

凯盛科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

董事7人,公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目。经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。特此公告。

凯盛科技股份有限公司 董事会 2019年6月13日

凯盛科技股份有限公司关于投资建设超大屏触控模组项目的公告

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。

4.建设期间 本项目计划建设12个月。

代显示技术突破,完善产业配套能力。本项目生产的超大屏触控模组主要应用于智慧教育、智能会议、智能零售、智慧政务、智慧医疗、智慧交通等智慧商显领域,是新型显示产业未来发展的主要方向。

在生产过程中,严格按照技术规范要求进行操作,对产品质量进行严格检测;池州显示还将加大研发力度,进一步开发档次更高的新产品,做好技术储备,以便在必要时实现产品的更新换代。

凯盛科技股份有限公司 董事会 2019年6月13日

凯盛科技股份有限公司关于投资建设5G手机后盖炫彩镀膜项目的公告

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。

片。2.建设项目选址 黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示厂区内。

本项目建设完成后可能会因租用相关设备而增加公司的关联交易,公司将严格依据关联交易审议程序,确保关联交易价格公允合理,不会损害公司及其他股东的利益。

严格检测;公司还将加大研发力度,进一步开发档次更高的新产品,做好技术储备,以便在必要时实现产品的更新换代。

凯盛科技股份有限公司 董事会 2019年6月13日

招商证券股份有限公司关于2018年年度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。

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。

cn(以下简称“上交所网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及3月28日、6月3日在香港联合交易所披露的招股说明书。

招商证券股份有限公司 授权委托书 招商证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

二、增加临时提案的情况说明 1.提案人:中国人民人寿保险股份有限公司

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东及H股股东

附件1:本次临时提案的候选董事简历 附件2:授权委托书 附件3:本次临时提案的候选董事简历

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

三、增加临时提案的情况说明 1.提案人:中国人民人寿保险股份有限公司 2.提案程序说明 公司已于2019年5月10日公告了股东大会召开通知,持有4.98%股份的股东中国人民人寿保险股份有限公司,在2019年6月11日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。

1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司独立董事2018年度述职报告 4 公司2018年年度报告 5 关于公司2018年度财务决算报告的议案 6 关于公司2018年度利润分配的议案 7 关于公司2019年度投资预算的议案 8 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 900 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案 901 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易 902 预计与招商基金集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易 903 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易 904 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易 905 预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易 906 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易 907 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司发生的日常关联交易 908 预计与关联自然人发生的日常关联交易 909 与其他关联方发生的日常关联交易 10 关于增补公司A股、H股股份一般性授权的议案 11 关于选举王文先生为非执行董事的议案

1.特别决议议案:10 2.中小投资者单独计票的议案:6、8、9、00(9.01-9.09)、11 3.涉及关联股东回避表决的议案:9.00 4.涉及关联交易的议案:6、8、9、00(9.01-9.09)、11 5.应回避表决的关联交易议案:深圳市招商投资控股有限公司、深圳市集思投资管理公司、Best Winner Investment Limited(回避议案9.02);中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、深圳市三鼎油运贸易有限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited(回避议案9.06);中国人民人寿保险股份有限公司(回避议案9.07)。

附件1:本次临时提案的候选董事简历 附件2:授权委托书 附件3:本次临时提案的候选董事简历 王文先生:1969年7月,中国国籍。 王先生拥有金融保险从业工作经验,其经验包括:自2017年7月起担任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁;自2017年1月起担任中国人民人寿保险股份有限公司党委委员;分别自2017年2月、5月起兼任中国保险保障基金有限责任公司党委书记、董事长;自2015年7月至2017年1月担任中国人民人寿保险股份有限公司销售总监;自2005年4月至2017年1月先后担任中国人民人寿保险股份有限公司北京分公司筹备组组长、党委副书记、副总经理(主持工作)、党委书记、总经理;自2001年1月至2005年4月先后担任中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分公司总经理助理、副总经理;自1995年8月至2001年1月先后担任中国太平洋保险(集团)北京分公司人险部总经理助理、副经理、国内业务部副经理、车险部副经理。 王先生分别于1991年7月、2005年7月获得北京大学法学学士学位、法学硕士学位。

招商证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券发行结果公告

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。

月11日发行完毕,相关发行情况如下:

簿记日 2019年6月10日 起息日 2019年6月11日 兑付日 2019年8月20日 期限 70天 计划发行总额 20亿元 实际发行总额 20亿元 发行利率 3.03% 发行价格 100元/百元面值

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn; 2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。 特此公告。

招商证券股份有限公司 2019年6月12日

福建海峡环保集团股份有限公司第二十五次会议决议公告

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。

方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

提标改造工程,并与江苏大丰港经济开发区管理委员会签订补充协议。提标工程投资除江苏海环自有资金外,其余投资采取银行融资方式筹措。若建设期内银行融资无法到位,由股东按股权比例提供过桥借款。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司投资大丰港石化园区污水厂一级A提标改造工程项目的公告》。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2019年6月13日

福建海峡环保集团股份有限公司关于控股子公司投资大丰港石化园区污水厂一级A提标改造工程项目的公告

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。

大会事宜。本次投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组事项。

1.项目总投资 大丰港石化园区污水厂一级A提标改造工程总投资约为4148.49万元,其中工程费用约为3315.18万元。

在江苏当地具有第三方资质单位择优比选确定。(三)提标工程投资效益分析 根据项目申请报告针对提标改造部分的经济效益进行分析,测算投资效益如下:

重要内容提示: 投资标的名称:大丰港石化园区污水厂一级A提标改造工程 投资金额:项目总投资约4148.49万元,其中工程费用约3315.18万元 本次投资事宜在公司董事会审批权限范围内,无需经公司股东大会审议。

2.处理规模与项目方案 大丰港石化园区污水厂处理规模1万吨/日,现主要处理石化园区、苏盐园区废水以及海洋生物产业园污水。本次提标改造规模为1万吨/日,在现有大丰港石化园区污水厂用地范围内实施。工艺方案选择在现有污水厂运行情况良好(特征为海盐酸纳废水),试验及类似案例证明的基础上,经方案比选及专家论证评审,拟在现有“气浮+絮凝氧化+生化+MBR”工艺基础上,对现有水处理工艺进行改造,即强化预处理(气浮+絮凝+MBR)优化预处理措施,同时增加深度处理臭氧高级氧化工艺;污泥处理工艺考虑海盐酸纳废水黏度大难脱水特点,综合考虑污泥脱水处置出路问题,拟将带式脱水改为板框脱水。本次提标改造工程污水(经处理后)达到《城镇污水厂处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(最终执行标准以环评批复意见为准)。

3.建设资金筹措 本项目建设资金为企业自筹,按资本金30%、融资70%考虑。根据江苏海环公司目前经营情况,项目自有资金约1200万元已到位,其余70%拟采取银行融资。若建设期内银行融资无法到位,拟由双方股东按股权比例提供借款。

1.财务内部收益率:所得税后项目内部收益率IRR=6.03%。 2.投资回收期:本项目静态投资回收期Pt=13.26年(含建设期1年)。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2019年6月13日