证券代码:600150　　证券简称:中国船舶　　公告编号:2020-038

中国船舶工业股份有限公司
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 18 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	600150	中国船舶	2020/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国船舶工业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知,于 2020 年 5 月 21 日公告了股东大会延期公告,单独或者合计持有 53.41%股份的股东中国船舶工业集团有限公司,在 2020 年 6 月 2 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

1)《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份),现提出建议如下:

雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务,杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德英等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务;

增补张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、盛纪纲、陈忠前等八位同志为公司第七届董事会董事。

2)《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份),现提出建议如下:

陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务,钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务;

增补莘国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为公司第七届监事会监事。

上述两项临时提案均为普通决议议案,且均为累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知和于 2020 年 5 月 21 日公告的股东大会延期事项不变。

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 18 日　14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(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 18 日

至 2020 年 6 月 18 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	《公司 2019 年度董事会报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√
5	《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》	√
6	《关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》	√
7	《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	应选董事(8)人
8.01	张英岱	√
8.02	季峻	√
8.03	赵宗波	√
8.04	王永良	√
8.05	柯王俊	√
8.06	林鸥	√
8.07	盛纪纲	√
8.08	陈忠前	√
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	应选监事(4)人
9.01	莘国梁	√
9.02	林纳新	√
9.03	崔明	√
9.04	韩东望	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案 1-7 已经公司 2020 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,议案 8-9 已经公司 2020 年 6 月 3 日召开的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在 2020 年 4 月 18 日、6 月 4 日本公司指定披露媒体《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 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 5、议案 7

应回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 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

中国船舶工业股份有限公司:

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:

委托人持优先股数:

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	《公司 2019 年度董事会报告》			
2	《公司 2019 年度监事会报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》			
5	《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》			
6	《关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》			
7	《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	
8.01	张英岱	
8.02	季峻	
8.03	赵宗波	
8.04	王永良	
8.05	柯王俊	
8.06	林鸥	
8.07	盛纪纲	
8.08	陈忠前	
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	
9.01	莘国梁	
9.02	林纳新	
9.03	崔明	
9.04	韩东望	

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 10 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:

如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会人员调整,应选董事 8 名,董事候选人有 8 名;应选监事 4 名,监事候选人有 4 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	应选董事(8)人
8.01	张英岱	√
8.02	季峻	√
8.03	赵宗波	√
8.04	王永良	√
8.05	柯王俊	√
8.06	林鸥	√
8.07	盛纪纲	√
8.08	陈忠前	√
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	应选监事(4)人
9.01	莘国梁	√
9.02	林纳新	√
9.03	崔明	√
9.04	韩东望	√

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 8.00“关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案”就有 800 票的表决权,在议案 9.00“关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案”有 400 票的表决权。

该投资者可以以 800 票为限,对议案 8.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 800 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…
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	-	-	-	-
8.01	张英岱	800	200	100	…
8.02	季峻	0	200	100	…
8.03	赵宗波	0	200	100	…
8.04	王永良	0	200	100	…
8.05	柯王俊	0	0	100	…
8.06	林鸥	0	0	100	…
8.07	盛纪纲	0	0	100	…
8.08	陈忠前	0	0	100	…

证券代码:600150　　证券简称:中国船舶　　编号:临 2020-036

中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开,应参加董事 13 名,实参加董事 13 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的预案》:

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份)提出建议:雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务,杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德英等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务;增补张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、盛纪纲、陈忠前等八位同志为公司第七届董事会董事。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日

董事候选人简历

张英岱:男,1962 年 5 月出生,中共党员,湖北武汉人,硕士研究生,高级会计师(研究员级)。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长;中国船舶重工集团公司财务部副主任(主持工作)、财务部主任、副总会计师〔其间,曾兼任风帆股份(证券代码 600482)董事、副董事长,中船重工财务公司副董事长〕;中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任,其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长,中船重工资产经营管理(北京)公司董事长,中船资本控股(北京)公司董事长,中船资本控股(天津)公司董事长。

季峻:男,1964 年 3 月出生,中共党员,江苏吴县人,研究生学历,高级工程师,1985 年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业,2000 年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长(主持工作)、部长,沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长、造船三部部长,中船澄西船舶修造有限公司副总经理,上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记,中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任,中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。

赵宗波:男,1964 年 8 月出生,中共党员,山东昌邑人,硕士研究生,高级工程师(研究员级),1985 年毕业于西北工业大学近感引信及检测技术专业,2004 年在职获得哈尔滨工程大学控制理论与控制工程专业硕士学位。先后任中国船舶重工集团公司规划发展部综合计划处副处长、处长、规划发展部工程管理处处长、规划发展部副主任,702 所党委书记、副所长、工会主席,中国船舶重工集团有限公司人力资源部(组织人事部)副主任(正主任职)、主任,中国船舶集团有限公司人力资源部(组织人事部)第二主任、党组巡视办主任;现任中国船舶集团有限公司经营管理部主任、党组巡视办主任。

