

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:2020-017
宁波舟山港股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
一、会议召开和出席情况:
本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年2月28日
(二)股东大会召开的地点:宁波市东环路269号宁波环球航运广场46楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:49
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股):10,735,677.667
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):81.4985

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(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10人,出席8人,公司董事郑少平、陈志昂因工作原因,未能出席会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书蒋伟出席,公司副总经理石晓庭列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 1.01 议案名称: 发行股票的种类和面值.

2.02 议案名称: 发行方式和发行时间
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.02 议案名称: 发行方式和发行时间.

2.03 议案名称: 发行对象及认购方式
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.03 议案名称: 发行对象及认购方式.

2.04 议案名称: 定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.04 议案名称: 定价基准日、发行价格及定价方式.

2.05 议案名称: 发行数量
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.05 议案名称: 发行数量.

2.06 议案名称: 限售期安排
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.06 议案名称: 限售期安排.

2.07 议案名称: 上市地点
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.07 议案名称: 上市地点.

2.08 议案名称: 募集资金数量及使用用途
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.08 议案名称: 募集资金数量及使用用途.

2.09 议案名称: 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.09 议案名称: 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排.

3.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 3.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案.

4.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 4.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案.

5.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 5.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案.

6.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 6.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案.

7.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 7.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案.

8.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司

公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 8.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案.

9.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 9.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案.

10.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 10.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案.

11.议案名称: 关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 11.议案名称: 关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案.

12.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 12.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案.

13.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果: 通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 13.议案名称: 关于宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 1.关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.01 发行股票的种类和面值.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.02 发行方式和发行时间.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.03 发行对象及认购方式.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.05 发行数量.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.06 限售期安排.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.07 上市地点.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.08 募集资金数量及使用用途.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 3.关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 4.关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 5.关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 6.关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 7.关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Data for 8.关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司

公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
审议结果: 通过
表决情况:

宁波舟山港股份有限公司
2020年2月29日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临2020-003
宁波富达股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示
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。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露的事项或事项尚未披露的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的任何信息。

四、公司关于必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。
宁波富达股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2020-015
韵达控股股份有限公司
关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

会议联系人:杨红霞
联系地址:上海市青浦区盈港东路6679号 邮编:201700
联系电话:(021-39296789)
传真:(021-39296863)

一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年3月17日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间为:2020年3月17日(星期二)2,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年3月17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3月17日上午9:15至下午15:00任意时间。

三、会议召开的地点: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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

四、会议登记事项
(1)截至2020年3月11日(星期三)下午收市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全体普通股股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;

五、会议登记时间:2020年3月11日(星期三)上午9:30-11:30和13:00-15:00。
六、会议费用:本次会议不收取任何费用,如股东需要现场参会,食宿自理。
七、其他事项:
1.会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的处理,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1.公司第六届董事会第四十五次会议决议;
2.公司第六届监事会第四十七次会议决议;
3.公司第六届监事会第四十七次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2020年2月29日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:363210
2.投票简称:韵达投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。本公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项选举票的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票票下投给候选人的选举票数一览表

Table with 2 columns: 被投票人的选举票数, 填报. Data for 对候选人A投X1票, X1票, X2票, etc.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为7位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为5位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
③选举非累积投票提案(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

④选举累积投票提案(如提案4,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年3月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月17日上午9:15-下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所网络服务身份认证书”或“深交所网络服务身份认证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查阅。

3.股东根据累积投票服务的投票代码或数字进行投票,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席韵达控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 1.01 关于选举第七届董事会非独立董事的议案.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 1.02 选举陈立英女士为公司非独立董事.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 1.03 选举蒋梅清先生为公司非独立董事.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 1.04 选举周柏根先生为公司非独立董事.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 1.05 选举杨周光先生为公司非独立董事.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 1.06 选举周冠群先生为公司非独立董事.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 1.07 选举符勤勤先生为公司非独立董事.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 2.01 关于选举第七届董事会独立董事的议案.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 2.02 选举刘宇先生为公司独立董事.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Data for 2.03 选举李华先生为公司独立董事.

