证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-032

青岛康普顿科技股份有限公司第四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

2020 年 5 月 15 日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")第四届董事会第一次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于 2020 年 5 月 9 日以邮件通知形式发出,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举朱振华先生为第四届董事会董事长(暨法定代表人),任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任朱磊先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任焦广宇先生、王强先生、梁义花女士、王黎明先生、张丽女士担任公司副总经理,任期均为三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》

根据相关监管要求和公司现状,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展,董事会同意指定副总经理王黎明先生代为履行董事会秘书职责。王黎明先生将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待其取得董事会秘书资格证书并获得上海证券交易所任职资格审核通过后,公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李臻先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任战赛女士担任公司证券事务代表职务,任期为三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任崔莉女士担任公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(八)审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1.选举朱振华先生、朱磊先生、纪东先生、李臻先生、刘惠荣女士为战略委员会委员,其中朱振华先生任战略委员会主任;

2.选举洪晓明女士、常欣先生、刘惠荣女士、朱振华先生、纪东先生为审计委员会委员,其中洪晓明女士任审计委员会主任;

3.选举常欣先生、刘惠荣女士、朱振华先生、朱磊先生、纪东先生为提名委员会委员,其中常欣先生任提名委员会主任;

4.选举刘惠荣女士、常欣先生、洪晓明女士、朱磊先生、李臻先生为薪酬与考核委员会委员,其中刘惠荣女士任薪酬与考核委员会主任。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历,未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。议案审议通过的高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日

附件:简历

朱振华:男,1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。曾任山东省掖县师范学校教师,河南省长葛县教育局干部,河南省长葛县侨联副主席,青岛华侨实业股份有限公司华侨化学厂厂长,青岛王冠石油化学有限公司总经理,青岛康普顿石油化学有限公司总经理,青岛路邦石油化工有限公司法人、董事。现任本公司法人代表、董事长。

朱磊:男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员,历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

纪东:男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理,青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长,青岛海尔股份有限公司证券事务代表,青岛海尔股份有限公司董事会秘书,青岛华侨实业股份有限公司董事,软控股份有限公司董事会秘书、副总裁,青岛康普顿科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事。

李臻:男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,会计师。曾任青岛海尔电子有限公司财务科长,海尔商流本部华北事业部财务部长,海尔通讯产品本部财务总监、海尔集团财务管理部内控中心财务总监,海尔集团财务管理部中国区财务总监,安徽泰源集团财务副总。现任本公司董事、财务总监。

焦广宇:男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中共党员。海军航空技术学院机械设计与制造专业毕业。曾任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理,青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本公司副总经理。

王强:男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员,青岛科技大学应用化学专业毕业。曾主持"汽车节能与纳米陶瓷机油的研究""纳米流体在发动机冷却的应用研究"等课题的研究,其中"汽车节能与纳米陶瓷机油的研究"获山东省科技进步三等奖,发表了《康普顿纳米陶瓷机油 SJ15W-40 行车试验》等多篇论文。曾任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总监。现任本公司副总经理。

梁义花:女,1976 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,曾任 SK 能源润滑油有限公司 M&A 项目副总经理、大客户开发副总经理、技术运营副总经理、市场运营副总经理。现任公司副总经理、青岛康普顿实业有限公司总经理。

王黎明:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司生产总监。现任公司副总经理。

张丽:女,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,国际商务师。曾任青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司供应链总监,青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任公司副总经理。

战赛:女,1988 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011 年 3 月进入青岛康普顿科技股份有限公司证券部并工作至今,现任公司证券事务代表。于 2017 年 12 月参加上海证券交易所董秘任职资格培训,并取得董事会秘书资格证书。战赛女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

崔莉:女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任青岛海尔滚筒洗衣机有限公司财务经理。崔莉女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-031

青岛康普顿科技股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点:青岛市深圳路 18 号公司办公楼 4 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、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,370,000
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(%)	61.6102

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长朱振华主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集、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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书纪东出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司 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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

2、议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司 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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

3、议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

4、议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

5、议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

6、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

7、议案名称:关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

8、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

9、议案名称:关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案

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	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案

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
11.01	选举朱振华先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是
11.02	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是
11.03	选举纪东先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是
11.04	选举李臻先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是

2、关于公司独立董事换届选举的议案

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	选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事	120,360,000	99.9916	是
12.02	选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事	120,360,000	99.9916	是
12.03	选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事	120,360,000	99.9916	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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	选举王润强先生为公司第四届监事会监事	120,360,000	99.9916	是
13.02	选举刘杰女士为公司第四届监事会监事	120,360,000	99.9916	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(%)
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
7	关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
10	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
11.01	选举朱振华先生为公司第四届董事会董事	8,680,000	99.8849				
11.02	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	8,680,000	99.8849				
11.03	选举纪东先生为公司第四届董事会董事	8,680,000	99.8849				
11.04	选举李臻先生为公司第四届董事会董事	8,680,000	99.8849				
12.01	选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事	8,680,000	99.8849				
12.02	选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事	8,680,000	99.8849				
12.03	选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事	8,680,000	99.8849				
13.01	选举王润强先生为公司第四届监事会监事	8,680,000	99.8849				
13.02	选举刘杰女士为公司第四届监事会监事	8,680,000	99.8849				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东文康律师事务所

