

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十二次董事会会议决议公告

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-020

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:

一、董事对本次董事会审议的议案投弃权票。

二、本次会议召开情况

三、本次会议召开时间:2020年5月30日

四、本次会议召开地点:大连市沙河口区中山路608-6-8号

五、本次会议召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

六、本次会议召开时间:2020年5月30日

七、本次会议召开地点:大连市沙河口区中山路608-6-8号

八、本次会议召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议关于延期召开公司2019年年度股东大会的议案

该议案7票赞成,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

公司2019年年度股东大会的通知(公告编号:2020-014)发出后,公司股东杨子平先生、股东黎毅股权投资基金管理(上海)有限公司向公司董事会提交了关于增加公司2019年年度股东大会临时提案的议案(公告编号:2020-016、2020-019),鉴于上述提案属于临时增加提案,为维护公司经营和管理稳定,公司股东之间需要更多时间就临时提案相关事宜进行充分沟通,根据《公司章程》及《股东大会事

公司董事杨子平先生对该议案发表弃权意见,认为:1.延期理由为股东间需要就临时提案事宜进行充分沟通。目前至股东大会召开还有10日,足够股东间进行充分沟通,请公司确认本次延期的合规合法性;2.如延期,请说明后续沟通机制及工作时间表,该等机制和时间表是否能保证股东间的充分沟通。

公司认为:公司股东大会是海湾金融商务区投资管理股份有限公司及公司董事长提议召开临时股东大会审议事项,符合《公司章程》及《股东大会事

2019年年度股东大会延期召开事宜具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2019年年度股东大会延期公告》(公告编号:2020-021)。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月五日

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2019年年度股东大会的延期公告

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-021

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:

一、会议延期后的召开时间:2020年5月30日

二、原股东大会召开情况

三、原股东大会的类型和届次

四、原股东大会召开日期:2020年5月15日

五、原股东大会股权登记日

公司2019年年度股东大会的通知(公告编号:2020-014)发出后,公司股东杨子平先生、股东黎毅股权投资基金管理(上海)有限公司向公司董事会提交了《关于增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的议案》,该议案7票赞成,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

公司2019年年度股东大会的通知(公告编号:2020-014)发出后,公司股东杨子平先生、股东黎毅股权投资基金管理(上海)有限公司向公司董事会提交了《关于增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的议案》,该议案7票赞成,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

1.延期后的现场会议的日期、时间

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

3.延期后的网络投票起止时间:自2020年5月29日

4.投票时间:自2020年5月29日15:00至2020年5月30日15:00止

5.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年4月25日刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-014)及2020年4月28日、2020年4月29日分别刊登的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2020-016、2020-019)。

联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码:116023

联系电话:0411-84685225

传真:0411-84581972

联系人:丁霞、姜美娜

2.会议费用:参会股东会费自理。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2020年5月6日

大连圣亚旅游控股股份有限公司股东董事增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

一、增持主体的基本情况

二、增持计划的主要内容

三、增持计划的实施进展

四、其他说明

持有公司股份为4,871,691股,占公司总股本的3.78%,本次增持计划尚未实施完毕。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:公司股东董事杨子平。

(二)增持主体持有股份的数量、持股比例:截至本公告披露日,股东董事杨子平已累计通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份2,744,422股,占公司总股本的2.13%。增持后持有公司股份为4,871,691股,占公司总股本的3.78%。

(五)本次拟增持股份的方式:根据市场行情,通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所集中竞价交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)。

(六)本次增持股份计划的实施期限:自本公告披露之日起12个月内,主要因公司定期报告窗口期和节假日等因素的影响,导致能够增持公司股份的有效时间缩短。

增持计划实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2005年7月至2006年6月任蓝波电子有限公司软件开发工程师;2006年7月至2007年10月,任上海康康科技(上海)有限公司软件开发工程师;2007年11月至2009年1月,任立信国际(上海)有限公司软件开发工程师;2009年2月至2017年3月,任博通有限现场应用总监;2017年3月至今,任博通集成现场应用总监。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2020年5月6日

