

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-040

江苏南方卫材医药股份有限公司 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19日 (二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

出席会议的股东和代理人人数 8 出席会议的股东所持表决权股份数(股) 103,554,850 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.2750

(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。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司监事会召集,公司董事长李平先生主持了会议。

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.董事会秘书李菲女士出席了本次会议;副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2019年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况:

2.议案名称:《2019年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:《2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:《2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:《关于2020年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 103,554,750, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0, 0.

9.议案名称:《关于变更监事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

5.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:《关于2020年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.经本次股东大会审议,上述议案均获得通过;其中议案12为特别决议议案,获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决权通过;

2.因涉及关联交易,李菲女士已回避表决议案11.13,其持有的本公司股份数不计入上述议案表决权股份数。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:邵斌、崔洋

2.律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

江苏南方卫材医药股份有限公司 2020年5月20日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-038

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示: 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司 委托理财金额:8,000万元人民币 委托理财产品名称:单位结构性存款 202202

履行程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”或“公司”)于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山岱美汽车零部件有限公司(以下简称“舟山岱美”)使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过6.8亿元(含),自循环使用之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 (二)委托理财产品的具体情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202202 8,000 1.00-3.30% 19.95-65.82

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

2020年5月20日-2020年5月19日 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

2.严格遵守审慎投资原则,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产品。

舟山岱美将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并及时评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

舟山岱美内部审计部门负责对舟山岱美投资理财产品的资金使用与保管情况进行例行检查,每个季度对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行例行检查,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5.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。

(二)委托理财的具体情况 (三)委托理财协议主要条款

产品名称 单位结构性存款 202202 产品类型 银行理财产品 认购金额 8,000万元 预期收益率 1.00-3.30%

起息日 2020年5月20日 到期日 2020年5月19日 资金来源 闲置募集资金

关联关系说明 公司及全资子公司舟山岱美与宁波银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权债务、人员等方面的关联关系

是否委托理财担保 否

(二)委托理财的资金投向 1.存款利息与AUD/USD汇率挂钩 存款利息根据存款存续期内所挂钩的[AUD/USD]汇率表现来确定。

2.存款利率的确定 如果存款存续期间内,[AUD/USD]触碰或突破[0.6414,0.6502]的区间,该产品的收益率为(高收益)3.3%(年利率);如果存款存续期间内,[AUD/USD]始终位于[0.6414,0.6502]的区间,则该产品的收益率为(保底收益)1%(年利率)。

(三)舟山岱美本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析 舟山岱美本次购买的理财产品为银行结构性存款,舟山岱美用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财产品的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险,防范措施:

1.投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全; 2.舟山岱美将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;

3.舟山岱美将定期与委托理财产品的受托方保持沟通,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4.舟山岱美内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-051

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 赎回并继续购买理财产品的公告

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: 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 委托理财金额:3,000万元 委托理财产品名称:单位结构性存款 202243

委托理财期限:2020年5月21日至2020年8月21日 受托方名称:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开的第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2020年3月17日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-024)。

一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 公司于2020年2月12日与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订相关协议,使用闲置募集资金3,000万元购买单位结构性存款,具体详见公司于2020年2月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告》(公告编号:2020-009)。公司已于2020年5月14日赎回理财产品,收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币25.52万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 (二)委托理财产品的具体情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202243 3,000.00 3.25% -

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

92天 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

2.使用闲置募集资金委托理财的具体情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字(2015)第3502A006号(验资报告)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

(一)委托理财产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202243 3,000.00 3.25% -

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

92天 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

2.使用闲置募集资金委托理财的具体情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字(2015)第3502A006号(验资报告)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

(一)委托理财产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202243 3,000.00 3.25% -

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

92天 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

2.使用闲置募集资金委托理财的具体情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字(2015)第3502A006号(验资报告)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

(一)委托理财产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202243 3,000.00 3.25% -

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

92天 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

2.使用闲置募集资金委托理财的具体情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字(2015)第3502A006号(验资报告)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

(一)委托理财产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202243 3,000.00 3.25% -

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

92天 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

2.使用闲置募集资金委托理财的具体情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字(2015)第3502A006号(验资报告)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

(一)委托理财产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202243 3,000.00 3.25% -

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

92天 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

2.使用闲置募集资金委托理财的具体情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字(2015)第3502A006号(验资报告)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