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2020-016
韵达控股股份有限公司
2019年度业绩快报

重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计师审计,未经会计师事务所审计,与2019年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者谨慎投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度. Data for 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

归属于上市公司股东的净利润 265,573.03 269,799.37 -1.57%
基本每股收益(元) 1.19 1.23 -3.25%
加权平均净资产收益率 21.33% 28.84% 下降了7.51个百分点

归属于上市公司股东的净资产 1,344,023.70 1,146,042.64 17.28%
总资产 2,238,720.53 1,808,092.81 23.82%
归属于上市公司股东的每股净资产 6.04 5.12 17.28%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.04 5.12 17.28%
注:1、本公告数据为合并报表数据;
2、公司2018年年度权益分派方案获得了公司股东大会审议通过。以截至本次权益分派股权登记日总股本为基数,公司向全体股东实施了现金分红及股票回购方案,共计回购513,829,372.00股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》相关规定,公司对比较期间的

基本每股收益进行了重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年度,公司预计实现营业总收入3,462,412.36万元,比去年同期的1,385,599.97万元同比增长149.89%,主要得益于:1.报告期内受宏观经济持续复苏,行业景气度提高和公司服务水平提升等有利因素推动,公司完成快速业务量高速增长;2.根据和公司2018年12月29日有利因素推动的《关于公司快速业务量增长模式进行调整的公告》(公告编号:2018-103),公司于2019年1月1日起在公司全国范围内对现行快速业务量增长模式进行调整,公司业务量快速增长,对公司向加盟商提供的快速服务内容增加增值服务,与之对应,公司快速服务收入增加收费收入项目。受公司业务量增长和公司快速服务收入增加收费收入项目影响,报告期内营业收入大幅增长。

2019年度,公司预计实现营业利润365,867.62万元,比去年同期361,991.26万元同比增长1.07%;预计实现利润总额553,291.07万元,比去年同期355,047.66万元同比减少0.49%;预计实现归属于上市公司股东的净利润为265,573.03万元,比去年同期269,799.37万元同比减少1.57%;预计基本每股收益1.19元,比去年同期的1.23元同比减少3.25%;预计加权平均净资产收益率21.33%,比去年同期的28.84%下降7.51个百分点。本报告期,归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要系上一报告期因处置深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢”)股权而获得一次性收益;如剔除上一报告期处置丰巢股权因素影响,则本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长17.68%。

剔除上一报告期处置丰巢股权因素影响后公司业绩增长的主要原因:报告期,我国经济持续保持稳中向好的发展态势,在政策支持和市场牵引下,我国电商经济持续发展,新型电商模式不断涌现,消费场景不断丰富,不断推高电商渗透率,有力促进了快递业务量高速增长;同时,公司持续提升信息化、智能化、运力提升、物业自持等核心资源投入力度,持续提升服务品质,提速全时段、智能化“韵达”品牌,持续提升客户分派、产品分层、精益管理策略,持续提升客户及客户提供的方便、优质的快速服务体验,极大提升了客户粘性,快速业务量获得了高于行业增速的快速增长。

报告期末,公司预计期末总资产2,238,720.53万元,较期初增长23.82%;预计期末归属于上市公司股东的所有者权益1,344,023.70万元,较期初增长17.28%;预计期末归属于上市公司股东的每股净资产6.04元,较期初下降9.72%;期末股本总数为2,226,286,468.00股,较期初增长29.98%。公司总股本增加的原因是:公司2018年年度权益分派方案以截至本次权益分派股权登记日总股本为基数,公司向全体股东实施了现金分红及股票回购方案,共计回购513,829,372.00股。

三、与本次业绩快报相关的差异说明
本次业绩快报披露之前,公司未预计2019年度业绩情况。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:2020-016
宁波舟山港股份有限公司
关于2020年非公开发行A股股票事项
获得浙江省国资委批准的公告

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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于非公开发行A股股票相关议案》,具体内容详见2020年1月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2020年2月27日,公司向浙江省国资委报送了《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》(浙国资资产[2020]4号),同意公司2020年非公开发行

A股股票方案,即公司向不超过2名特定投资者非公开发行A股股票,发行数量不超过本次非公开发行总股本的20%,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%且不低于发行时最近一期经审计的合并报表每股净资产,募集资金总额不超过人民币1,121,491万元。发行完成后,宁波舟山港集团有限公司仍为公司控股股东。
公司将根据该事项的实际进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2020-014
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议于2020年2月25日以电子邮件和电话方式通知各位董事,会议于2020年2月28日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议出席董事14人,实际出席董事14人(其中周柏根先生、李志智先生、王红波先生、郭秀珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生共8位董事以通讯表决方式出席)。会议由董事长蒋梅清先生召集并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司第六届董事会第四十四次会议审议通过的《关于选举第七届董事会

非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》和第六届监事会第三十七次会议审议通过的《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议,董事会定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。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。
具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司
董事会
2020年2月29日

韵达控股股份有限公司
董事会
2020年2月29日