证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　公告编号：临 2020—41

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次：2020 年第三次临时股东大会。

2、本次会议召集人：公司董事会。2020 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第五十六次会议决定召开 2020 年第三次临时股东大会。

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020 年 6 月 18 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间为：2020 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 18 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 15 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2020 年 6 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

1.1 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事

1.3 选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事

1.4 选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事

1.5 选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事

1.6 选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

2.1 选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事

2.2 选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事

2.3 选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事

3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

3.1 选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.2 选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.3 选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案 1、2、3 均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述议案 1、2 已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，议案 3 已经公司第五届监事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	议案 1、2、3 采用等额选举	
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数(6)人
1.01	选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数(3)人
2.01	选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(3)人
3.01	选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间：2020 年 6 月 16 日 11:00 至 18:00。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司证券部。

邮政编码：830000

电话：0991-6557758　　传真：0991-6557757

联系人：董事会秘书顾建民先生

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第四十九次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 18 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	议案 1、2、3 采用等额选举				
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数(6)人	选举票数		
1.01	选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数(3)人	选举票数		
2.01	选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(3)人	选举票数		
3.01	选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

注：请在对应的表决项下打“√”表示

（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以　□不可以

（2）委托有效期限：

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2020-054

三力士股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-050）。经事后核查发现，上述通知中的提案编码等部分内容有误，现对有关内容更正如下：

更正前：

三、提案编码

下表为本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√

附件 2：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决结果：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》	√			
8.00	《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√			

更正后：

三、提案编码

下表为本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》	√
9.00	《关于会计差错更正的议案》	√
10.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√

附件 2：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决结果：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》	√			
8.00	《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》	√			
9.00	《关于会计差错更正的议案》	√			
10.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√			

除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日

证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2020-050

三力士股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2020 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2020 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度监事会工作报告》；

3、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；

4、《2019 年度利润分配预案》；

5、《2019 年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》；

8、《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》；

9、《关于会计差错更正的议案》；

10、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；

上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，上述第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

下表为本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》	√
9.00	《关于会计差错更正的议案》	√
10.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在 2020 年 6 月 22 日 15:30 之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2019 年度股东大会”字样。

2、登记时间：2020 年 6 月 22 日（9:00-11:30、13:00-15:30）

3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人：郭利军、王冠丽

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮　　编：312030

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362224，投票简称：三力投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表　　单位（个人）出席三力士股份有限公司 2019 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决结果：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》	√			
8.00	《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》	√			
9.00	《关于会计差错更正的议案》	√			
10.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证（营业执照）号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期：

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2020-23

许继电气股份有限公司 关于中电装备山东电子有限公司完成工商变更登记暨 许继集团有限公司相关承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开八届七次董事会审议通过了《关于现金收购中电装备山东电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以评估价格 360,611,160.62 元收购公司控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）所持中电装备山东电子有限公司（以下简称“山东电子”）100%股权。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于现金收购中电装备山东电子有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-19）、《关于收购中电装备山东电子有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-22）。

二、交易进展情况

2020 年 6 月 1 日，山东电子完成了上述股权转让的工商变更登记手续，公司成为山东电子控股股东，持有山东电子 100%股权。济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的山东电子《营业执照》信息如下：

公司名称：中电装备山东电子有限公司

统一社会信用代码：91370100557880076L

住所：山东省济南市高新区飞跃大道与 24 号路交叉口东北角

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李保恩

注册资本：25900.00 万元

成立日期：2010 年 07 月 07 日

营业期限：2010 年 07 月 07 日至 2030 年 07 月 06 日

经营范围：仪器仪表及配件、抄表计费系统、测试设备、高低压配电设备、计量箱（柜）及配件、电能采集终端设备、充换电设备、自动化设备及配件、软件的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务；电力工程施工总承包；自有房屋租赁；物业管理。（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）

三、相关承诺完成情况

2012 年 5 月 7 日，中国电力技术装备有限公司将持有的山东电子股权通过国有资产无偿划转划入许继集团，形成与许继电气的同业竞争。

2013 年 10 月，许继集团承诺：在山东电子完成工商变更手续并确定业务发展方向后，若该确定的业务发展方向为智能电表的生产与销售或者其他与许继电气及其下属子公司相同的业务，则许继集团将采取资产注入或者资产剥离的方式，消除山东电子与许继电气的同业竞争情形，并予以披露。