(一)委托理财产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

宁波银行股份有限公司 银行理财产品 单位结构性存款 202243 3,000.00 3.25% -

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

92天 保本浮动收益 - - - 否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 理财产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行。

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2020-024号

浙江富润股份有限公司 关于收到“上峰水泥”现金分红的公告

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: 根据甘洪上峰水泥股份有限公司(以下简称“上峰水泥”)2019年度利润分配方案,以2019年度参与利润分配的股本802,063,942股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)现持有上峰水泥4700

万股,占其总股本的5.78%。截至本公告日,公司已收到上峰水泥现金分红4230万元。该笔款项将计入公司投资收益,对公司2020年度整体经营业绩有一定影响。

特此公告。 浙江富润股份有限公司 董事会 2020年5月20日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2020-057

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告

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: 交易背景:上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“浙江康德莱”)竞得挂牌出让位于温州市滨海新区龙湾工业园E-05-01地块的国有建设用地使用权,该地块占地面积22152.13平方米(33.2282亩);计入容积率指标的地上总建筑面积为57595平方米,成交总价款为人民币19,400,000元(不包括城市市政基础设施配套费及其他应缴纳的零星费用)。

根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》的相关规定,本次交易无需提交公司董事会审议。

一、交易概述 近日,公司全资子公司浙江康德莱通过浙江省土地使用权网上交易系统举行的国有土地使用权挂牌出让活动中,竞得温州市自然资源和规划局网上挂牌方式公开出让土地编号为E-05-01的国有建设用地使用权,并于2020年5月15日签订《温州市国有建设用地使用权出让成交确认书》,成交金额为人民币19,400,000元,浙江康德莱将以自有资金支付。

根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》等相关规定,本次交易无需提交公司董事会审议。

二、交易主体的基本情况 交易主体浙江康德莱系公司全资子公司,浙江康德莱成立于2002年12月27日,统一社会信用代码:91330300256531964T,注册资本为人民币1000万元。主要从事一次性医用穿刺针的生产制造,主要产品包括注射针、输液针、采血针、留置针等。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2020]第ZA10379号审计报告,浙江康德莱一年又一期的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年12月31日. Rows: 总资产, 641,425,935.76, 782,184,448.41; 净资产, 525,771,931.17, 590,094,197.53; 项目, 2018年度, 2019年度; 营业收入, 494,827,436.69, 523,317,462.28; 净利润, 60,111,765.03, 63,390,716.51

三、竞得土地基本情况 1.出让主体:温州市自然资源和规划局 2.出让面积:22152.13平方米(33.2282亩) 3.地块位置:温州市滨海新区龙湾工业园E-05-01地块 4.用地性质:工业用地 四、竞得土地使用的目的及对公司的影响

浙江康德莱本次竞得土地使用权的使用,其主要目的是用于其生产经营场所及办公基地建设。符合公司及浙江康德莱发展规划和长远发展目标,对于提高公司及浙江康德莱竞争力具有积极意义,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响,符合公司及浙江康德莱长远发展利益。

五、备查文件 (一)温州市国有建设用地使用权出让成交确认书。 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会 2020年5月20日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-031

福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于近日召开职工代表大会,选举赵昕女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事,任期至第三届监事会届满。赵昕女士将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2020年5月19日

附件: 赵昕,女,1980年10月出生,中国国籍,本科学历。历任福州市洋里污水处理有限公司党群部副主任,团总支支部书记,福建海峡环保有限公司党群部主任,工会副主席,福建海峡环保集团股份有限公司企业管理部经理、监察室主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司党群部主任、工会副主席。

赵昕女士未被中国证监会监督管理委员会列为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三年亦未被中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-027

上海天永智能装备股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于上海天永智能装备股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0482号)(以下简称“《问询函》”),要求公司于2020年5月20日上午10时,针对《问询函》相关问题书面回复。公司已于5月19日收到上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告(公告编号:2020-026)。

公司收到《问询函》后,高度重视,积极组织相关部门和中介机构对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复,认真准备答复工作。由于部分问题涉及的事项尚需补

充和完善,同时部分内容需中介机构发表意见,公司将积极回复的准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》。公司将积极推进相关回复工作,尽快向上海证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2020年5月20日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2020-031

中铝国际工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事