王永良:男,1965 年 7 月出生,中共党员,江苏扬州人,硕士学位,高级工程师(研究员级),1987 年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业,2014 年在职获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任、副厂长,上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记、组立部部长、党支部书记、总经理助理兼组立部部长、副总经理,上海江南长兴造船有限责任公司副总经理,中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记,中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任,中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任(主持工作);现任中国船舶集团有限公司船舶海工部主任。

柯王俊:男,1967 年 10 月出生,中共党员,浙江平阳人,研究生学历,高级工程师(研究员级),1989 年毕业于哈尔滨船舶工程学院自动控制专业,2001 年在职获得北京大学工商管理专业硕士学位,2007 年在职获哈尔滨工程大学管理科学与工程专业博士学位。先后任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长、海丰公司总经理(正处)、系统工程主任助理(期间曾兼海丰公司总经理、计划处处长),中国船舶工业综合技术经济研究院副院长,中国船舶工业集团公司 708 所副所长(交流),船舶系统工程部副主任,中国船舶工业集团公司发展计划部副主任、办公厅副主任(主持工作)、办公厅主任、军工部主任,其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长,中国船舶集团有限公司军工部第一主任;现任中国船舶集团有限公司军工部主任。

林鸥:男,1964 年 1 月出生,中共党员,浙江宁波人,大学本科学历,高级工程师(研究员级),1985 年毕业于天津大学船舶工程专业,2003 年在职获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任 708 所一室四科副科长、一室二科副科长、一室副主任、一室主任、所长助理兼科技处处长、副所长兼军船设计中心主任、副所长(主持工作);江南造船(集团)有限责任公司副总经理、总经理(期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司董事长、党委副书记),江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记、总经理;现任江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记。

盛纪纲:男,1968 年 10 月出生,中共党员,浙江镇海人,本科学历,高级工程师(研究员级),1991 年毕业于上海交通大学船舶工程专业。先后担任江南造船厂造船部工程室副科长,江南造船(集团)有限责任公司军品部部长助理、总经理助理、总经理助理兼造船三部部长(其间兼任上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理)、副总经理(其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司副总经理),中船江南重工股份有限公司总经理(后更名为中船钢构工程股份有限公司),中船华海船用设备有限公司董事长,中国船舶工业集团公司船舶海工部主任,上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记(其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司总经理);现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。

陈忠前:男,1963 年 9 月出生,中共党员,福建长乐人,本科学历,高级工程师(研究员级),1983 年毕业于武汉水运工程学院船舶内燃机专业,2002 年在职获得暨南大学工商管理硕士学位,先后任文冲船厂造船分厂舾装工程部管理技术课副课长、舾装工程部管理技术课课长、舾装工程部副部长、部长、分厂副厂长,文冲船厂有限责任公司总经理助理、总经理助理兼造船事业部经理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记,广州文冲船厂有限责任公司董事长,中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记,中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长;现任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长,广船国际有限公司董事长、党委书记。

证券代码:600655　　证券简称:豫园股份　　公告编号:2020-050
债券代码:155045　　债券简称:18 豫园 01
债券代码:163038　　债券简称:19 豫园 01
债券代码:163172　　债券简称:20 豫园 01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
关于召开 2020 年第二次股东大会(临时会议)的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 6 月 19 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次股东大会(临时会议)

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 6 月 19 日　13 点 30 分

召开地点:上海影城(上海市新华路 160 号)五楼多功能厅

(五)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 19 日

至 2020 年 6 月 19 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于投资收购复星津美(上海)化妆品有限公司 74.93%股权的关联交易议案》	√
2	《关于继续增资“复星消费与科技基金一期”的关联交易议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2 号议案

应回避表决的关联股东名称:上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600655	豫园股份	2020/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

(二)社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

(三)登记地点:东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大厦);

(四)登记时间:2020 年 6 月 16 日

上午 9:00—11:30　　下午 1:00—4:00

六、其他事项

1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

2.公司地址:上海市复兴东路 2 号

3.联系电话:(021)23029999 转董事会办公室

传　　真:(021)23028573

邮　　编:200010

4.联系人:周梧栋

5.根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2020 年 6 月 4 日

附件 1:授权委托书

报备文件

公司第十届董事会第七次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城(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 2020 年 6 月 19 日召开的贵公司 2020 年第二次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于投资收购复星津美(上海)化妆品有限公司 74.93%股权的关联交易议案》			
2	《关于继续增资“复星消费与科技基金一期”的关联交易议案》			

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。

证券代码:600655　　证券简称:豫园股份　　公告编号:2020-047
债券代码:155045　　债券简称:18 豫园 01
债券代码:163038　　债券简称:19 豫园 01
债券代码:163172　　债券简称:20 豫园 01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
第十届董事会第七次会议(临时会议)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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议(临时会议)于 2020 年 5 月 28 日发出通知,并于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开,会议应到董事 12 人,实到 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:

