

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号 2020-012

东华软件股份公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开第六届董事会第三十四次会议,于2020年1月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2020年1月19日上午10:00:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人,实到11人,全体监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决,形成如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》,本议案需提交股东大会审议;

公司第六届董事会任期于2020年2月9日届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第七届董事会由十名董事组成。经公司董事会提名,并经公司董事会议决,提名薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年;提名李燕女士、栾大龙先生、王以明先生、刘尔奎先生,为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年。上述被提名的董事以及独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事应在同一上市公司担任的连任时间不得超过六年。公司第六届董事会独立董事范玉顺先生、林中先生自2014年1月25日起担任公司独立董事,即将满任期届满责任,公司董事会对范玉顺先生、林中先生在职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

第七届董事会任期三年,自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运转,在新一届董事就任前,公司第六届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见:同意提名薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名李燕女士、栾大龙先生、王以明先生、刘尔奎先生,为公司第七届董事会独立董事候选人。上述提名提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,具备了与职责要求相适应的能力和职业操守,未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且仍禁入尚未解除的情况。

会议通过的董事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核,未对独立董事候选人提出异议的,公司将提交股东大会审议。公司第七届董事会

会董事候选人简历见附件。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在2020年1月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立北京东华信科技术有限公司的议案》;

同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华信科技术有限公司,占注册资本的100%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情参见2020年1月20日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号:2020-015)。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

公司提名第七届董事会候选人10人,公司第七届董事会成员人数较第六届董事会成员人数减少1人。因此公司董事会组成人数相应减少至10人,并拟对现行《公司章程》相应条款进行修改,具体情况如下:

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零六条 董事会由10名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

除上述部分条款外,《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外,关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年1月19日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

详情参见于2020年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号 2020-013

东华软件股份公司
第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第六届监事会第十一次会议,于2020年1月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2020年1月19日上午11:00:00在公司会议室召开。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议表决,形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的股东代表监事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会以累积投票方式审议

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号 2020-014

东华软件股份公司
关于选举公司第七届职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第六届监事会已于近期届满,为保证监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司于2020年1月19日,召开了关于选举公司第七届职工代表监事的大会。会议由工会负责人主持,经与会职工代表审议,一致同意选举苏根继、蒋慧慧为公司第七届职工代表监事,将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七

届监事会,任期三年。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定履行监事职责,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

东华软件股份公司
二零二零年一月二十日

附件:

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-015

东华软件股份公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华信科技术有限公司,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日上午10:00:00以现场与通讯相结合的方式表决,以11票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立北京东华信科技术有限公司的议案》,同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华信科技术有限公司,占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批

准。项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、协议的主要内容

本次投资为公司股权投资全资子公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

新公司成立后在加强公司“鹏霄”服务器业务在全国的服务能力,促进“鹏霄”服务器在智慧城市、医疗、金融、能源电力等领域进行大规模推广及应用。

2、对外投资对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-017

东华软件股份公司2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日召开,会议决定于2020年2月10日下午15:00召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的时间:2020年2月10日(星期日)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年2月10日下午15:00

(2)网络投票时间:2020年2月10日当天

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年2月5日

7、出席对象:

(1)截至2020年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。

(2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事和其他高级管理人员、见证律师及公司董事会聘请的其他人员。

8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

二、会议登记事项:

1、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案);

非独立董事候选人:

(1)第七届董事会非独立董事候选人:薛向东

(2)第七届董事会非独立董事候选人:吕波

(3)第七届董事会非独立董事候选人:李建国

(4)第七届董事会非独立董事候选人:杨健

(5)第七届董事会非独立董事候选人:郑晓清

(6)第七届董事会非独立董事候选人:徐德力

独立董事候选人:

(1)第七届董事会独立董事候选人:李燕

(2)第七届董事会独立董事候选人:栾大龙

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-016

东华软件股份公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020年1月19日召开了第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会候选人10人,公司第七届董事会成员人数较第六届董事会成员人数减少1人。因此公司董事会组成人数相应减少至10人,并拟对现行《公司章程》相应条款进行修改,具体情况如下:

除上述部分条款外,《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外,关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年1月19日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零六条 董事会由10名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

东华软件股份公司
二零二零年一月二十日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2020-003

新洋丰农业科技股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日,2020年1月13日分别召开第七届董事会第十五次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2019年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-062)。

近日,公司已完成了经营范围的工商变更登记手续,并取得了由荆门市市场监

督管理局颁发的新版《营业执照》,除增加公司经营范围外,工商登记的其他信息不变。公司新版《营业执照》相关信息如下:

公司名称:新洋丰农业科技股份有限公司

统一社会信用代码:91420080764100001A

类型:股份有限公司(上市)

住所:湖北省荆门市月亮湖北路7号

法定代表人:杨才学

注册资本:130,452,929元

成立日期:1986年10月20日

营业期限:长期

经营范围:磷肥、磷肥(复混合)肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、硫酸肥料、磷酸肥料、控释肥料、控释肥料、水溶肥料、颗粒缓释肥料、化工原材料及产品(不含危险化学品及其他专项规定项目)的生产、销售;土壤调理剂、壮生素、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料的生产、销售(不含危险化学品及其他专项规定项目)、氮肥生产、硫酸生产、液氨无水氨生产、盐酸、硫酸、液氨、硫磺(票面)批发、普通货运,化学危险品运输(8类、2类3项)、土壤修复、农收储藏、金属污染防治,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷、编织袋的制造、销售;仓储(不含危险品)服务、货物或技术进出口(国家禁止或

限制进出口货物和技术进出口除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、股权投资、投资管理、化肥销售、仓储(不含危化品及其他国家专项规定项目)、会务服务、房屋、设备租赁、中餐经营、经营客房、国内水路运输、固体废弃物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售(不含国家专项规定项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司
2020年1月20日

涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、股权投资、投资管理、化肥销售、仓储(不含危化品及其他国家专项规定项目)、会务服务、房屋、设备租赁、中餐经营、经营客房、国内水路运输、固体废弃物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售(不含国家专项规定项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司
2020年1月20日

涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、股权投资、投资管理、化肥销售、仓储(不含危化品及其他国家专项规定项目)、会务服务、房屋、设备租赁、中餐经营、经营客房、国内水路运输、固体废弃物综合利用技术的研发及相关产品加工、销售(不含国家专项规定项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司
2020年1月20日

高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

李燕女士,1957年出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任中央财经大学教授、博士生导师。李燕女士自1978年就读于中央财经学院(现中央财经大学),并于1982年获得学士学位。李燕女士目前还兼任青岛港国际股份有限公司独立董事。

李燕女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。李燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

栾大龙先生,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任鞍山师范学院研究员,栾大龙先生自2003年就读于西北工业大学,并于2007年获得博士学位。栾大龙先生目前还兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事职务。栾大龙先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。栾大龙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王以明先生,1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任中国医学科学院北京协和医学院 WHO 疾病分类学国家重点实验室主任。王以明先生自2013年就读于长江商学院,并于2015年获得EMBA学位。王以明先生目前担任其他上市公司独立董事职务。王以明先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。王以明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘尔奎先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,北京理工大学、中央财经大学研究生校外导师,北京注册会计师协会常务理事,刘尔奎先生自2002年就读于中国人民大学,并于2005年获得博士学位。刘尔奎先生目前还兼任深圳市大富科技股份有限公司独立董事职务。刘尔奎先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。刘尔奎先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐德力先生,1974年出生,硕士研究生,长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,现任本公司副总经理、电力事业部总经理。徐德力先生未持有公司股份,徐德力先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监

事、

事、