博通集成电路(上海)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-024

本公司董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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司于2020年4月30日召开了2020年第一次职工代

表大会,经与会职工代表认真审议,会议同意选举朱一飞先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期同2019年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期同第二届监事会。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会 2020年5月6日

朱一飞先生简介:

朱一飞,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国计量大学本科学历。

2005年7月至2006年6月任蓝波电子有限公司软件开发工程师;2006年7月至2007年10月,任上海康康科技(上海)有限公司软件开发工程师;2007年11月至2009年1月,任立信国际(上海)有限公司软件开发工程师;2009年2月至2017年3月,任博通有限现场应用总监;2017年3月至今,任博通集成现场应用总监。

博通集成电路(上海)股份有限公司 监事会 2020年5月6日

博通集成电路(上海)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-025

本公司董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

二、监事会会议审议情况

监事推举 SHU CHEN 先生主持,应到监事三名,实到监事三名,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以下议案进行了审议,表决通过如下:

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

2.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席、任期同本届监事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于选举公司第二届监事会的公告》(公告编号:2020-026)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司 监事会 2020年5月6日

博通集成电路(上海)股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-026

本公司董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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开2019年年度股东大会,选举产生了第二届监事会。股东大会完成监事会换届选举后,公司

于同日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定,全体监事一致同意选举 SHU CHEN 先生(简历附后)担任公司第二届监事会主席,任期同本届监事会。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司 监事会 2020年5月6日

附:简历

Shu Chen,男,1956年出生,美国国籍,Bowling Green State University 硕士学位,1982

年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任;1990年6月至1995年7月任 Hirsch Mig Co 公司工程师;1995年8月至2003年11月任 Hu-Friedly Mig Co 公司首席工程师;2003年12月至2013年6月任上海普林斯机械制造有限公司总裁;2013年7月2019年3月任江苏绿康包装有限公司董事长。Shu Chen先生现任公司监事。

博通集成电路(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-027

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

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以下议案进行了审议,表决通过如下:

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事、任期同本届董事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于选举董事、董事会专门委员会

委员的公告》(公告编号:2020-028)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会构成如下:杨尧平、钱佩信、初家祥为董事会专门委员会委员,杨尧平为审计委员会主任;杨尧平、钱佩信、高秉强为董事会薪酬与考核委员会委员,钱佩信为薪酬与考核委员会主任;杨尧平、钱佩信、PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员,杨尧平为提名委员会主任。具体内容

详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2020-028)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会 2020年5月6日

博通集成电路(上海)股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-028

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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开2019年年度股东大会,选举产生了第二届董事会。股东大会完成董事会换届选举后,公司于同日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

2.薪酬与考核委员会委员:杨尧平、钱佩信、高秉强、钱佩信为召集人;

3.提名委员会委员:杨尧平、钱佩信、PENGFEI ZHANG,杨尧平为召集人。

公司第二届董事会各专门委员会成员,任期同第二届董事会。各专门委员会委员简历附后。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会 2020年5月6日

至2004年12月任 RF Micro Devices 公司设计总监;2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理;2017年3月至今任公司董事长、总经理。

2.高秉强,男,1951年出生,香港居民,美国加州大学伯克利分校博士学位。1982年2月至1983年12月任美国贝尔实验室研究员;1984年1月至1993年6月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任;1993年7月至2005年8月任香港科技大学学院院长;2005年至今任香港科技大学工学院荣誉教授。高秉强先生现任公司董事。

4.杨尧平,女,1966年出生,中国国籍,清华大学电子工程系学士学位,英国特许公认会计师。1989年1月至1993年12月,任北方电信(中国)有限公司工程师;1994年1月至1996年12月,任关陈陈方会计师事务所审计师;1997年1月至2003年3月,任雅芳(中国)有限公司财务总监;2004年4月至2008年11月,任雅联(中国)有限公司财务总监;2009年2月至2013年6月,任德高广告(上海)有限公司财务总监;2013年7月至2014年6月,任 Lafaso 香港有限公司财务总监;2014年7月至今,任 IMG 康体发展(上海)有限公司大中华区财务总监。杨尧平女士现任公司独立董事。