一、《关于收购金徽酒股份有限公司 29.99998%股权的议案》

董事会同意本次交易已经签署的《股份转让协议》,并同意按照《股份转让协议》的相关条款,向转让方支付人民币 3,000 万元作为本次交易的诚意金。同时,董事会要求公司投资团队及相关职能部门按照协议条款高质量地完成本次交易的尽职调查工作,并根据在本次尽职调查的实际情况及其他交割条件完成结果视需要适时调整补充完善。待全部工作完成后报请董事会审议批准。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

《股份转让协议》及本次交易的详细信息参见 2020 年 5 月 28 日公司于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司对外投资提示性公告》(公告编号:临 2020-045)

二、《关于投资收购复星津美(上海)化妆品有限公司 74.93%股权的关联交易议案》

公司全体独立董事对本议案进行事前审议,同意并签署了事前认可书,同意将本议案提交公司董事会审议。公司全体独立董事还对本议案发表了独立意见。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事徐晓亮先生、龚平先生、王基平先生、刘斌先生回避表决,该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司对外投资收购暨关联交易公告》(公告编号:临 2020-048)

三、《关于继续增资“复星消费与科技基金一期”的关联交易议案》

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事徐晓亮先生、龚平先生、王基平先生、刘斌先生回避表决,该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于继续增资“复星消费与科技基金一期”暨关联交易公告》(公告编号:临 2020-049)。

四、《关于召开 2020 年第二次股东大会(临时会议)的议案》

根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议,董事会决定召开 2020 年第二次股东大会(临时会议)。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开 2020 年第二次股东大会 (临时会议) 的通知》(公告编号:临 2020-050)

上网公告附件

1. 独立董事事前认可书
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2020 年 6 月 4 日

备查文件

公司第十届董事会第七次会议决议。

证券代码:600150　　证券简称:中国船舶　　编号:临 2020-037

中国船舶工业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开,应参加表决监事 6 名,实参加表决监事 6 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的预案》:

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份)提出建议:陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务,钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务;增补莘国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为公司第七届监事会监事。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 4 日

监事候选人简历

莘国梁:男,1961 年 9 月出生,中共党员,江苏沭阳人,研究生学历,高级工程师(研究员级),1989 年毕业于哈尔滨船舶工程学院自然辩证法专业,先后任中国船舶工业总公司办公厅政研室副主任,国防科工委体改司综合处处长、机关党委副书记,中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问(正主任级);现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问,中国船舶集团投资有限公司监事会主席。

林纳新:女,1968 年 10 月出生,中共党员,四川中江人,1994 年毕业于哈尔滨船舶工程学院社科系工业经济专业,研究生学历,高级会计师(研究员级),注册会计师,注册管理会计师,曾就职于中国船舶工业总公司财务局,中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团公司;先后任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、处长、财务部主任助理、副主任、财务金融部副主任、审计部副主任(主持工作),集团公司监事会兼职监事;现任中国船舶集团有限公司审计部副主任。

崔明:男,1979 年 8 月出生,中共党员,山东惠民人,研究生学历,会计师,2003 年毕业于中央财经大学财务管理专业,先后任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长,中国船舶工业集团公司财务金融部金融处处长,中船投资发展有限公司投资一部总经理(交流挂职),中国船舶工业集团有限公司财务金融部副主任,现任中国船舶集团有限公司财务金融部副主任。

韩东望:男,1979 年 6 月出生,中共党员,河南濮阳人,研究生学历,高级工程师,2005 年毕业于南京理工大学空间飞行器设计专业,先后任中国船舶工业集团公司发展计划部发展计划处副处长、建设管理处处长、直属团委书记、集团团委副书记(其间赴国资委企业改革局挂职交流,任集团与管理处调研员),中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长(其间赴江南造船(集团)有限责任公司交流挂职,任综合计划部部长),中船投资发展有限公司副总经理;现任中国船舶集团投资有限公司副总经理。

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2020-059

招商证券股份有限公司
2020 年度第五期短期融资券(债券通)兑付完成的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 3 月 4 日成功发行了招商证券股份有限公司 2020 年度第五期短期融资券(债券通)(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币 40 亿元,票面利率为 2.41%,期限为 90 天,兑付日期为 2020 年 6 月 2 日(具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 6 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告)。

2020 年 6 月 2 日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,023,769,863.01 元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

证券代码:600710　　证券简称:苏美达　　公告编号:2020-019

苏美达股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 3 日收到公司董事杨朝军先生的书面辞职函,杨朝军先生因个人原因向公司董事会辞去公司第八届董事会董事及战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事杨朝军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快增补董事。

杨朝军先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对杨朝军先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

苏美达股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日