

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2020-019 瑞斯康达科技发展股份有限公司 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5月14日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206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持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 27 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 602,410,346/53,7105

(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董事会召集,董事长朱春城先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席6人,副董事长朱春城先生、独立董事董磊先生、独立董事赵斌先生因工作安排未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事郝爽先生因工作安排未出席本次股东大会; 3.公司董事、董事会秘书、副总经理王耀立先生出席本次股东大会;副总经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度董事会工作报告 2.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度监事会工作报告

3.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告 4.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要

5.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务审计报告 6.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告 8.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

9.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 10.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

11.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告 12.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告

13.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告 14.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告

15.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告 16.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告

17.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告 18.议案名称:瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 028 新疆天富能源股份有限公司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5月14日 (二)股东大会召开的地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 27 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 602,410,346/53,7105

(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董事会召集,董事长朱春城先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人,董事王英先生因工作无法现场出席,委托张博明先生代为出席;独立董事刘忠生先生、包强先生、韩建春先生和王世生先生因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事、董事会秘书、财务总监陈志勇先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 1.议案名称:关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 5.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

6.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 7.议案名称:关于公司2019年度财务审计报告

8.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 9.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案

10.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 11.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

12.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 13.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

14.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 15.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案

16.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 17.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

18.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 19.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 031 新疆天富能源股份有限公司 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: 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6月1日 (二)股东大会召开的地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 27 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 602,410,346/53,7105

(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董事会召集,董事长朱春城先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人,董事王英先生因工作无法现场出席,委托张博明先生代为出席;独立董事刘忠生先生、包强先生、韩建春先生和王世生先生因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事、董事会秘书、财务总监陈志勇先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 1.议案名称:关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 5.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

6.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 7.议案名称:关于公司2019年度财务审计报告

8.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 9.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案

10.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 11.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

12.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 13.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

14.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 15.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案

16.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 17.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

18.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 19.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 031 新疆天富能源股份有限公司 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: 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6月1日 (二)股东大会召开的地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 27 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 602,410,346/53,7105

(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董事会召集,董事长朱春城先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人,董事王英先生因工作无法现场出席,委托张博明先生代为出席;独立董事刘忠生先生、包强先生、韩建春先生和王世生先生因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事、董事会秘书、财务总监陈志勇先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 1.议案名称:关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 5.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

6.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 7.议案名称:关于公司2019年度财务审计报告

8.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 9.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案

10.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 11.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

12.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 13.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

14.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 15.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案

16.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 17.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

18.议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 19.议案名称:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2020-022 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2020年第二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5月14日 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 9 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 126,321,960/56.63

(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。 本次采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,对需审议的议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书、财务总监朱志荣先生、副总经理周发先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案

2.关于选举非独立董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举钱晓高先生为第四届监事会非独立董事的议案

5.关于选举钱国年先生为第四届监事会非独立董事的议案 6.关于选举钱国耀先生为第四届监事会非独立董事的议案

7.关于选举朱志荣先生为第四届监事会非独立董事的议案 8.关于选举朱志荣先生为第四届监事会非独立董事的议案

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 030 新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

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。

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)会议召开的时间:2020年5月14日 (二)会议召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 27 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 602,410,346/53,7105

(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。 本次监事会由监事会召集,召集人张羽女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司监事、监事会秘书的出席情况 1.公司在任监事3人,出席3人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.监事会秘书、财务总监朱志荣先生、副总经理周发先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案 2.关于选举非独立董事的议案

3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举钱晓高先生为第四届监事会非独立董事的议案 5.关于选举钱国年先生为第四届监事会非独立董事的议案

6.关于选举钱国耀先生为第四届监事会非独立董事的议案 7.关于选举朱志荣先生为第四届监事会非独立董事的议案

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2020-034号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2019年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告

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。

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)会议召开的时间:2020年5月14日 (二)会议召开地点:吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1515号吉林亚泰集团总部

(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.出席会议的股东和代理人人数 27 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 602,410,346/53,7105

(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。 本次业绩说明会由公司董事会召集,董事长朱春城先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人,董事王英先生因工作无法现场出席,委托张博明先生代为出席;独立董事刘忠生先生、包强先生、韩建春先生和王世生先生因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事、董事会秘书、财务总监陈志勇先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 1.议案名称:关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 5.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2020-026 中国高科集团股份有限公司关于公司仲裁进展暨涉及诉讼的公告

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: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间:2020年5月14日 (二)会议召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 27 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份的比例(%) 602,410,346/53,7105

(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董事会召集,董事长朱春城先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人,董事王英先生因工作无法现场出席,委托张博明先生代为出席;独立董事刘忠生先生、包强先生、韩建春先生和王世生先生因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事、董事会秘书、财务总监陈志勇先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 1.议案名称:关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 5.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案