证券代码：603655　　证券简称：朗博科技　　公告编号：2020-024

常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度业绩说明会的预告公告

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：

会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:00

会议召开地点：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式：网络互动

投资者可在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部，提出所关注的问题，公司将在 2019 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2019 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:00

2、召开地点：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

3、召开方式：网络互动

三、参会人员

公司董事长戚建国先生、总经理戚淦超先生、财务总监潘建华先生、董事会秘书沈洁女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 6 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:00，通过互联网登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部，提出所关注的问题，公司将在 2019 年度业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈洁

联系电话：0519-82300207

联系邮箱：lbkj@jmp-seal.com

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日

证券代码：603655　　证券简称：朗博科技　　公告编号：2020-023

常州朗博密封科技股份有限公司 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 29 日

(二)股东大会召开的地点：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,390,300
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(%)	68.2927

(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，戚建国先生主持，大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表 以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范 性文件及《公司章程》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 7 人，出席 6 人，独立董事朱伟因公出差未出席本次会议；

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；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《<2019 年年度报告 > 全文及摘要》

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	72,389,700	99.9991	600	0.0009	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,389,700	99.9991	600	0.0009	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,389,700	99.9991	600	0.0009	0	0.0000

4、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	72,389,700	99.9991	600	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年度财务预算报告》

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	72,389,200	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》

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	72,389,700	99.9991	600	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

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	72,389,700	99.9991	600	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	72,389,200	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：《关于募集资金投资项目延期的议案》

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	72,389,200	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》

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	72,389,200	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

11、议案名称：关于监事 2020 年度薪酬方案的议案

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	72,389,200	99.9984	1,100	0.0016	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《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	72,389,700	99.9991	600	0.0009	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	71,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	689,700	99.9130	600	0.0870	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	700	53.8461	600	46.1539	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	689,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	《关于 2019 年度利润分配的议案》	320,700	99.8132	600	0.1868	0	0.0000
7	《关于续聘 2020 年审计机构的议案》	320,700	99.8132	600	0.1868	0	0.0000
8	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	320,200	99.6576	1,100	0.3424	0	0.0000
9	《关于募集资金投资项目延期的议案》	320,200	99.6576	1,100	0.3424	0	0.0000
10	《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》	320,200	99.6576	1,100	0.3424	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第 6、7、8、9、10 议案需对中小投资者单独计票；

本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、蔡诚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：常州朗博密封科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

常州朗博密封科技股份有限公司
2020 年 5 月 30 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2020-026

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分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：中国银行股份有限公司

本次委托理财金额、产品名称、期限：

序号	产品提供方	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDV202004398】	5,000	32
2		挂钩型结构性存款【CSDV202004399】	5,000	32

？ 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）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）	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
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CS-DV202004398】	5,000	1.30%-5.70%	/	32 天	保本浮动收益型	/	/	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CS-DV202004399】	5,000	1.30%-5.70%	/	32 天	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

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于近期向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：CSDV202004398

2、币种：人民币

3、指定结算账户账号：541758221008

4、认购金额：人民币 25,000,000.00 元，（大写）贰仟伍佰万元整

5、收益起算日：2020 年 5 月 29 日

6、到期日：2020 年 6 月 30 日

7、产品期限：32 天

8、浮动收益率范围：1.30%-5.70%（年化）

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为挂钩型结构性存款

（三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），中国银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日财务数据情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	1,599,501,399.64	1,623,169,945.84
负债总额	311,958,536.00	308,941,161.04
净资产	1,287,542,863.64	1,314,228,784.80
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	33,159,337.95

截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 364,622,981.94 元，本次理财金额 合计 100,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 27.43%，公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,500	3,500	32.79	无
2	银行理财产品	3,500	3,500	32.79	无
3	银行理财产品	5,000	5,000	89.75	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	35.90	无
5	银行理财产品	2,000	2,000	6.33	无
6	银行理财产品	3,000	3,000	12.39	无
7	银行理财产品	3,500	3,500	56.15	无
8	银行理财产品	3,500	3,500	11.97	无
9	银行理财产品	3,000	3,000	27.67	无
10	银行理财产品	5,000	5,000	29.10	无
11	银行理财产品	5,000	5,000	29.10	无
12	银行理财产品	3,500			3,500
13	银行理财产品	3,500			3,500
14	银行理财产品	1,500	1,500	1.71	无
15	银行理财产品	1,500	1,500	7.76	无
16	银行理财产品	1,500			1,500
17	银行理财产品	1,500			1,500
18	银行理财产品	2,500			2,500
19	银行理财产品	2,500			2,500
20	银行理财产品	2,500			2,500
21	银行理财产品	2,500			2,500
合计		62,000	42,000	373.41	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				10.87	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.10	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2020-056
债券代码：113016　　债券简称：小康转债
转股代码：191016　　转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020 年 6 月 10 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601127	小康股份	2020/6/3