2018 年 8 月，许继集团进一步明确：自 2018 年 8 月 20 日起两年内，将对山东电子进一步加强管理，努力提升其经营业绩与盈利水平，在取得国家有权部门核准的前提下，采取包括但不限于股权转让、资产重组等适当方式解决山东电子同业竞争的问题。

2020 年 6 月 1 日，山东电子已完成股权转让的工商变更登记手续，公司成为山东电子控股股东，持有山东电子 100%股权，公司与山东电子的同业竞争情形已消除。许继集团已完成消除公司与山东电子同业竞争的承诺。

四、备查文件

1.变更后的中电装备山东电子有限公司《营业执照》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　公告编号：临 2020-38

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第五十六次会议的通知于 2020 年 5 月 27 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2020 年 6 月 2 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名张斌先生、朱长江先生、于远征先生、李奇先生、王霞女士、汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名黄健先生、罗瑶女士、张海霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》具体内容详见 2020 年 6 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见 2020 年 6 月 3 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第五届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

张　斌先生　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1975 年 2 月，本科学历，长沙理工大学工程硕士学位，新疆财经大学 EMBA 学位，正高级工程师、一级注册建造师（市政）、二级注册建造师（公路）、注册造价工程师、高级经济师、注册审核员。历任乌鲁木齐市市政设施养护管理处项目经理、副队长、队长，乌鲁木齐市城市快速路管理中心党总支委员、副主任，乌鲁木齐市市政设施管理中心党委副书记、纪委书记，兵团建工师建设环保局副局长。现任本公司党委书记、副总经理。

截至本公告披露日，张斌先生未持有本公司股份。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，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

朱长江先生　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 8 月，毕业于石河子职业技术学院，高级工程师。历任兵团六建北铁指挥部质检科安全员、北疆铁路指挥部技术员，兵团六建南铁工程指挥部质检科副科长，兵团六建劲达公司副经理兼项目经理，兵团六建塔农大项目部经理，兵团六建金晟公司经理，兵团六建总经理助理、副总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司委内瑞拉社会住房项目部经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司副总经理、委内瑞拉社会住房项目党委书记、总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司党委副书记，副董事长、总经理。现任本公司党委副书记。

截至本公告披露日，朱长江先生未持有本公司股份。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，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

于远征先生　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1989 年 2 月，本科学历，中级经济师。历任新疆北新路桥集团股份有限公司战略发展部科员，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司投资管理部主办科员。现任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司财务金融部副部长。

截至本公告披露日，于远征先生未持有本公司股份。于远征先生担任本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司财务金融部副部长，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李　奇先生　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1987 年 10 月，毕业于西安理工大学金融学，硕士研究生，中级经济师、二级建造师、咨询工程师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司办公室主办科员，战略发展部主办科员，董事会办公室主任。现任中新建国际农业合作有限责任公司支部书记、执行董事。

截至本公告披露日，李奇先生未持有本公司股份。李奇先生担任本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司全资子公司中新建国际农业合作有限责任公司支部书记、执行董事，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王　霞女士　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1974 年 11 月，在职研究生，高级政工师。历任兵团农六师奇台医院院办、宣传科干事，建工师社保中心稽核部部长、建工师社保中心第十社保管理站站长兼新疆建咨集团有限公司综合部副主任、主任，兵团青年委员，新疆建咨集团有限公司纪委副书记兼党委办公室、办公室主任、党委委员、纪委书记、十一师纪委委员。现任公司党委副书记、工会主席。

截至本公告披露日，王霞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，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

汪智勇先生　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1974 年 2 月，西南财经大学经济学学士，本科学历，审计师。历任乌鲁木齐审计局农牧审计处科员，乌鲁木齐市审计局财政审计处主任科员、副处长，乌鲁木齐市审计局派出审计一处处长，乌鲁木齐市财政审计处处长，新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监、总会计师。现任公司总会计师。

截至本公告披露日，汪智勇先生未持有本公司股份。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，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

黄　健先生　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1974 年 10 月，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师。历任新疆石油学院会计，新疆华光会计师事务所副所长。现任新疆昆仑中天股份投资管理有限公司董事长，本公司独立董事，兼任新疆天山农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄健先生未持有本公司股份。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，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

罗　瑶女士　中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1974 年 6 月，律师，高级管理人员工商管理硕士。历任新疆方天律师事务所律师、新疆双益律师事务所律师。现任新疆元正盛业律师事务所高级合伙