

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-27 国海证券股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。 国海证券股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年3月12日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。周富强监事通过视频会议参加会议,其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案: 一、《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 二、《关于审议公司2019年度监事会履职考核报告的议案》 本议案逐项表决如下: (一)黄兆鹏监事长2019年度履职考核结果为称职。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 关联监事黄兆鹏先生回避表决。 (二)欧素芬监事2019年度履职考核结果为称职。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 关联监事欧素芬女士回避表决。 (三)周富强监事2019年度履职考核结果为称职。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

三、《关于审议公司2019年度绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 四、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 五、《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 六、《关于审议公司2019年度报告及摘要的议案》 经监事会认为,公司董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2019年度的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 报告摘要于2020年3月28日在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 七、《关于审议公司2019年度社会责任报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 八、《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施,公司2019年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 九、《关于审议公司2019年度风险控制指标报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。 十、《关于审议公司2019年度风险管理评估报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 十一、《关于审议公司2019年度合规报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 十二、《关于审议公司2019年度合规考核报告的议案》 监事会认为,公司本次合规考核变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据,根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,且本次会计政策变更的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本会计政策变更的具体内容,详见与本公告同时在中国证券报、《证券日报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露。

王洪平女士简历 王洪平,女,1972年10月出生,专科学历,高级经济师。1994年7月至1998年5月,在湘江氮肥厂从事行政工作;1998年5月至2003年12月,历任株洲市环境保护局办公室秘书、政工科长、党支部书记,副主任;2003年12月至2007年7月,任株洲市城建建设总公司副总经理;2007年7月至2015年5月,任株洲市城建建设有限公司党委书记、董事长;2009年11月至今,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、副总经理。王洪平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;与公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司(持股比例41.39%)存在关联关系;已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》取得了证券公司监事任职资格。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-32 国海证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及监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、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会是2019年年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司董事会。 2020年3月26日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)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和网络投票中的一种表决方式,如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。 敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。 (五)会议召开的时间、日期: 1.现场会议召开时间:2020年4月27日下午14:00。 2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午09:15至下午15:00; 公司将在2020年4月22日发出本次股东大会的提示性公告。 (六)会议的股权登记日:2020年4月20日。 (七)会议出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至2020年4月20日下午收市时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本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。 二、会议审议事项 (一)《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》 (二)《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》 (三)《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》 (四)《关于审议公司2019年度报告及摘要的议案》 (五)《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》 (六)《关于审议公司2020年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》 (七)《关于审议公司2020年度日常关联交易的议案》 (八)《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 (九)《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2020年修订)〉的议案》

(十)《关于补选王洪平女士为公司第八届监事会监事的议案》 (十一)听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于2019年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于2019年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于2019年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》 股东大会审议(五)、(七)、(八)项议案时,将对中小投资者表决单独计票;审议第七项议案时,关联股东需回避表决。上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月28日刊载在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《国海证券股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》及相关附件。《国海证券股份有限公司2019年年度股东大会资料》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列勾的栏目可以投票. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案, 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案, etc.

(三)登记地点:公司董事会办公室。 (四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求: 1.委托人的股东账户卡复印件。 2.委托人能证明其具备代表人资格的有效证明。 3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件2)。 4.受托人的身份证复印件。 (五)会议联系方式: 联系电话:0771-5539038 0771-5532512 传 真:0771-5539033 电子邮箱:dtshb@ghsc.com.cn 联系人:刘晚、李素兰 (六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。 六、备查文件 提议召开本次股东大会的董事会决议。 附件:1.参加网络投票的授权委托书 2.授权委托书

国海证券股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)投票代码:360750; (二)投票简称:国海证券; (三)填报表决意见或选举票数 本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 (四)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对具体议案进行投票,视为对对所有提案表达相同意见。 如先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序 (一)投票时间:2020年4月27日的交易时间,即09:30-11:30和13:00-15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月27日上午09:15至下午15:00。 (四)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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查看。 (五)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。 附件2

证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2020-025 江西同和药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。 江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实

施考核办法》等相关规定,决定对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2020年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本后,总股本由8,095.1万股变更为12,952.16万股,注册资本由8,095.1万元变更为12,952.16万元;公司实施

回购注销部分限制性股票工作后,总股本由12,952.16万股变更为12,861.992万股,注册资本由12,952.16万元变更为12,861.992万元。 公司本次回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十七日

