

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-031

山东金麒麟股份有限公司 关于首次实施回购公司股份的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2020年3月21日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2020-030),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关内容。

2020年3月23日,公司实施了首次回购,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将本次回购情况公告如下:

山东金麒麟股份有限公司董事会 2020年3月24日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-032

山东金麒麟股份有限公司 关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2020年3月21日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2020-030),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关内容。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2020年3月20日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东情况公告如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists top 10 shareholders and their stakes.

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists top 10 shareholders and their stakes.

特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2020年3月24日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-019

浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开2020年第二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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年4月8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年第二次临时股东大会 (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4月8日 14:00分 召开地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

(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4月8日至2020年4月8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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

非累积投票议案 1 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

2 《关于公司2020年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司第二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》;

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案一

应回避表决的关联股东名称:杭州新胜达投资有限公司

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)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,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相同的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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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(具体情况详见下表),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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and dates.

(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 (一)登记方式 1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或授权代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间 2020年4月3日(上午9时-下午15时)

(三)登记地点 本公司证券事务部(浙江省杭州市萧山区市北路2036东方至尊国际中心19楼)

六、其他事项 出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

电话:0571-82838418 传真:0571-82831016 联系人:胡鑫 特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2020年3月24日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

提议1:授权委托书 浙江大胜达包装股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数: 委托人持优先股数: 受托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

2 《关于公司2020年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注:

委托人在授权委托书中“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见进行表决。

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2020年3月24日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-017

浙江大胜达包装股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

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: ● 公司2020年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日,召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事方晋校、方能斌、方聪艺在表决时按规定已作了回避,其余非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议;在董事会审议该议案时,公司独立董事发表了独立意见,认为:此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定,公司与关联方的关联交易是有确定必要性的,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公平、公正的原则,关联交易对公司及全体股东是公平的,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

审计委员会认为:本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要,能充分发挥公司与关联方的协同效应,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公司股东利益。因此,我们同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

东兴证券股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构,指定保荐代表人金国彪、蒋文对本交易发表独立意见,保荐机构认为:

(1)公司2020年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过,关联董事、关联监事回避表决,独立董事事前认可并发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定,该事项尚需提交公司股东大会表决通过,关联股东应回避表决。

(2)公司2020年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性,没有损害上市公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等的规定。

综上,保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计事项无异议。 此议案尚需获得公司2020年第二次临时股东大会的批准。关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额. Lists past transactions and amounts.

[注1] 前次预计金额的时间期间为2018年年度股东大会通过之日起至2020年2月29日。

[注2] 实际发生总额较预计发生总额有一定差异,系公司上市后,为了交易的规范性,减少关联交易的发生所致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 前次实际发生金额, 占同类业务比例(%). Lists current transaction estimates and ratios.

[注3] 本次预计金额的时间期间为2020年3月1日起12个月内。

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-015

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2020年3月20日以书面方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,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2020年度日常关联交易预计的议案》 出于业务经营需要,2020年公司与关联方浙江胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜达纸业有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法权益。

关联董事方晋校、方晋校、方聪艺回避表决,表决结果:4名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-016

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第四次会议。会议通知于2020年3月20日以书面方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 出于业务经营需要,2020年公司与关联方浙江胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜达纸业有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法权益。

关联监事方晋校回避表决,表决结果:同意2票,占全体非关联监事人数的100%;反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-018

浙江大胜达包装股份有限公司关于公司2020年度向银行申请信用(授信)及融资业务的公告

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。

一、公司基本情况 1、债券名称:中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券

2、债券简称及代码:16中安消(安债暂停),代码136821

3、发行人:中安科技股份有限公司

4、发行总额和期限:人民币11亿元;3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

5、债券利率:本期债券票面利率为4.45%,在该品种债券存续期内前两年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期满后1年期票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调基点,在债券存续期满后1年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期满后1年期票面利率仍维持原有票面利率不变

6、付息日:本期债券付息日为债券存续期内每年的11月11日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

