

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-040

元成环境股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》...

一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事审议,同意选举祝昌人先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会副董事长
经与会董事审议,同意选举姚丽花女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见:1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》...

2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:

Table with columns for committee name and member names. Committees include Audit, Strategy, Compensation, and Nominations.

注:陈小明、涂必胜、张明为独立董事,其中涂必胜为会计专业人士。以上委员任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员
1、聘任公司总经理
经与会董事审议,同意聘任姚丽花女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

2、聘任公司副总经理
经与会董事审议,同意聘任张建和先生、周金海先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求。

经与会董事审议,同意聘任陈平先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

陈平先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规要求。

4、聘任公司董事会秘书
经与会董事审议,同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

5、聘任公司证券事务代表
经与会董事审议,同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

洪东辉先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在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的情形。上述人员简历详见附件。

元成环境股份有限公司董事会 2019年5月15日

附件 (一)祝昌人先生简历
祝昌人,1967年,项目管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事、董事长。

(二)姚丽花女士简历
姚丽花女士,女,1981年,项目管理硕士,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任杭州锦江科技股份有限公司市场总监助理。

(三)周金海先生简历
周金海,男,1968年,项目管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事、副总经理。

(四)张建和先生简历
张建和,男,1961年,大专,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于浙江省林业科学研究院。

(五)陈小明先生简历
陈小明先生,男,1967年,汉族,本科学历,三级律师。中国国籍,无境外永久居留权。

外永久居留权。曾任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团公司职员、浙江星昶律师事务所律师、副主任。现任公司独立董事。

陈小明先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在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的情况。

(六)张明先生简历
张明,男,1982年,汉族,博士学历,副教授。中国国籍,无境外永久居留权。曾任Kangwon National University访问学者。

张明先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在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的情况。

(七)涂必胜先生简历
涂必胜,男,1964年,硕士,副教授。中国国籍,无境外永久居留权。1986.7至今,任浙江工商大学会计学副教授。

涂必胜先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,不存在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的情况。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-042

元成环境股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

元成环境股份有限公司(以下称“公司”或“元成股份”)于2019年5月15日召开了第四届董事会第一次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司股权激励计划,公司已回购注销部分限制性股票共计14.25万股,回购完成后,公司将向中国证劵登记结算有限公司上海分公司申请该部分股票的注销。注册完成后,公司注册资本将减少14.25万元。

债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起(2019年5月16日)起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

元成环境股份有限公司监事会 2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-039

元成环境股份有限公司第三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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年5月15日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号楼董事会会议室召开。

会议以现场投票方式,审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,并经董事会批准,取消离职人员黄建平、吴平2人的激励资格。

元成环境股份有限公司监事会 2019年5月15日

同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

1、债权人申报登记地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼董事会办公室
2、申报时间:2019年5月16日-2019年6月29日(9:30-12:30;13:30-17:30;双休日及法定节假日除外)

3、联系人:洪东辉
4、电话:0571-86990358
5、传真:0571-81022728
6、邮箱:zeyuanlin@163.vip.com
特此公告。

元成环境股份有限公司监事会 2019年5月15日

已离职、两人所获授的142,500股限制性股票按照《公司2017年度限制性股票股权激励计划(草案)》相关规定,予以回购注销。

议案表决情况:议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本并修订公司章程的议案》,同意就股权激励回购事项减少注册资本及修订公司章程有关条款,并办理工商变更手续。

议案表决情况:议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

元成环境股份有限公司监事会 2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-041

元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司股权激励计划,公司已回购注销部分限制性股票共计14,250股,回购完成后,公司将向中国证劵登记结算有限公司上海分公司申请该部分股票的注销。

元成环境股份有限公司董事会 2019年5月15日

限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》,《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《浙江元成园林集团股份有限公司关于2017年度限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年10月26日,公司召开了第三届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于调整2017年度限制性股票股权激励计划涉及激励对象、授予数量及授予价格的议案》。

5、2017年11月3日,公司首次股权激励计划授予登记的限制性股票共计5,844,000股,在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2018年7月18日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《元成环境股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

7、2018年8月30日,公司股权激励计划预留部分授予登记的限制性股票共计656,000股,干在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

8、2018年10月17日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

9、2019年4月17日,公司召开2019年股权激励计划限制性股票第一期解除的议案,经董事会批准,取消离职人员刘云龙、汪洋2人的激励资格。

10、2019年5月15日,公司股权激励计划回购部分授予登记的限制性股票共计656,000股,干在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

11、2019年5月15日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《元成环境股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划(草案)>的议案》。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年5月15日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号楼董事会会议室召开。

会议以现场投票方式,审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,并经董事会批准,取消离职人员黄建平、吴平2人的激励资格。

元成环境股份有限公司监事会 2019年5月15日

Table with columns: Category, Before Change, Change, After Change. Rows include Restricted Shares, Non-Restricted Shares, and Total.

四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

五、独立董事意见
独立董事经审议认为:公司限制性股票激励计划的激励对象黄建平、吴平已离职,根据《元成环境股份有限公司2017年度限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定,以上人员已不具备激励对象资格。

六、监事会意见
经审核,公司限制性股票激励计划的激励对象黄建平、吴平已离职,根据《元成环境股份有限公司2017年度限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定,以上人员已不具备激励对象资格。

七、律师法律意见
综上所述,本所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定。

元成环境股份有限公司监事会 2019年5月15日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2019-042

福建省青山纸业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园16层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份的情况:

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,969,463.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事11人,出席11人。

(六)非累积投票议案:
1.议案名称:2018年度董事会工作报告
表决情况:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,948,727.

2.议案名称:2018年度监事会工作报告
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,783,563.

3.议案名称:独立董事2018年度述职报告
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,844,563.

4.议案名称:2018年度报告全文及摘要
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,844,563.

5.议案名称:2018年度财务决算报告
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,774,463.

6.议案名称:2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,774,463.

7.议案名称:关于授权向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,774,463.

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,775,463.

9.议案名称:关于会计政策变更的议案
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,784,563.

10.议案名称:关于2019年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 340,758,550.

11.议案名称:关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,775,463.

12.议案名称:关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议
案 审议结果:通过

Table with columns: Shareholder Type, Votes, Percentage, Shares, Percentage. Total votes: 819,775,463.

元成环境股份有限公司 2019年5月15日

招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金在招商银行定期定额投资最低限额的公告

为满足广大投资者的理财需求,招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)对定期定额投资扣款的最低金额区分普通定投和聪明定投;对于普通定投业务,定投起点为人民币10元(含),即招商银行系统不支持人民币10元以下的普通定投。

一、产品名称
基金代码 基金名称 基金简称

Table with columns: Fund Code, Fund Name, Fund Alias. Includes招商双债增强债券基金等。

金的定期定额投资最低限额调整为人民币1元。
招商银行在符合上述规定的前提下,可根据情况调高上述基金定期定额投资业务办理最低限额,具体以招商银行公布为准。

二、调整定期定额申购最低限额
本公司决定自2019年5月16日起将通过招商银行代销的上述基

Table with columns: Fund Code, Fund Name, Fund Alias. Includes招商安心收益债券基金等。

招商银行网址: www.cmbchina.com
招商银行客服电话:95555

招商基金管理有限公司网站: www.cmfchina.com
招商基金客户服务热线: 400-887-9555

招商基金公告: 招商基金公告: 招商基金公告: 招商基金公告

招商基金公告: 招商基金公告: 招商基金公告: 招商基金公告

招商基金管理有限公司 2019年5月16日