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:临2020-018 绿地控股集团股份有限公司 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。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年3月27日 (二)股东大会召开的地点:上海市静安区南京西路193号 (三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 488 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份(股) 9,834,847,528 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 80.8245 (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监事会召集,现场会议由公司董事张瑾女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、决议程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定。 (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11人,出席1人,其他董事因疫情防控及工作原因未出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席1人,其他监事因疫情防控及工作原因未出席本次会议; 3.公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 1.01 议案名称:发行对象及认购方式的调整 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.01 议案名称:发行对象及认购方式的调整, 1.02 议案名称:发行价格和定价原则的调整, 1.03 议案名称:限售期的调整, etc.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.02 议案名称:发行价格和定价原则的调整, 1.03 议案名称:限售期的调整, 2.议案名称:关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集(四次修订)》的议案, etc.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 2.议案名称:关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集(四次修订)》的议案, 3.议案名称:关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(四次修订)》的议案, etc.

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-009 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到佛山市财政局拨付的2019年佛山市核心技术攻关项目(产业关键技术领域)第一批补助资金270万元,具体情况如下: 获得主体 提供主体 补助项目 收到补助时间 拟立项金额(万元) 补助金额(万元) 补助依据 与资产/收益相关 是否计入当期损益 佛山市政府 面向制造业的智能制造关键技术攻关项目 2020年3月 450 270 佛财工[2019]73号 其中43%与收益相关,37%与资产相关 是 本次政府补助与公司日常活动相关,科技项目补助资金具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1.补助的类型 2.补助的类型及对上市公司的影响 三、补助的类型及对上市公司的影响 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2020年3月28日

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 公司本次获得的政府补助,根据支出性质与受益期长短,其中63%与收益相关,37%与资产相关。 2.补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,本次收到的政府补助全部确认为递延收益,并在确认相关费用的期间转入当期损益,最终对公司会计处理以会计年度审计确认的结果为准。 公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2020年3月28日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2020-015 深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司的全资子公司收购股份的进展公告

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。 深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司全资子公司收购新加坡EZY NET PTE LTD 30%股份暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司上海伊富信息技术有限公司的全资子公司SINGAPORE JFJAL INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD.(以下简称“新加坡投资”)以5,603,852新加坡元收购EZY NET PTE LTD.(以下简称“EZY”)30%的股份,同时GENESIS BUSINESS HOLDINGS PTE.LTD.(以下简称“GENIS”)以3,549,148新加坡元收购EZY19%的股份,收购完成后新加坡投资占EZY发行总股份的30%,GENIS占EZY发行总股份的19%。新加坡投资于2019年9月20日已与GENIS、EZY、SINGAPORE JFJAL INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD.签署《关于EZY NET PTE LTD 49,000股普通股股份买卖协议》,就收购股份具体事项进行约定。具体内容详见公司于2019年9月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。现将上述收购股份事项的进展情况公告如下:

新加坡投资于近日收到EZY的通知,EZY已在新加坡会计与企业管理局(ACRA)完成相关变更登记手续,新加坡投资已成为EZY的30,000股已缴足股款的普通股股东持有者。 本次变更登记完成后,EZY股东的持股情况如下: 股东名称 持股数量(股) 持股比例 新加坡投资 30,000 30% YOHANNES HARTANTO 26,500 26.5% SIM CHIN HWA 24,500 24.5% GENESIS 19,000 19% 合计 100,000 100% 特此公告。 深圳亚联发展科技股份有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2020-015 申通快递股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司董事王明利先生提交的书面辞职报告,王明利先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务,自2020年3月28日起辞去上述职务,其辞职自公告之日起生效。王明利先生的辞职不会影响公司董事会人数少于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 申通快递股份有限公司 董事会 2020年3月28日

王明利先生在担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理期间,在有关法律、法规及公司章程规定的职权范围内,恪尽职守、勤勉尽责,为公司完成重大资产重组、规范公司治理及投融资方面做出了重要的贡献,公司董事会对王明利先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 申通快递股份有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-024 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司中粮置业投资有限公司2020年公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1936号”核准,大悦城控股集团股份有限公司控股子公司中粮置业投资有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元人民币、期限为3年的公司债券,采用分期发行方式。 第一期发行情况公告:中粮置业投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过15亿元(含15亿元)。

本期债券分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券,品种二为5年期固定利率债券。发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券发行工作已于2020年3月27日结束,最终品种一发行规模为9亿元,票面利率为3.14%;品种二发行规模为6亿元,票面利率为3.60%。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十八日