

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-007

上海来伊份股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并表决。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任陆顺君先生,陆顺君先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

三、议案表决情况
1.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意11票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意11票,反对0票,弃权0票。

上海来伊份股份有限公司 董事会 2020年3月11日

来伊份股份有限公司信息披露管理办法(2020年3月修订)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉相关条款的议案》。
具体修订内容同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海来伊份股份有限公司内幕信息管理制度(2020年3月修订)》。

三、备查文件
1.来伊份第四届董事会第三次会议决议
2.来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
附:上海来伊份股份有限公司高级管理人员候选人简历
特此公告。

上海来伊份股份有限公司 董事会 2020年3月11日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-009

上海来伊份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、召开会议的的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)会议召集人: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。

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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

三、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

四、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

五、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

六、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

七、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

八、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

九、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十一、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十二、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十三、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十四、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十五、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十六、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十七、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十八、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

十九、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十一、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十二、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十三、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十四、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十五、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十六、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

二十七、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
1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 A股股东
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 A股股东

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2020-024

招商证券股份有限公司2019年度业绩快报公告

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、业绩快报主要内容
2019年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Year, Change, Change (%)

二、风险提示
三、风险提示
四、风险提示

招商证券股份有限公司 董事会 2020年3月10日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-019号

天风证券股份有限公司2020年第二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。

一、会议基本情况
(一)股东大会召开的时间:2020年03月10日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

二、议案名称:关于公开发行金融债券具体方案的议案
2.01 议案名称:债券性质
2.02 议案名称:发行规模
2.03 议案名称:发行方式

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

三、会议决议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于符合公开发行金融债券条件的议案
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.议案名称:关于公开发行金融债券具体方案的议案
2.01 议案名称:债券性质
2.02 议案名称:发行规模
2.03 议案名称:发行方式

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.04 议案名称:债券期限
2.05 议案名称:募集资金的用途
2.06 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.07 议案名称:债券票面利率
2.08 议案名称:担保方式
2.09 议案名称:偿债保障措施

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.10 议案名称:决议的有效期限
2.11 议案名称:募集资金的用途
2.12 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.13 议案名称:担保方式
2.14 议案名称:偿债保障措施
2.15 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.16 议案名称:决议的有效期限
2.17 议案名称:募集资金的用途
2.18 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.19 议案名称:担保方式
2.20 议案名称:偿债保障措施
2.21 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.22 议案名称:决议的有效期限
2.23 议案名称:募集资金的用途
2.24 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.25 议案名称:担保方式
2.26 议案名称:偿债保障措施
2.27 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.28 议案名称:决议的有效期限
2.29 议案名称:募集资金的用途
2.30 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.31 议案名称:担保方式
2.32 议案名称:偿债保障措施
2.33 议案名称:决议的有效期限

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total

2.34 议案名称:决议的有效期限
2.35 议案名称:募集资金的用途
2.36 议案名称:决议的有效期限

注:每股净资产按归属于上市公司股东的所有者权益扣减其他权益工具(永续债)计算。

三、风险提示
四、风险提示

五、风险提示

六、风险提示

七、风险提示

八、风险提示

九、风险提示

十、风险提示

十一、风险提示

十二、风险提示

十三、风险提示

十四、风险提示

十五、风险提示

十六、风险提示

十七、风险提示

十八、风险提示

十九、风险提示

二十、风险提示

二十一、风险提示

二十二、风险提示

二十三、风险提示

二十四、风险提示

二十五、风险提示

二十六、风险提示

二十七、风险提示

二十八、风险提示

二十九、风险提示

三十、风险提示

三十一、风险提示

三十二、风险提示

三十三、风险提示

三十四、风险提示

三十五、风险提示

三十六、风险提示

三十七、风险提示

三十八、风险提示

三十九、风险提示