

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-020

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

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、原股东大会有关决议

四、原股东大会有关决议

审议通过《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、股东黎毅股权投资管理(上海)有限公司向公司董事会提交了关于增聘增加公司2019年年度股东大会临时提案的函(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《股东大会事规则》关于提议召开临时股东大会及延期召开股东大会相关程序的规定,鉴于上述提案属于临时增加的提案,为维护公司经营和管理稳定,公司股东之间将在延期召开公司2019年年度股东大会后就临时提案相关事宜进行充分沟通。

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

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-021

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

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、原股东大会有关决议

三、原股东大会有关决议

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、股东黎毅股权投资管理(上海)有限公司向公司董事会提交了《关于增聘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函》,该函请求增加公司2019年年度股东大会临时提案的函(公告编号:2020-016、2020-019),鉴于上述提案属于临时增加的提案,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《股东大会事规则》等的相关规定,经公司股东大会投资管理股份有限公司及公司董事长提议,2020年5月5日召开第七届十二次董事会,会议审议通过《关于延期召开公司2019年年度股东大会的议案》,同意公司2019年年度股东大会延期至2020年5月30日召开。

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

4.延期后的网络投票起止时间

5.延期后的网络投票起止时间

6.延期后的网络投票起止时间

7.延期后的网络投票起止时间

8.延期后的网络投票起止时间

9.延期后的网络投票起止时间

10.延期后的网络投票起止时间

联系地址:大连市沙河河口中山路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

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-022

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

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、会议延期后的召开时间:2020年5月30日

二、原股东大会有关决议

三、原股东大会有关决议

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、股东黎毅股权投资管理(上海)有限公司向公司董事会提交了《关于增聘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函》,该函请求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函(公告编号:2020-016、2020-019),鉴于上述提案属于临时增加的提案,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《股东大会事规则》等的相关规定,经公司股东大会投资管理股份有限公司及公司董事长提议,2020年5月5日召开第七届十二次董事会,会议审议通过《关于延期召开公司2019年年度股东大会的议案》,同意公司2019年年度股东大会延期至2020年5月30日召开。

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

4.延期后的网络投票起止时间

5.延期后的网络投票起止时间

6.延期后的网络投票起止时间

7.延期后的网络投票起止时间

8.延期后的网络投票起止时间

9.延期后的网络投票起止时间

10.延期后的网络投票起止时间

联系地址:大连市沙河河口中山路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

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-022

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

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、会议延期后的召开时间:2020年5月30日

二、原股东大会有关决议

三、原股东大会有关决议

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、股东黎毅股权投资管理(上海)有限公司向公司董事会提交了《关于增聘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函》,该函请求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函(公告编号:2020-016、2020-019),鉴于上述提案属于临时增加的提案,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《股东大会事规则》等的相关规定,经公司股东大会投资管理股份有限公司及公司董事长提议,2020年5月5日召开第七届十二次董事会,会议审议通过《关于延期召开公司2019年年度股东大会的议案》,同意公司2019年年度股东大会延期至2020年5月30日召开。

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

4.延期后的网络投票起止时间

5.延期后的网络投票起止时间

6.延期后的网络投票起止时间

7.延期后的网络投票起止时间

8.延期后的网络投票起止时间

9.延期后的网络投票起止时间

10.延期后的网络投票起止时间

联系地址:大连市沙河河口中山路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

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-024

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

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。

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,任期同第二届监事会。

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。

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。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-025

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

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

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议由全体

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》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议就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的议案》。

3.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

5.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

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

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-026

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

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。

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

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 硕士学历。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。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-027

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

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

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议由全体董事推举董事 PENGFEI ZHANG 先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议就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的议案》。

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

3.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

4.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

5.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

3.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

4.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

5.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

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

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2020-028

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

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

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的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定,全体董事一致同意选举 SHU CHEN 先生(简历附后)担任公司第二届董事会主席,任期同本届董事会。

特此公告。

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历。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月任香港科技大学二级学院院长;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.杨莞平,女,1966年出生,中国国籍,清华大学电子工程系学士学历,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,任雅芳(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。杨莞平女士现任公司独立董事。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2020-029

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:

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

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

(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
票数	49,787,267	0	0.0000
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

(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.出席会议的普通股股东人数:28

2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股):91,875,440

3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

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

12.议案名称:《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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(议案)》	26,695,216	99,9581	11,200
7	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	26,695,216	99,9581	11,200

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席2人。监事 Shu Chen 先生因公出差未能参会;

3.公司副总经理 Davei Guo 先生、财务总监许惠女士列席本次股东大会;公司董事会秘书李蔚莉女士出席本次股东大会。

13.议案名称:《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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

14.议案名称:《关于使用闲置自有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

5.本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

博通集成电路(上海)股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2020-040

恒力石化股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

2020年3月17日,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5

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易所网站(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。

特此公告。

恒力石化股份有限公司 董事会 2020年5月6日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2020-041

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

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:

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%。

分股份办理解除质押手续。

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

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

博通集成电路(上海)股份有限公司 2020年5月6日

恒力石化股份有限公司 董事会 2020年5月6日