7、上市时间和地点:本期债券于2016年11月18日在上海证券交易所上市交易

8、2019年11月9日,公司披露了《中安科关于公司债券到期相关事宜的公告》(公告编号:2019-092),就公司债券11亿元到期无法兑付相关事项进行了说明。目

中安科技股份有限公司 董事会 2020年3月23日

[注4] 预计金额增加主要系公司今年正常生产经营需要,且公司厂房迁往,新增关联租赁导致关联方购买水电金额有所增加。

二、关联方介绍和关联关系 (一)胜达集团江苏开胜纸业有限公司

1、关联方基本情况 成立日期:1999年7月16日 @注册资本:人民币41,736.00万元 法定代表人:赵林 注册地址:射阳县黄沙港镇海港路28号

经营范围:卫生用品类(卫生巾、卫生纸、卫生带、纸巾)制造、销售;机制纸、高强瓦楞原纸(技术改造)制造、销售;纸、纸制品加工、销售;木质素提取;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械

设备、零配件及技术的进口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;废旧纸制品加工。(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)

2、上述关联方与上市公司的关联关系 胜达集团江苏开胜纸业有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。

3、履约能力分析 胜达集团江苏开胜纸业有限公司2019年末资产总额为77,721.92万元,净资产19,971.30万元,2019年度营业收入85,629.29万元(以上数据未经审计)。胜达集团江苏开胜纸业有限公司资产状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(二)浙江双可达纺织有限公司

1、关联方基本情况 成立日期:2000年5月18日 注册资本:人民币15,000.00万元 法定代表人:方能斌 注册地址:萧山区河上镇祥河桥村

经营范围:气流纺、混纺纤维制造;销售:纸张(不含新闻出版物)、油墨(除化学危险品)、货物、技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** (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)

2、上述关联方与上市公司的关联关系 浙江双可达纺织有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。

3、履约能力分析 浙江双可达纺织有限公司2019年末资产总额为60,477.40万元,净资产30,039.98万元,2019年度营业收入48,357.02万元(以上数据未经审计)。浙江双可达纺织有限公司资产状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(三)杭州胜商物流有限公司

1、关联方基本情况 成立日期:2013年5月2日 注册资本:人民币200万元 法定代表人:神沙海 注册地址:浙江省杭州市萧山区河上镇祥河桥村(原祥里村)@

经营范围:货运、普通货运;站场;货运站(场)经营(货运代理、仓储物流)(以上经营范围在许可有效期内方可经营)

2、上述关联方与上市公司的关联关系 杭州胜商物流有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。

3、履约能力分析 杭州胜商物流有限公司2019年末总资产为200.78万元,净资产为-43.66万元,2019年度营业收入为792.57万元(以上数据未经审计)。杭州胜商物流有限公司运行状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(四)山东新胜达纸业有限公司

1、关联方基本情况 成立日期:2005年5月27日 注册资本:人民币1,326.00万元 法定代表人:王国防 注册地址:山东济南经济开发区西五路中段西侧

经营范围:颜料及中间体、涂料生产、销售、货物及技术进出口业务(国家禁止经营的,不得经营;国家限制经营的,取得许可证后方可经营)。(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)

2、上述关联方与上市公司的关联关系 山东新胜达纸业有限公司系本公司关联自然人直接控制的法人组织。

3、履约能力分析 山东新胜达纸业有限公司2019年末总资产为20,470.25万元,净资产为15,057.21万元,2019年度营业收入为31,248.44万元(以上数据未经审计)。山东新胜达纸业有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(五)浙江胜达祥伟化工有限公司

1、关联方基本情况 成立日期:2003年11月12日 注册资本:2,228.00万美元 法定代表人:唐水江 注册地址:萧山区江南经济开发区

经营范围:生产:颜料及中间体(除化学危险品及易制毒化学品);销售:本公司生产的产品。

2、上述关联方与上市公司的关联关系 浙江胜达祥伟化工有限公司系本公司关联自然人间接控制的法人组织。

三、关联交易主要内容 and 定价政策 上述关联交易为公司日常行为,交易以市场价格为依据,遵循了公平、公正、公允的定价原则,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易价格等同时参与其他第三方的正常价格条件,因而不会造成对公司利益的损害,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司主要业务也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2020年03月23日