

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-016

浙江金海环境技术股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年4月14日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2020年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长广弘先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司2019年年度报告正文及其摘要的议案》  
年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案尚需提交公司股东大会审议通过。  
2.审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
3.审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
4.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》  
利润分配议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案尚需提交公司股东大会审议通过。

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-017

浙江金海环境技术股份有限公司  
第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前通过电话和邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、监事会会议召开情况  
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前通过电话和邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议召开情况  
1.审议通过《关于公司2019年年度报告正文及其摘要的议案》  
监事会认为《公司2019年年度报告正文及其摘要》进行了审核,认为《公司2019年年度报告正文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确,完整地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
议案尚需提交股东大会审议。  
2.审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
4.审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-019

浙江金海环境技术股份有限公司  
关于续聘会计师事务所的公告

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:  
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所更名而来,初始成立于2006年4月10日,并于2014年5月19日变更为特殊普通合伙企业,注册地址为上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场16层ABC单元,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。  
2.人员信息  
截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年新增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事证券服务业务。  
3.业务规模  
容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费1,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工、服装、家具、食品饮料及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文化传媒、金融证券等多个行业,资产平均值为73.48亿元。  
4.投资者保护情况  
容诚会计师事务所未计提风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。  
5.独立性和诚信记录  
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  
近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政处罚监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书【沪证罚字【2017】28号。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。  
(二)项目组成员信息  
1.人员信息  
项目合伙人:何双,中国注册会计师,从2007年起一直从事审计工作,曾为浙江金海环境技术股份有限公司(603311)、惠州亿纬锂能股份有限公司(300014)、惠州康佩德无线科技股份有限公司(300322)、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(600655)、海南矿业股份有限公司(601969)、富士康工业互联网股份有限公司

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-021

## 浙江金海环境技术股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的公告

本公司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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,议案尚需公司2019年年度股东大会审核后生效。

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金金额及到位时间  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)15,250万股,每股面值1元,实际发行价格每股5.39元,募集资金总额为人民币282,975,000.00元,扣除发行费用人民币35,567,240.56元后,实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位,并由立信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20200”号验资报告验证。  
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额  
截至2018年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目110,517,385.24元,尚未使用的金额为153,480,649.19元(其中募集资金136,850,374.20元,专户存单募集资金扣除手续费933,808.25元,理财产品产生的收益15,656,466.74元)。  
2.本年度使用金额及期末余额  
(1)本年度使用金额  
2019年度,本公司以募集资金直接投入募投项目2,039,895.40元;募投项目相关银行承兑汇票保证金存入与收回净额285,743.86元;募集资金购买理财产品本期投入与赎回净额30,000,000.00元;收到募集资金相关收益扣除手续费净额为4,961,964.28元(其中,收到募集资金存款利息收入129,171.68元,收到募集资金购买理财产品收益4,834,764.37元,手续费支出1,971.77元)。  
(二)闲置资金进行现金管理的基本情况  
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金和公司自有资金,保证公司募集资金投资项目正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值。  
(三)现金管理额度  
公司拟对额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理,该类资金可以单笔或分批进行现金或累计不超过一年期的现金管理。  
(四)资金使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够担保本承诺的金融机构,相应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好,不影响募集资金投资项目正常实施。  
(五)现金管理期限及投资品种  
1.现金管理实施期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会之日止。  
2.投资品种期限:单笔或分批,进行单次或累计滚动不超过一年期。  
(六)资金来源  
公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。  
三、现金管理风险及其控制措施

6.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案尚需提交公司股东大会审议通过。  
7.审议通过了《关于公司审计委员会2019年度履职情况报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
8.审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案尚需提交公司股东大会审议通过。  
9.审议通过了《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
10.审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案尚需提交公司股东大会审议通过。  
11.审议通过了《关于公司内控评价报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
12.审议通过了《关于会计政策变更的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
13.审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》  
2019年年度股东大会的通讯详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司  
董事会  
2020年4月22日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2020-036

红星美凯龙家居集团股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会、  
A股类别股东会及H股类别股东会决议公告

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:  
本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年4月21日  
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心  
(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:  
1.2020年第一次临时股东大会

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,984,847,397	99,976,497	466,608

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,984,847,397	99,976,497	466,608

H股类别股东会  
1.议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

2.议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

3.议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

4.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

5.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

6.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

7.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

8.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

9.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

10.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

11.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

12.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

13.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

14.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

15.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

16.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

17.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

18.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

19.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

20.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

21.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

22.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

23.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

24.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

25.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

26.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

27.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

28.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

29.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

30.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
H股	234,193,529	90,420,511	24,811,344

31.议案名称:《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案