

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2020-025 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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30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 2019年年度股东大会 (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30日 13点30分 召开地点:公司连廊会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼) (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30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

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2019 Annual General Meeting, including financial reports, director elections, and amendments to the articles of association.

说明: 1.选举金巍先生、黄勤女士、王雪女士为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前置。 2.本次股东大会将听取公司独立董事2019年度述职报告、董事会战略委员会2019年度履职情况报告、董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告、董事会提名委员会2019年度履职情况报告、董事会审计委员会2019年度履职情况报告。 1.各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司2019年7月30日、2020年4月10日、6月8日分别召开的九届董事会第十五次会议、第五十六次会议、第五十六次会议审议通过,相关内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)《上海博瑞传播股份有限公司2019年年度报告》。 2.特别决议议案:议案7 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6 应回避表决的关联股东名称:成都博瑞传播控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东 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验证。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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 4.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),并可以书面形式委托代理人出席会议及参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details for the meeting.

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-023号 成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第五十六次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十六次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经对第十届董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行全面认真审查后,公司董事会提名委员会同意提名张涛先生、张涛先生、袁德国先生、章劲松先生、苟军先生、曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名金巍先生、黄勤女士、王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人,任期三年。(第十届董事会新任董事候选人简历附后)。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本次提名的独立董事候选人的任职资格符合上海证券交易所审核。 (《独立董事关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见》《独立董事提名人名册》以及《独立董事候选人声明》详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。 本次会议尚需提请公司股东大会审议。 公司第九届董事会相关董事,在任职期间,均能够在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责,忠实执行董事会有关决定,自觉维护公司和全体股东的利益,为公司发展做出了重要贡献,对此公司董事会表示衷心感谢。 二、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。 (具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。) 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2020年6月8日

附:公司第十届董事会董事候选人简历 张涛 男,54岁,研究生学历,经济学博士。曾任成都市委办公厅调研综合处副处长,都江堰市人民政府副市长,成都市旅游局党组成员、副局长,成都市促进会(市博览局)党组书记、会长(局长),成都市委宣传部副部长(正局级)。现任成都传媒集团党委书记、董事长,成都博瑞传播股份有限公司党委书记、第九届董事会董

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-024号 成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第三十九次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十九次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,参与表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提名公司第九届监事会的监事候选人议案》。 公司于第八届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经对第九届监事会监事候选人任职资格和履职能力等方面进行全面认真审查后,监事会同意提名袁国辉先生、谢兴文女士、吴廷英女士为公司第九届监事会监事候选人,经股东大会审议通过后与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。 本次会议尚需提请公司股东大会审议通过。 在公司第八届监事会任期间,各监事均能够忠实执行监事会有关决定,自觉维护公司和全体股东利益,公司监事会对所有监事在任职期间对公司发展做出的

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。 (三)登记地点:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。 六、其他事项 (一)与会股东住宿及交通费自理; (二)联系电话:028-62569692、87651183 联系人:王薇、陆彦东、李佳祺 传 真:028-62567093 邮 箱:610063 地 址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2020年6月9日

附件1:授权委托书 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 授权委托书 提议召开本次临时股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 成都博瑞传播股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 投票事项, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions for the 2019 Annual General Meeting, including financial reports, director elections, and amendments to the articles of association.

Table with columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists candidates for the 10th Board of Directors, including independent directors and non-independent directors.

附: 一、股东大会选举非独立董事、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。投资者应对每个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,该股东持有12股,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100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,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、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:

Table with columns: 累积投票议案, 投票数. Lists resolutions for the 10th Board of Directors, including independent directors and non-independent directors.

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。?@ 如表示所示:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists resolutions for the 10th Board of Directors, including independent directors and non-independent directors.