律师:姜知泰、赵巧睿

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

青岛康普顿科技股份有限公司
2020 年 5 月 15 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-033

青岛康普顿科技股份有限公司第三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

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"康普顿"或"公司")于 2020 年 5 月 9 日以邮件方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第一次会议通知,并于 2020 年 5 月 15 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就《关于选举第四届监事会主席的议案》进行了充分审议并表决通过。选举王润强先生(简历附后)为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起计算。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日

附件:简历

王润强:男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,曾任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理,青岛康普顿环保科技有限公司财务总监。现任青岛康普顿环保科技有限公司总经理。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-034

青岛康普顿科技股份有限公司关于职工监事选举结果的公告

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。

近日,公司收到公司工会对第四届公司监事会职工监事人选的推荐,推荐王人飞先生为公司第四届监事会职工监事人选(简历附后)。职工监事将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第四届监事会,任期三年。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日

附件:简历

王人飞:男,1979 年出生,无国外永久居留权,大学专科学历。曾任青岛康普顿科技股份有限公司车用油区域经理、青岛康普顿科技股份有限公司工业油事业部大区经理,现任青岛康普顿科技股份有限公司市场部总监。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-035

青岛康普顿科技股份有限公司关于指定副总经理代行董事会秘书职责的公告

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 5 月 15 日,青岛康普顿科技股份有限公司("公司")在青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》。

根据相关监管要求和公司现状,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展,董事会同意指定副总经理王黎明先生代为履行董事会秘书职责。王黎明先生将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待其取得董事会秘书资格证书并获得上海证券交易所任职资格审核通过后,公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

王黎明先生的联系方式如下:

1、办公地址:青岛市崂山区深圳路 18 号

2、邮政编码:266101

3、联系电话:0532-58818668

4、传真号码:0532-58818668

5、电子邮箱:zhengquan@copton.com.cn

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2020-016

上海汇得科技股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路 180 号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,109,000
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(%)	75.1021

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2、议案名称: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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:2019 年度财务决算报告

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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:2019 年度利润分配预案

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	80,106,400	99.9967	2,600	0.0033	0	0.0000

5、议案名称:《2019 年年度报告》及摘要

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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2019 年度董事及高管薪酬的议案

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	80,106,400	99.9967	100	0.0001	2,500	0.0032

8、议案名称:关于公司 2019 年度监事薪酬的议案

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	80,106,400	99.9967	100	0.0001	2,500	0.0032

9、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:关于修改《公司章程》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	80,108,900	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二)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	2019 年度利润分配预案	5,106,400	99.9491	2,600	0.0509	0	0.0000
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	5,108,900	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度董事及高管薪酬的议案	5,106,400	99.9491	100	0.0019	2,500	0.0490
10	关于为全资子公司提供担保的议案	5,108,900	99.9980	100	0.0020	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、6、11 为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上同意,表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈国权、郁振华

2、律师见证结论意见:

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、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、行政法规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;

上海汇得科技股份有限公司
2020 年 5 月 16 日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-037

江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司衢州江山支行;

本次委托理财金额:5,000 万元;

委托理财产品名称:工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品;

委托理财期限:2020 年 5 月 14 日-随时可赎回;

履行的审议程序:江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托人	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
工商银行衢州江山支行	银行理财产品	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	5,000	2.50-3.80	2020.05.14-随时可赎回	非保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)说明书主要条款

发行主体	中国工商银行股份有限公司
产品名称	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品
收益类型	非保本浮动收益型
产品代码	TLB1801
认购金额	5,000 万元
产品起息日	2020 年 5 月 14 日
产品到期日	随时可赎回
产品预期收益率	2.50%-3.80%

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品风险等级为 PR1 级,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方工商银行(601398)为上市的股份制商业银行。交易对方工商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民元

项目	2019 年 12 月 31 日	20120 年 3 月 31 日
资产总额	2,861,984,208.20	2,695,843,267.27
负债总额	1,471,518,012.20	1,267,459,632.52
净资产	1,312,008,891.06	1,349,436,588.28
经营活动产生的现金流量净额	323,665,793.38	-238,392,049.29

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品主要投资于固定收益类资产,安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自 2019 年年度股东大会审议通过之日起到 2020 年年度股东大会召开之日止有效,并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

七、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	浙商银行衢州江山支行	浙商银行款理财产品	247.24375	2020.01.08	2020.04.15	4.095149	247.24375	27,562.50
2	浙商银行衢州江山支行	浙商银行款理财产品	4,746	2020.01.08	2020.04.17	4.096081	4,746	540,000.00

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金和收益情况		尚未收回本金金额(万元)
			本金(万元)	收益(元)	
1	银行理财产品	2,000	2,000	61,679.49	—
2	银行理财产品	10,000	10,000	2,253,698.63	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	626,944.44	—
4	银行理财产品	5,000	5,000	158,246.58	—
5	银行理财产品	247.24375	247.24375	27,562.50	—
6	银行理财产品	4,746	4,746	540,000.00	—
7	银行理财产品	5,000	5,000	312,328.77	—
8	银行理财产品	5,000	未到期	—	5,000
合计		41,993.24375	36,993.24375	3,980,460.41	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额			14,993.24375		万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			11.43		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			1.52		
目前已使用的理财额度			5,000 万元		
尚未使用的理财额度			55,000 万元		
总理财额度			60,000 万元		

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2020-017
优先股