证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　公告编号:临 2020-028

上海华鑫股份有限公司 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 05 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

(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、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	639,274,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2577

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长蔡小庆先生主持。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,公司监事雷霓霁女士因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

2、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

3、议案名称:公司 2019 年度财务工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

4、议案名称:公司 2019 年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

5、议案名称:公司 2019 年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

6、议案名称:公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

7、议案名称:公司关于支付 2019 年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

8.01 议案名称:发行主体、发行方式及发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.02 议案名称:债务融资工具的品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.03 议案名称:债务融资工具的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.04 议案名称:债务融资工具的利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.05 议案名称:担保及其它信用增级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.06 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.07 议案名称:发行价格及定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.08 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.09 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.10 议案名称:债务融资工具上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.11 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.12 议案名称:发行境内债务融资工具的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

9、议案名称:公司关于购买金融机构金融产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

10、议案名称:公司关于计提 2019 年度信用减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

11、议案名称:公司关于预计 2020 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	74,078,387	99.9604	0	0.0000	29,314	0.0396

12、议案名称:公司关于预计 2020 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

13、议案名称:公司关于预计 2020 年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

(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
14.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
14.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
14.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
14.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	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
15.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	是
15.02	选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	是
15.03	选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	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
16.01	选举王孝国先生为公司第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是
16.02	选举王晔倩女士为公司第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是
16.03	选举奚志伟先生为公司第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2019 年度利润分配议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
6	公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.01	发行主体、发行方式及发行规模	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.02	债务融资工具的品种	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.03	债务融资工具的期限	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.04	债务融资工具的利率	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.05	担保及其它信用增级安排	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.06	募集资金用途	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.07	发行价格及定价方式	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.09	偿债保障措施	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.10	债务融资工具上市	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.11	决议有效期	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
10	公司关于计提 2019 年度信用减值准备的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
11	公司关于预计 2020 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
12	公司关于预计 2020 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
13	公司关于预计 2020 年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
14.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
14.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
14.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
14.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
15.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
15.02	选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
15.03	选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项系以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述第 11 项系涉及上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避表决的议案,上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:崔源、龚嘉驰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

上海华鑫股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临 2020-032

上海华鑫股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:华鑫期货有限公司

●投资金额:9,000 万元人民币

一、对外投资概述

2020 年 5 月 15 日,上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议审议通过了《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫期货有限公司增资的议案》。表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为促进华鑫证券有限责任公司(以下简称"华鑫证券")全资子公司华鑫期货有限公司(以下简称"华鑫期货")业务平稳健康发展,增强其抗风险能力和盈利能力,华鑫证券拟对华鑫期货增资 9,000 万元。

本次增资完成后,华鑫期货注册资本将由 20,000 万元增至 29,000 万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会,并由华鑫证券董事会授权华鑫期货管理层具体办理华鑫期货增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜。

二、投资标的的基本情况

(一)华鑫期货基本情况

成立日期:1992 年 12 月 23 日

注册资本:20,000 万元人民币

法定代表人:李　俊

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市黄浦区福州路 666 号 21、22 楼

经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:公司全资子公司华鑫证券持有华鑫期货 100%股权。

为促进华鑫期货业务平稳健康发展,增强抗风险能力和盈利能力,华鑫证券拟对华鑫期货增资 9,000 万元。

华鑫期货一年又一期财务数据(人民币:万元):

2019 年(业经审计)				2020 年 1-4 月(未经审计)			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
173,611.00	19,829.11	12,172.15	-2,724.28	187,464.26	19,794.31	3,516.02	-34.80

(二)增资具体用途

本次对华鑫期货增资用于提升华鑫期货资金实力,增强其抗风险能力和盈利能力,促进华鑫期货业务平稳健康发展。

三、对外投资对上市公司的影响

通过本次增资,将有效提升华鑫期货的业务规模、盈利能力、综合竞争力,从而增强公司的盈利能力。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董　事　会