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2020-039 用友网络科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月8日 (二)股东大会召开的地点:用友(北京)产业园中区8号楼E102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股份的股东(总)数:1,749,542,196 2.出席会议的股东持有表决权股份总数:53,8532 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例:0.0000 (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。 本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (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3人,公司董事、总裁陈强兵、独立董事张为国、周剑、王丰因工作原因未出席会议; 2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议; 3.公司董事兼财务总监吴政平、高级副总裁兼董事会秘书欧阳青出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 票数 比例(%) A股 1,716,797,381 98.1283 32,744,815 1.8717 0 0.0000

2.议案名称:《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 票数 比例(%) A股 1,716,797,381 98.1283 32,744,815 1.8717 0 0.0000

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2020-040 用友网络科技股份有限公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的要求,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)遵循公司关于信息披露和内幕信息知情人管理的规定,针对《用友网络科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 公司于2020年5月20日召开第九届董事会第三次会议审议通过了激励计划及摘要等相关议案,并于2020年5月21日公布了激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下: 一、核查的范围和程序 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告前六个月内(即2019年11月21日至2020年5月20日)买卖公司股票情况进行了查询申报,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2020-034 京投发展股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

公司于2020年6月8日召开了第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向北京市清华大学附属中学教育基金会捐赠资金的议案》,公司控股子公司北京京投置地置业有限公司(以下简称“置地置业”)与北京市清华大学附属中学教育基金会签署《捐赠协议》,捐赠金额为人民币3,250万元,分五年支付,用于清华大学附属中学教育设施设备的建设。 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次对外捐赠事项,不构成关联交易,经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议批准。 一、受赠方的基本情况 基金名称:北京市清华大学附属中学教育基金会 统一社会信用代码:5311000M10716312C 发证机关:北京市民政局 业务主管单位:北京市教育委员会 法定代表人:杜毓凤 成立日期:2016-06-20 注册资本:贰佰万元整 登记状态:正常 社会组织类型:基金会 证书有效期:2016-12-22至2021-12-21 住所:北京市海淀区中关村北大清华街南附行政楼308室 业务范围:办学;教育;支持西部教育;学生培养;资助贫困优特学生;设立奖教奖学金;资助教育教学、课程研究及学校设施改善。 北京市清华大学附属中学教育基金会由北京市民政局于2016年6月20日批准登记的基金会,业务主管单位为北京市教育委员会。

二、捐赠主要内容 (1)捐赠金额为人民币3,250万元,用于清华大学附属中学教育设施设备的建设。 京投发展股份有限公司 董 事 会 2020年6月8日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2020-033 京投发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第二十五次会议于2020年6月3日以邮件、传真方式发出通知,同年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表意见,会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于向北京市清华大学附属中学教育基金会捐赠资金的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对外捐赠的公告》(临2020-034)。 特此公告。 京投发展股份有限公司 董 事 会 2020年6月8日

证券代码:600163 债券代码:110805 证券简称:中闽能源 债券简称:中闽定01 中闽能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书李永和先生提交的辞职报告,李永和先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,李永和先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李永和先生辞去董事会秘书职务后任公司项目副经理,外派福建省充电设施投资发展有限公司任该公司副总经理。 李永和先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉尽责,在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢! 二、董事会秘书聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经董事长提名、董事会提名委员会审核,公司于2020年6月8日召开第八届董事会第六次临时会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任段静女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 段静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定,其未持有公司股份,与

与限制性股票激励计划相关事宜的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 比例(%) 反对, 比例(%) 弃权, 票数, 比例(%) A股 1,716,797,381 98.1283 32,744,815 1.8717 0 0.0000

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%) 反对, 比例(%) 弃权, 票数, 比例(%) 1 (公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及摘要 64,564,199 66.3497 32,744,815 33.6503 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述3项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:张征、王莹 2.律师见证结论意见: 北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

用友网络科技股份有限公司 2020年6月9日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2020-040 用友网络科技股份有限公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票自查报告

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2020年5月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在激励计划草案公告前六个月内(即2019年11月21日至2020年5月20日),除下列3名人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 交易期间, 合计买入(股), 合计卖出(股). Lists individuals who bought or sold shares during the period.

经核查,上述核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。公司在编制本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施,在公司首次公开披露本次激励计划相关信息前,未发现存在信息泄露的情形。 三、结论 经核查,在激励计划公告前六个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息买卖公司股票的行为。 特此公告。

用友网络科技股份有限公司 董 事 会 2020年6月9日