5.钱佩信,男,1936年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华本科学历。1993年5月至2003年3月,历任清华大学微电子研究所所长、清华大学信息科学技术学院副院长、清华大学北方微电子学开发基地集成电路开发和工业设计线主任。钱佩信先生现任公司独立董事。

博通集成电路(上海)股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年04月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:28

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股):91,875,440

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权的股份总数的比例(%) :66.2340

(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

本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会事

9.议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 91,851,140 | 99,9734 | 24,400 |

10.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 91,851,140 | 99,9734 | 24,400 |

11.议案名称:《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 91,851,140 | 99,9734 | 24,400 |

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------------|------------|---------------------|------|
| 12.01 | PENGFEI ZHANG | 91,373,893 | 99.4339 | 是 |
| 12.02 | 初家祥 | 91,373,893 | 99.4339 | 是 |
| 12.03 | 初家祥 | 91,373,893 | 99.4339 | 是 |

2.关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|---------------------|------|
| 13.01 | 杨尧平 | 91,373,893 | 99.4339 | 是 |
| 13.02 | 钱佩信 | 91,373,893 | 99.4339 | 是 |

3.关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|----------|------------|---------------------|------|
| 14.01 | SHU CHEN | 91,373,893 | 99.4339 | 是 |
| 14.02 | 王卫刚 | 91,373,893 | 99.4339 | 是 |

三、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-----|
| A股 | 91,875,440 | 99,9998 | 100 |

2.议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-----|
| A股 | 91,875,440 | 99,9998 | 100 |

3.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

(三)现金分红分段表决情况

| 持股5%以上普通股股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|----------|----|--------|
| 49,787,267 | 100,0000 | 0 | 0.0000 |

10.议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 91,851,140 | 99,9734 | 24,400 |

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------|------------|---------|--------|
| 4 | 《公司2019年度利润分配方案》 | 26,695,216 | 99,9581 | 11,200 |

恒力石化股份有限公司关于回购股份进展的公告

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2020-040

债券代码:155749 债券简称:19恒力01

亿元,不超过人民币10亿元;回购价格为不超过人民币13.00元/股(含);回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-015)。

根据相关规定,现将本次回购的进展情况公告如下:

2020年4月,公司通过集中竞价交易方式回购股份0股。

截至2020年4月30日,公司已累计回购股份7,779,905股,占公司总股本的比例为0.11%。购买的最高价为12.98元/股,最低价为12.67元/股,支付的金额为9,996.13万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

回购股份数量

回购股份比例

回购股份占回购股份总数的比例

回购股份占回购股份总数的比例

回购股份占回购股份总数的比例

回购股份占回购股份总数的比例

回购股份占回购股份总数的比例

回购股份占回购股份总数的比例

特此公告。

恒力石化股份有限公司 董事会 2020年5月6日

恒力石化股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押的公告

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2020-041

债券代码:155749 债券简称:19恒力01

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:

一、控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份5,354,687,090股,持股比例为76.07%。累计质押公司股份1,395,265,000股,占其所持有公司股份的26.06%。占公司总股本的19.82%。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日接到公司控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)通知,获悉恒力集团为持有其公司部

分股份办理了解除质押手续。

一、本次股份解除质押的基本情况如下:

| 股东名称 | 恒力集团 |
|------------------|-------------|
| 本次解除质押数量 | 63,000,000股 |
| 本次质押股份占其所持股份比例 | 3.00% |
| 本次解除质押股份占公司总股本比例 | 0.90% |
| 质押登记解除日期 | 2020年4月29日 |

解除质押数量

解除质押比例

解除质押股份占其所持股份比例

解除质押股份占公司总股本比例

解除质押日期

二、本次股份解除质押后,恒力集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

特此公告。

恒力石化股份有限公司 董事会 2020年5月6日