

浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码: 603889

证券简称: 新澳股份

公告编号: 2020-001

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
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2019年12月26日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,根据董事会提名委员会的推荐,提名冯震远先生、俞毅先生、刘培意先生、沈剑波先生、陈星女士、王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后):
1)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名沈建华先生为第五届董事会非独立董事候选人;
2)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名华新忠先生为第五届董事会非独立董事候选人;
3)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名刘培意先生为第五届董事会非独立董事候选人;
4)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名沈剑波先生为第五届董事会非独立董事候选人;
5)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名陈星女士为第五届董事

会非独立董事候选人。
6)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名王玲华女士为第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,根据董事会提名委员会的推荐,提名冯震远先生、俞毅先生、杨尚彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提名公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后):
1)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名冯震远先生为第五届董事会独立董事候选人;
2)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名俞毅先生为第五届董事会独立董事候选人;
3)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了提名杨尚彪先生为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
(三)、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年1月17日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2020年第一次临时股东大会。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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-003)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码: 603889

证券简称: 新澳股份

公告编号: 2020-003

浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

se.com.cn)的公告。
议案2:独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议,股东大会方可进行审议。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案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)凡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后才能提交。
(六)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2-4、会议出席事宜

(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(具体情形见下表),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。
(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
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2020年1月10日上午9时至下午4时,持股票账户卡、本人身份证(或委托代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股代表持营业执照原件及复印件,法定代表人授权委托书、出席人员身份证向公司办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项
1、出席会议者交通费及食宿费用自理。
2、联系方式:
联系人:李新学 邵晓璐
联系地址:浙江省桐乡市崇福镇观桥浙江新澳纺织股份有限公司董办
邮政编码:314511
联系电话:(0573)388455801
传真号码:(0573)388455838
特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会
2020年1月2日

附件1:授权委托书

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1月17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1月17日14点00分
召开地点:浙江省桐乡市崇福镇观桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(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1月17日
至2020年1月17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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杨尚彪先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举陈学明先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举张锦祥先生为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。议案3已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2020年1月2日刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.

证券代码: 603889

证券简称: 新澳股份

公告编号: 2020-004

浙江新澳纺织股份有限公司关于选举第五届监事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会审议,同意选举邵晓璐女士为公司第五届职工代表监事(职工代表监事简历附后)。其将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期至公司第五届监事会任期届满。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司 监事会
2020年1月2日

附件:职工代表监事简历

邵晓璐女士,女,1987年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。2012年进入公司证券部,2014年任薪酬助理,2014年7月参加上海证券交易所第55期董监办秘书资格培训并取得《董监办秘书资格证书》。现任公司证券部证券事务代表,公司职工代表监事。

特此公告。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十八次会议的通知及相关议案。2019年12月30日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:
1、审议通过了《公司全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权的议案》;
同意公司全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司(以下简称“松炆新材”)使用自有资金参与竞拍并购买汕头市澄海区凤翔街道海国片清平路及凤雅西路交界处的国有建设用地使用权(粤(2016)澄海区不动产权第0001812号),作为松炆新材未来扩建或新项目储备用地。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

证券代码: 603863

证券简称: 松炆资源

公告编号: 2020-002

广东松炆再生资源股份有限公司关于公司全资子公司拟购买国有土地使用权的公告

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:
交易简要内容:广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司(以下简称“松炆新材”)拟使用自有资金60,521,053.50元人民币购买位于汕头市澄海区凤翔街道海国片清平路与凤雅西路交界处的国有建设用地使用权(粤(2016)澄海区不动产权第0001812号),作为松炆新材未来扩建或新项目储备用地。

本次交易不构成重大资产重组;
本次交易已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,因本次购买的国有土地使用权金额不包含后续的过户费、税费等其他费用,因此最终成交金额存在一定的不确定性,如后续金额达到公司股东大会审批权限,本次交易还需提交公司股东大会审议通过后方可实施;

本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市金平区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

一、交易概述
汕头市松炆新材料特种纸有限公司于近日在广东省汕头市金平区人民法院阿里拍卖平台(https://sc.taobao.com/0754/06)开展的“汕头市澄海区凤翔街道海国片清平路与凤雅西路交界处的国有建设用地使用权(粤(2016)澄海区不动产权第0001812号)”项目公开竞拍中,以最高应价胜出。

松炆新材拟使用自有资金60,521,053.50元人民币购买汕头市澄海区凤翔街道海国片清平路与凤雅西路交界处的国有建设用地使用权(粤(2016)澄海区不动产权第0001812号)(该成交价格仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用),作为公司未来扩建或新项目储备用地。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定,上述事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,但本次购买的国有土地使用权金额仅为土地成交金额,不包含后续的过户费、税费等其他费用,因此最终成交金额存在一定的不确定性,如后续金额达到公司股东大会审批权限,本次交易还需提交公司股东大会审议通过,后

方可实施。
二、交易标的基本情况
根据粤(2016)澄海区不动产权第0001812号《国有土地使用证》,该土地的登记状况如下:

1、宗地:汕头市澄海区凤翔街道海国片清平路与凤雅西路交界处
2、产权证号:粤(2016)澄海区不动产权第0001812号
3、土地所有者:国家
4、土地性质:国有建设用地使用权
5、记载土地用途:工业用地;
6、实用地面积:27879.70㎡
7、土地使用年限:2066年4月5日(剩余土地使用年限47年)
8、网络拍卖成交价:60,521,053.50元人民币(该成交价格仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用)。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司松炆新材本次拟购买的国有土地使用权,主要是作为松炆新材未来扩建或新项目储备用地,为生产经营提供必要的保障,增强了公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益,不会对财务状况及经营业绩产生重大影响。

四、风险提示
1、本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市金平区人民法院出具拍卖成交裁定为准,不包含手续费、税费等其他费用。
2、投资者后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
备查文件:
1、第二届董事会第二十八次会议决议;
2、汕头市金平区人民法院出具的《网络竞价成功确认书》。

广东松炆再生资源股份有限公司 董事会
2020年01月02日

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会
2020年1月2日

附件一:非独立董事候选人简历

沈建华先生,男,1964年出生,中国国籍,高中学历,经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长、浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事、浙江茂森置业有限公司董事,浙江恒易生物科技有限公司董事。

华新忠先生,男,1973年出生,中国国籍,大专学历,助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、浙江新澳实业有限公司董事,浙江新中和羊毛有限公司董事长、浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。

刘培意先生,男,1982年出生,中国国籍,本科学历。2004年进入公司,历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理,主要从事美国、欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任本公司常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份(香港)有限公司董事。

沈剑波先生,男,1975年出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术科、车间主任,浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司副总经理。

陈星女士,女,1984年出生,中国国籍,本科学历。2004年毕业于湖北经济学院国际经济与贸易专业,国家一级企业人力资源管理师,经济师。2004年起入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。2004-2007年,于外贸科先后从事外贸单证及

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
浙江新澳纺织股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月17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:
委托人授权委托权号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	——
1.01	选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事	——
1.02	选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事	——
1.03	选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事	——
1.04	选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事	——
1.05	选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事	——
1.06	选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事	——
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	——
2.01	选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事	——
2.02	选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事	——
2.03	选举杨尚彪先生为公司第五届董事会独立董事	——
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	——
3.01	选举陈学明先生为公司第五届监事会监事	——
3.02	选举张锦祥先生为公司第五届监事会监事	——

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数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100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

证券代码: 603889

证券简称: 新澳股份

公告编号: 2020-002

浙江新澳纺织股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2019年12月26日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满,为促进公司规范治理,稳健经营,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名陈学明先生、张锦祥先生为公司第五届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。若上述监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵晓璐女士共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起

业务助理,并任单证组长;2008-2009年任公司人力资源科主管;2010-2014年任公司人力资源科科长;2015年任公司人力资源科兼管科科长;2016-2017年任公司总理助理;2018年4月起至今任本公司副总经理。

王玲华女士,女,1978年出生,中国国籍,大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作;1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长;现任本公司财务副总监、浙江厚源纺织股份有限公司董事,宁夏新澳羊绒有限公司董事。

附件二:独立董事候选人简历

冯震远先生,男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,一级律师。1984年9月至1995年1月,就职于桐乡市律师事务所任律师、副主任。1995年1月至今,任浙江百家律师事务所合伙人、主任。2010年4月至今,任嘉兴市律师协会会长、中共嘉兴市律师行业党委副书记。2010年12月至2019年6月,任浙江省律师协会副会长、中共浙江省律师行业党委副书记,2019年6月至今,任浙江省律师协会顾问、嘉兴市人大代表、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

俞毅先生,男,1965年8月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权。1991年初研究生毕业于上海财经大学世界经济系,现为浙江工商大学经济学院教授,浙江工商大学教学名师,浙江省中青年学科带头人,浙江省“151人才工程”培养对象,浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家、国家级精品课程《国际贸易精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人,至今已在《世界经济》、《财经经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《中国社会科学文摘》、《光明日报》等报刊杂志发表论文100余篇,多次获得商务印书馆颁发的《科学出版社》、《光明日报》等报刊杂志

杨尚彪先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,副教授职称。1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位,现为浙江财经大学会计学院副教授。杨先生历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记;浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记;浙江财经学院审计系主任;浙江财经大学商学院党总支书记兼副院长。现兼任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

投票,既可以选投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		投票数
4.00	关于选举董事的议案	——
4.01	例:陈××	——
4.02	例:陈××	——
4.03	例:蒋××	——
4.04	例:蒋××	——
4.05	例:蒋××	——
4.06	例:宋××	——
5.00	关于选举独立董事的议案	——
5.01	例:张××	——
5.02	例:王××	——
5.03	例:杨××	——
6.00	关于选举监事的议案	——
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配给任意候选人。

如表所示:

		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	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	
4.04	例:李××	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码: 603889

证券简称: 新澳股份

公告编号: 2020-002

浙江新澳纺织股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2019年12月26日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满,为促进公司规范治理,稳健经营,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名陈学明先生、张锦祥先生为公司第五届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。若上述监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵晓璐女士共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起

特此公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。