

四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2020-031号

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。

决定推选石学松先生为第九届董事会董事长(公司法定代表人,简历附后),任期至本届董事会届满。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名委员会:张耀(主任委员)、石学松、舒帅斌; 4.薪酬与考核委员会:李晓黎(主任委员)、石学松、王娜。 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司 董事会 2020年5月21日

四川西部资源控股股份有限公司2019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20日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市锦江区三色路199号成都泸州老窖大酒店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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

表况情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

11.议案名称:关于公司及各子公司2020年度融资提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

4. 2019年度监事会工作报告 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0

5. 2019年度财务决算报告 45,265,922 98.4551 710,300 1.5449 0 0

6. 2020年度财务预算报告 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0

7. 2019年度利润分配及资本公积转增股本预案 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0

8. 关于计提资产减值准备的议案 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0

9. 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算报告审计机构及内部控制审计机构的议案 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0

10. 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0

11. 关于聘任石学松先生为公司2020年度融资提供担保的议案 12,854,092 27,9601 33,121,230 72,0399 0 0

14.01 石学松 45,875,723 99.7814

14.02 王娜 45,875,723 99.7814

14.03 舒帅斌 45,875,723 99.7814

15.01 张耀 45,875,723 99.7814

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,经全体董事一致同意,发出会议通知,应到董事5人,实到5人。本次会议依法由全体董事共同推举董事石学松先生主持会议,会议的召集、召开和表决方式符合《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5人,出席3人,董事夏勇、武冰因工作原因未出席本次会议; 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。

8.议案名称:关于计提资产减值准备的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

12.议案名称:关于公司及各子公司2020年度融资提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会13项特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通议案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中,议案14、议案15采取累积投票制进行投票选举,提名候选人均获当选。

二、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所 律师:杨敏、徐小玉

2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均合法有效。

上海来伊份股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-044

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20日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区沪星路318号和顺酒店(沪星路)2楼汇翔厅

(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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,440,359	99.9796	47,900	0.0204	0	0

7.议案名称:2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	61,800	95.3704	3,000	4.6296	0	0.0000

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-020

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20日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区玉树路1569号11幢1108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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,682,600	100	0	0	0	0

10.议案名称:关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,682,600	100	0	0	0	0

(四)表决方式是符合《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,公司董事长施永雷先生主持,经半数以上董事共同推举,本次股东大会由董事、总裁邵晓芳女士主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(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,董事长施永雷先生因其他工作安排未出席本次会议; 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。

8.议案名称:关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,077,602	99.987	3,000	0.0013	0	0.0000

1.议案名称:(2019年度董事会工作报告)

表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,682,600	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.在以上审议通过的议案中,议案11(关于公司2020年度对外提供担保的议案)为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议事项,以获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;

3.本次股东大会未涉及关联事项的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:汉明律师事务所 律师:陈明贤、吕维斯

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》的公告

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-093

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日收到上海证券交易所下发的关于对商赢环球股份有限公司有关媒体报道事项的问询函(上证公函[2020]0548号,以下简称“问询函”)。《问询函》全文内容如下:

商赢环球股份有限公司:

近日,有媒体报道称,公司存在业绩差于往年、今年以来重组不断、环球星未实现业绩承诺且大额亏损、业绩补偿承诺变更及大股东套现存在内幕交易操纵股价的可能性、业绩承诺大变动涉嫌操纵股价违法等问题。根据本所《股票上市规则》第17.1条,请公司核实并补充披露以下事项:

一、关于非公开发行股票募集资金收购资产情况

1.媒体报道称,公司前期于2016年以交易价格18.80亿元收购环球星95%股权,收购完成后即出现业绩大幅下滑,标的公司资产及业务真实性存在较大疑问。我部前期在2016-2018年定期报告中审核问询并针对上述事项予以重点关注。请公司结合媒体报道补充披露:(1)结合前期对我部问询的回复情况,说明公司收购环球星原因,导致标的公司经营业绩以及主要财务指标长期未实现业绩承诺且大额亏损的具体原因,说明是否存在媒体报道反映的标的公司主要资产及业务不实的风险;(2)审核标的公司收购过程中,关于标的公司经营和主要资产情况的信息披露是否真实准确完整,标的公司收购时是否已在重要资产权属、核心技术团队流失、对外投资收购的项目亏损风险以及前期风险提示情况;(3)结合标的公司未实现业绩承诺且业绩补偿未落实的情况,说明公司前期收购环节是否存在重大问题及责任人。

2.上海来伊份股份有限公司2019年度股东大会决议; 2.上海来伊份股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。 上海来伊份股份有限公司 2020年5月21日

上海来伊份股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-045

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。

通知债权人的原因

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第四次会议,2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项的相关议案。具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-023、2020-044)。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划有35名激励对象已离职,不再符合激励对象资格,以及2019年度考核未达到2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求,根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股权激励计划》的相关规定,公司拟对上述已离职但尚未解锁的限制性股票共计1,640,856股进行回购注销,回购价格为13,467.17元/股(含银行同期存款利息);同时,因公司2019年限制性股票激励计划中有8名限制性股票激励对象已离职,不再符合激励对象的资格,以及公司2019年度经营业绩未达到2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求,根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟对上述已离职但未解锁的限制性股票共计294,820股进行回购注销,回购价格为6,1915.7元/股。

综上,本次回购注销的限制性股票共计1,935,676股,拟支付的回购资金总额为23,914,089.25元。本次回购注销完成后,公司注册资本和总股本将随之发生变动,公司股本将由339,067,764股变更为337,132,088股。

特此公告。

由于公司本次回购注销部分股权激励股份涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知

债权申报程序如下:

1.债权申报登记地点: 上海市松江区长浜路1399弄68号来伊份青年大厦董事会办公室

2.申报时间:2020年5月21日至2020年5月21日(9:30-11:30、13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

3.联系人:阮先生

5.联系电话:021-51760952

6.传真:021-51760955

7.邮箱:corporate@laiyifen.com 特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-062

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:

上述减持主体不存在一致行动人

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)股东及董监高减持以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
冯苏宁	702,000	0.1613%	2019/12/31-2020/05/21	集中竞价交易	87.10	59,447,513	2,903,683	0.6672%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致:是 否 否

(三)减持期间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项: 是 否

(四)本次减持计划对公司影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

(六)集中竞价减持计划相关风险提示

1.本次减持计划是冯苏宁先生根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、股权结构、持续经营产生影响。在减持期间,冯苏宁先生将根据市场情况、公司股价等因素选择择机全部或部分实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会 2020年5月21日