

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2019-171
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司关于公司诉讼一审审理结果的公告

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。

原告许又志提起的股权转让纠纷案，北京市第一中级人民法院一审裁定驳回其全部诉讼请求。公司现将有关情况公告如下：

资产协议》以下简称《购买资产协议》、《股权收购协议》及《补充协议》，上述协议签署是博天环境及其股东汇金聚合整体收购计划的系列安排。

综上，依据《中华人民共和国公司法》第六条、第八条之规定，判决如下：驳回原告许又志的全部诉讼请求。

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2019-172
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
债券代码:150049 债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司关于公司不能按期归还募集资金的公告

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。

年1月3日，具体内容详见公司于2019年1月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2019-004)。

慢，导致公司不能在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。

披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关内容为准。

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-001

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》(公告编号:2020-003)。

同意提名郭玉贵先生、方祥勇先生为第五届董事会独立董事候选人。

因此，我们同意公司第五届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将议案提交公司股东大会审议。

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-002

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议的书面通知于2019年12月24日以电子邮件及专人送达方式发出。

1. 审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人的公告》(公告编号:2020-004)。

因此，我们同意公司第五届监事会监事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将议案提交股东大会审议。

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-004

上海岱美汽车内饰件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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

股东大会选举产生新一届监事会之前，第四届监事会监事将继续履行职责。

郭玉贵：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师(非执业会员)资格、独立董事资格证书。

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2020-005

上海岱美汽车内饰件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。

(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。

序号 累积投票议案名称 投票数

序号 议案名称 投票数

重大会议日期: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)股东大会基本情况
(一)股东大会类别和届次
2020年第一次临时股东大会

序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 -

序号 议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案 投票数

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Rows include 非累积投票议案 and 累积投票议案.

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Class), 股票代码 (Securities Code), 股票简称 (Securities Name), 股权登记日 (Record Date).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 方式一 (Method 1), 方式二 (Method 2).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 方式一 (Method 1), 方式二 (Method 2).

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-006

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董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。

第一次临时股东大会职工代表监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同第五届监事会。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2020年1月2日

于浙江省岱山池沐总厂、浙江舟山岱美投资有限公司、舟山融达投资有限公司；自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度；自2008年11月起至今先后当选为第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会和第四届监事会的职工代表监事。