通过了如下决议:

1. 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2020年11月23日

股票代码:600609　　股票简称:金杯汽车　　公告编号:临2020-071

金杯汽车股份有限公司 关于公司间接控股股东收到行政监管措施决定书及调查通知书的公告

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:

●公司间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司于2020年11月20日晚收到中国证监会辽宁监管局送达的行政监管措施决定书[2020]7号《关于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》,同时,收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(辽政调查字[2020]101号)。中国证监会辽宁监管局决定对华晨集团采取出具警示函的监督管理措施。同时,中国证监会决定对华晨集团涉嫌信息披露违法违规立案调查。

● 上述立案调查事项系针对华晨集团的调查,与公司无关,金杯汽车的日常生产经营活动不会受到影响。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。

●截至本公告日, 华晨集团通过其全资子公司沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有金杯汽车266,424,742股股份,占金杯汽车总股本的20.32%;上述股份中,1亿股处于融资融券状态,7360万股处于司法冻结状态。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“金杯汽车”)于2020年11月21日收到间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司(简称“华晨集团”)发来的《关于华晨集团收到中国证监会辽宁监管局下达行政监管措施决定书及中国证券监督管理委员会立案调查的通知》(简称 “《通知》”)。《通知》载明,2020年11月20日晚, 华晨集团收到中国证监会辽宁监管局送达的中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书[2020]7号《关于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》。同时,收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(辽政调查字[2020]101号)。现将具体情况公告如下:

一、《关于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》主要内容

“经查,你公司作为在上交所公开发行债券发行人,存在以下事项:发行人债券信用评级发生变化;发行人主要资产被查封、冻结;发生未能清偿到期信托计划、债券计划及银行贷款违约情况;成立债委会情况;涉及重大诉讼事项。

上述事项属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条中(二)(三)(四)(九)所规定的重大事项。对此,你公司未及时履行信息披露义务,并就该重大事项对债券偿付的影响进行公告。你公司上述行为,违反了《公司债券发行与交易管理办法》第四条、第四十二条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十八条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应严格按照法律法规规定及公司债券募集说明书的约定履行信息披露等相关义务,支持并配合受托管理人、资信评级机构、审计机构等相关中介机构履行法定职责,切实维护债券持有人合法权益。

如果对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、《调查通知书》主要内容

“因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对公司立案调查,请予以配合。”

三、对公司的影响

上述立案调查事项系针对华晨集团的调查,与公司无关,金杯汽车的日常生产经营活动不会受到影响。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。

截至本公告日, 华晨集团通过其全资子公司沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有金杯汽车266,424,742股股份,占金杯汽车总股本的20.32%;上述股份中,1亿股处于融资融券状态,7360万股处于司法冻结状态。

公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码:600653　　证券简称:申华控股　　编号:临2020-46号

上海申华控股股份有限公司 关于公司间接控股股东收到行政监管措施决定书及调查通知书的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

●公司间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司于2020年11月20日晚收到中国证监会辽宁监管局送达的行政监管措施决定书[2020]7号《关于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》,同时,收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(辽政调查字[2020]101号)。中国证监会辽宁监管局决定对华晨集团采取出具警示函的监督管理措施。同时,中国证监会决定对华晨集团涉嫌信息披露违法违规立案调查。

上海申华控股股份有限公司(简称“公司”)于2020年11月21日收到间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司(简称“华晨集团”)发来的《关于华晨集团收到中国证监会辽宁监管局下达行政监管措施决定书及中国证券监督管理委员会立案调查的通知》(简称“《通知》”)。《通知》载明,2020年11月20日晚,华晨集团收到中国证监会辽宁监管局送达的中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书[2020]7号《关于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》。同时, 收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》(辽政调查字[2020]101号)。现将具体情况公告如下:

1、《关于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》主要内容

“经查,你公司作为在上交所公开发行债券发行人,存在以下事项:发行人债券信用评级发生变化;发行人主要资产被查封、冻结;发生未能清偿到期信托计划、债券计划及银行贷款违约情况;成立债委会情况;涉及重大诉讼事项。

上述事项属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条中(二)(三)(四)(九)所规定的重大事项。对此,你公司未及时履行信息披露义务,并就该重大事项对债券偿付的影响进行公告。你公司上述行为,违反了《公司债券发行与交易管理办法》第四条、第四十二条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应严格按照法律法规规定及公司债券募集说明书的约定履行信息披露等相关义务,支持并配合受托管理人、资信评级机构、审计机构等相关中介机构履行法定职责,切实维护债券持有人合法权益。

如果对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

2、《调查通知书》主要内容

“因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对公司立案调查,请予以配合。”

上述立案调查事项系中国证监会针对华晨集团的调查,与公司无直接关联,不会对公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。

截至本公告日,华晨集团直接及间接持有公司股份 446,365,266 股,占公司总股本的 22.93%,处于冻结状态的股份数量为107,721,083 股,占其持股总数的24.13%,占公司总股本的5.53%。

公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:300798　　证券简称:锦鸡股份　　公告编号:2020-069

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,以及2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,拟使用不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用, 授权期限为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年12月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009号)以及于2019 年12月23日刊登的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-015号)。

在上述决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

单位:万元

签约机构	产品名称	金额(万元)	产品类型	收益起计日	到期日	到期状态	年化收益率	实际收益
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01608期	9,000	保本浮动收益,封闭式	2020-10-19	2020-11-20	到期赎回	2.7%	21.30

上述理财产品具体内容详见公司于2020年10月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-060号)。截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,收回本金9,000万元人民币,收益213,041.10元,收益符合预期。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

签约机构	产品名称	金额	产品类型	收益起计日	到期日	到期状态	预期/实际年化收益率	实际收益
中信银行股份有限公司	共赢利率结构31158期人民币结构性存款产品	9,000	保本浮动收益,封闭式	2019-12-27	2020-07-01	到期赎回	3.90%	179.83
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2019年第6350期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	保本浮动收益	2019-12-31	2020-07-03	到期赎回	3.95%	120.12
华泰证券股份有限公司	聚益第20297号(黄金现货)收益凭证	1,000	本金保障型收益凭证	2020-07-09	2020-10-14	到期赎回	3.30%	8.77
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品	9,000	保本浮动收益,封闭式	2020-07-09	2020-10-07	到期赎回	3.10%	68.79
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020年第5756期对公定制人民币结构