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：重庆小康控股有限公司、东风汽车集团股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，持有 3%以上股份的股东重庆小康控股有限公司、东风汽车集团股份有限公司，在 2020 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。

上述临时提案的详细内容，请见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所发布的《重庆小康工业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 10 日　13 点 30 分

召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 10 日

至 2020 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度独立董事述职报告	√
3	2019 年度监事会工作报告	√
4	2019 年年度报告及其摘要	√
5	2019 年度财务决算报告	√
6	2019 年度利润分配预案	√
7	关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案	√
9	关于 2020 年度融资授信额度的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案	√
12	关于签订全产业链深化战略合作协议的议案	√
13	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(8)人
14.01	张兴海	√
14.02	尤峥	√
14.03	马剑昌	√
14.04	刘昌东	√
14.05	刘联	√
14.06	周昌玲	√
14.07	李玮	√
14.08	张正源	√
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
15.01	付于武	√
15.02	刘斌	√
15.03	刘凯湘	√
15.04	赵万一	√
16.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
16.01	张正成	√
16.02	胡卫东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康工业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-8，议案 10-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 12

应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时，将回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度独立董事述职报告			
3	2019 年度监事会工作报告			
4	2019 年年度报告及其摘要			
5	2019 年度财务决算报告			
6	2019 年度利润分配预案			
7	关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案			
9	关于 2020 年度融资授信额度的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案			
12	关于签订全产业链深化战略合作协议的议案			
13	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(8)人
14.01	张兴海	
14.02	尤峥	
14.03	马剑昌	
14.04	刘昌东	
14.05	刘联	
14.06	周昌玲	
14.07	李玮	
14.08	张正源	
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
15.01	付于武	
15.02	刘斌	
15.03	刘凯湘	
15.04	赵万一	
16.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
16.01	张正成	
16.02	胡卫东	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2020-057
债券代码：113016　　债券简称：小康转债
转股代码：191016　　转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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：

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）及其一致行动人合计持有公司的股份总数为 583,775,028 股（其中小康控股所持有的 3,000 万股划入“小康控股－红塔证券－19 小康 EB 担保及信托财产专户”），占公司总股本的 46.06%。小康控股及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为 450,010,000 股，占其持股数量的比例为 77.09%，占公司总股本的 35.51%。

公司于 2020 年 5 月 29 日接到小康控股通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理完成解押、质押登记手续，现将有关情况公告如下：

一、股份解除质押

股东名称	重庆小康控股有限公司
本次解质股份	138,500,000 股
占其所持股份比例	26.81%
占公司总股本比例	10.93%
解质时间	2020 年 5 月 28 日
持股数量	516,684,078 股
持股比例	40.77%
剩余被质押股份数量	225,700,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	43.68%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	17.81%

二、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
重庆小康控股有限公司	是	187,400,000	否	否	2020 年 5 月 28 日	2026 年 6 月 30 日	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	36.27%	14.79%	经营需要
合计	—	187,400,000	—	—	—	—	—	36.27%	14.79%	—

2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3.股东累计质押股份情况

上述质押后，小康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
重庆小康控股有限公司	516,684,078	40.77%	225,700,000	413,100,000	79.95%	32.60%	0	0	0	0
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	5.29%	36,910,000	36,910,000	55.01%	2.91%	0	0	0	0
合计	583,775,028	46.06%	262,610,000	450,010,000	77.09%	35.51%	0	0	0	0

注：上述质押股份数量不包括小康控股因发行可交换公司债券而转至小康控股－红塔证券－19 小康 EB 担保及信托财产专户的 3,000 万股。

三、小康控股预计未来一年内到期的质押股份情况

1. 小康控股未来半年到期的质押股份数量为 12,255 万股，占其所持股份比例 23.72%，占公司总股本比例 9.67%，对应融资余额为 60,750 万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为 0 万股，占其所持股份比例 0，占公司总股本比例 0，对应融资余额 0 万元。小康控股具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险，还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东具有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，公司控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日

泰达宏利基金管理有限公司 关于变更高级管理人员的公告

公告送出日期：2020 年 5 月 30 日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	傅国庆
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2020-05-29
过往从业经历	1993 年 9 月至 2006 年 9 月就职于天津北方国际信托投资股份有限公司（原天津经济技术开发区信托投资公司），从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书以及公司副总经理。自 2006 年 10 月加入泰达宏利基金管理公司（原泰达荷银基金管理有限公司），担任财务总监，负责公司财务管理工作；自 2007 年 1 月至今担任公司副总经理兼财务总监，负责基金运营及财务管理工作；自 2019 年 5 月起至今兼任首席信息官，负责信息技术管理工作；自 2019 年 8 月至今代理泰达宏利基金管理有限公司总经理，全面负责公司经营管理工作。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	工商管理硕士

注：根据 2015 年 4 月 24 日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第五届董事会第三次会议审议通过，已按照现行法律法规履行了报备程序。

泰达宏利基金管理有限公司
2020 年 5 月 30 日