2020 年 5 月 16 日

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临 2020-031

上海华鑫股份有限公司第十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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日于上海市徐汇区宛平南路 8 号公司二楼会议室召开。公司于 2020 年 5 月 11 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由王孝国先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会监事审议、通过了《公司关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举王孝国先生为公司监事会主席。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监　事　会

2020 年 5 月 16 日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2020-临 016

广东冠豪高新技术股份有限公司关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告

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:

本日常关联交易尚需提交公司股东大会审议;

本日常关联交易是为优化财务管理、提高资金使用效率、节约融资成本和降低融资风险,不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020 年 5 月 15 日, 公司第七届董事会第十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》,同意公司向诚通财务有限责任公司(以下简称"诚通财务")申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元并与其签订《金融服务协议》,由诚通财务为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司在诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 1.5 亿元, 诚通财务为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币 8 亿元。 关联董事钟天崎、洪军、刘雨露、任小平回避表决。本日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对其回避表决。

独立董事对该事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并对该关联交易事项发表了独立意见,一致认为会议的召开、表决程序符合法律法规的规定;本次交易既能提高公司的资金使用效率,又能降低公司的融资成本,交易对方的资金实力能为公司提供畅通的融资渠道,保障公司资金需求;本次交易涉及的利率采取公平、公正的定价方式,不会损害公司及中小股东的合法权益。

公司审计委员会对本次关联交易进行审核并发表书面意见, 认为公司接受诚通财务提供的金融服务是基于优化财务管理、提高资金使用效率、节约融资成本和降低融资风险的目的,本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的合法权益。同意将该项关联交易提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的执行情况

2017 年 6 月 28 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》,同意公司接受诚通财务提供金融服务并签订《金融服务协议》,有效期为叁年。公司在诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 2 亿元, 诚通财务为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币 7 亿元。公司与诚通财务严格按照该协议约定履行权利义务。以下为公司前次与诚通财务实际存款、贷款情况。

1、存款情况

公司资金存入诚通财务的期末余额、日均余额、最高余额具体情况如下表所示,均未超过协议约定的每日最高存款限额。

单位:万元 人民币

期间	期末余额	日均余额	最高余额	最高余额日期
2017 年 6 月 29 日-12 月	2,322.37	1,511.30	13,185.09	2017 年 10 月 31 日
2018 年	11,533.45	370.25	11,533.45	2018 年 12 月 31 日
2019 年	7,091.85	197.67	11,533.45	2019 年 1 月 1 日
2020 年 1-4 月	502.35	217.86	7,700.68	2020 年 3 月 31 日

2、贷款情况

公司前次向诚通财务融入资金的具体情况如下表所示, 贷款金额均未超过协议约定的综合授信额度上限。

单位:万元 人民币

贷款类型	贷款金额	起始日	到期日	说明
流动资金贷款	10,000	2016 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 6 日提前还款
	5,000	2017 年 10 月 31 日	2018 年 4 月 30 日	2017 年 12 月 22 日提前还款
	5,000	2017 年 10 月 31 日	2018 年 4 月 30 日	2018 年 4 月 25 日提前还款

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司现拟向诚通财务申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元并与其签订《金融服务协议》,有效期为叁年。由诚通财务为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司在诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 1.5 亿元, 诚通财务为公司提供综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币 8 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:诚通财务有限责任公司

法定代表人:徐震

公司住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201 室至 1228 室

注册资本:人民币 500,000 万元

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二) 协助成员单位实现交易款项的收付;(三) 经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票投资除外);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)有价证券投资(除股票投资外);(十二)经批准发行财务公司债券;(十三)承销成员单位的企业债券。

截至 2019 年 12 月 31 日, 诚通财务总资产为 2,294,139.65 万元, 净资产为 646,670.06 万元;2019 年度, 诚通财务营业收入为 55,931.08 万元, 净利润为 30,650.15 万元。

(二)与本公司的关联关系

诚通财务是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,诚通财务为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

诚通财务财务状况稳定,具备履约能力。

三、关联交易定价政策

本次关联交易涉及的存款、信贷利率都遵循公平、公正、客观公允原则,不会损害公司及中小股东的合法权益。

四、协议的主要内容

协议中甲方为本公司,乙方为诚通财务。

(一)服务内容

诚通财务向公司提供以下金融服务:

1、存款服务

(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

(2) 乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于其他第三方同期在乙方同类存款的存款利率;

(3) 甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币壹亿伍仟万元(存款余额不包含乙方发放给甲方及甲方成员企业的贷款和委托贷款);

(4)对于甲方存入乙方的资金,乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行,乙方确保甲方存入资金的安全;

(5)乙方未能按时足额向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议,并可按照法律规定对乙方应付甲方存款与甲方在乙方贷款进行抵消;

(6)因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的,乙方应进行全额赔偿。

2、结算服务

(1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(2)乙方免费为甲方提供上述结算服务;

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

3、信贷服务

(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供意向综合授信,贷款与利息之和原则上不高于人民币捌亿元(综合授信贷款不包括委托贷款),具体品种和金额以乙方贷审会意见为准。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;

(2)乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,并不高于甲方在同等授信条件下其它国内商业性金融机构取得的同期同档次平均贷款利率;

(3)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务

(1)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务;

(2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

(二)协议的生效、变更和解除

1、本协议经双方签署并经甲方股东大会审议通过后生效,有效期叁年。本协议双方签署且经甲方董事会及股东大会审议通过后, 甲方授权其公司经营班子具体负责有关信贷服务具体事项协议的签署,并加盖公章;

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效;

3、本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、 诚通财务是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验;

2、诚通财务为公司提供资金支持和畅通的融资渠道,以满足公司未来发展的资金需求,为公司提供存款服务,有利于优化公司的财务管理、提高资金使用效率;

3、本次关联交易事项定价公平合理,该关联交易事项不会损害公司及中小股东利益,不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2020-临 017

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第十六会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司副董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举钟天崎先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

钟天崎,1979 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生学历,曾任中国纸业投资有限公司总经理办公室主任、能源业务部总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事、总经理,佛山华新包装股份有限公司董事长,珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长。

钟天崎先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(二)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修订 <企业年金实施细则> 的议案》

经审议,董事会同意公司修订《企业年金实施细则》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《企业年金实施细则》。

(三)董事会以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

经审议, 董事会同意公司向诚通财务有限责任公司申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元并与其签订《金融服务协议》,有效期为叁年,接受诚通财务有限责任公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。

本议案为关联交易议案,关联董事钟天崎、洪军、刘雨露、任小平回避表决,其他非关联董事一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告》(2020- 临 016)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2020-临 018

广东冠豪高新技术股份有限公司第七届监事会第十四会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

经审议, 监事会同意公司向诚通财务有限责任公司申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元并与其签订《金融服务协议》,有效期为叁年,接受诚通财务有限责任公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。

本议案为关联交易议案,关联监事刘岩回避表决,其他非关联监事一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告》(2020- 临 016)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十五日

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临 2020-029

上海华鑫股份有限公司第十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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日于上海市徐汇区宛平南路 8 号公司二楼会议室召开。公司于 2020 年 5 月 11 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由李军先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司关于选举公司董事长的议案

选举李军先生为公司董事长。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、公司关于选举公司董事会专业委员会委员及召集人的议案

1、选举董事长李军先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生、董事赵知宇先生为公司董事会战略委员会委员,其中董事长李军先生为召集人。

2、选举独立董事宋晓满先生、独立董事俞丽萍女士、董事赵知宇先生为公司董事会审计委员会委员,其中独立董事宋晓满先生为召集人。

3、选举独立董事胡鸿高先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事宋晓满先生、董事长李军先生、董事沈巍先生为公司董事会提名委员会委员,其中独立董事胡鸿高先生为召集人。

4、选举独立董事俞丽萍女士、独立董事宋晓满先生、独立董事胡鸿高先生、董事长李军先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事俞丽萍女士为召集人。

5、选举独立董事宋晓满先生、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生为公司董事会关联交易控制委员会委员,其中独立董事宋晓满先生为召集人。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据公司董事长李军先生的提名,聘任俞洋先生为公司总经理,聘任胡之奎先生为公司董事会秘书(简历附后)。

胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据公司总经理俞洋先生的提名,聘任赵恒先生为公司副总经理,聘任田明先生为公司总会计师(简历附后)。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事发表独立意见如下:

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(2)经查阅俞洋先生、赵恒先生、田明先生、胡之奎先生的履历,未发现有《公司法》第 146 条规定之情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,其任职资格合法。胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(3)本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、赵恒先生、田明先生、胡之奎先生勤勉务实,具有相当的专业知识水平,能胜任所聘职务的要求。

因此,同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、公司关于公司全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫期货有限公司增资的议案

为促进华鑫证券有限责任公司全资子公司华鑫期货有限公司(以下简称"华鑫期货")业务平稳健康发展,增强其抗风险能力和盈利能力,华鑫证券有限责任公司拟对华鑫期货增资 9,000 万元。

本次增资完成后,华鑫期货注册资本将由 20,000 万元增至 29,000 万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会, 并由华鑫证券董事会授权华鑫期货管理层具体办理华鑫期货增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、公司关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任张建涛先生为公司证券事务代表(简历附后)。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董　事　会

2020 年 5 月 16 日

附:相关人员简历

俞　洋　男　1970 年 5 月出生,本科学历,工商管理硕士,高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理,东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理, 巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理,东海证券常州地区中心营业部总经理,华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、华鑫证券有限责任公司总经理兼党委副书记。现任华鑫证券有限责任公司董事长,公司董事、总经理。

赵　恒　男　1963 年 4 月出生,本科学历,硕士,经济师。曾任中国人民银行西安分行干部,西安证券有限责任公司总经理,华鑫证券有限责任公司业务总监,2012 年 7 月起兼任华鑫期货有限公司董事长,2015 年 4 月起兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监事长,华鑫证券有限责任公司副总经理兼自营分公司总经理。现任公司副总经理。

田　明　男　1974 年 8 月出生,研究生学历,会计专业硕士,注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天(集团)有限公司财务主管,大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理,上海广电(集团)有限公司财务经济部主管,上海广电电子股份有限公司财务会计部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,公司董事、总会计师,华鑫证券有限责任公司财务总监。现任公司总会计师。

胡之奎　男　1965 年 5 月生,双学士(工学士、法学士),工商管理硕士,高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师,上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理,股份制办公室副主任,上海上市公司资产重组领导小组办公室科员, 上海仪电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室。

张建涛　男　1973 年 6 月出生,大学本科学历,法律硕士,公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问,公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司律师、证券事务代表。

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临 2020-030

上海华鑫股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")第一届第二次职工代表大会于 2020 年 5 月 14 日下午于上海市徐汇区宛平南路 8 号公司二楼会议室召开。鉴于公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《工会法》、《公司章程》的有关规定,经公司第一届第二次职工代表大会选举,选举刘绫女士、卜健先生为公司第十届监事会职工监事(简历附后)。

公司本次职代会选举产生的刘绫女士、卜健先生两位职工监事与 2020 年 5 月 15 日公司 2019 年年度股东大会选举产生的王孝国先生、王晔倩女士、奚志伟先生三位监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告

上海华鑫股份有限公司监事会

2020 年 5 月 16 日

附:职工监事简历

刘绫　女,1969 年 11 月出生,工商管理硕士,曾任建设银行长宁支行营业部主任、计划财务科科长、信贷科科长,华鑫证券有限责任公司财务部职员、资金计划部职员,华鑫证券有限责任公司存管中心副总经理,华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司总经理。现任华鑫证券有限责任公司职工董事、工会主席、总裁办公室主任,公司职工监事、工会主席、综合事务部总经理。

卜健　男,1971 年 6 月出生,硕士,曾任中国农业银行上海市信托投资公司证券发行部职员、监察审计部职员、信贷管理部职员,中国农业银行上海市分行证券管理部管理员,华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部财务经理,华鑫证券有限责任公司稽核风控部及合规稽核部业务主管、总经理助理、副总经理。现任华鑫证券有限责任公司纪委副书记、总经理助理、合规副总监及合规与风险管理总部总经理,公司职工监事。