

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2020-021

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: 本次年度股东大会是否有否决议案:有一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月12日 (二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道铂尔曼国际酒店 (三)出席股东大会的普通股股东持有股份情况:

Table with 6 columns: 出席2019年年度股东大会的普通股股东持有股份情况, 出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况, 出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况.

(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。 会议由董事长郭义民先生主持,公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和《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8人,出席8人,其中执行董事李朝春先生和李发先生、独立非执行董事王友贵先生及李树华先生以通讯方式出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,其中王争艳女士以通讯方式出席本次会议; 3.董事会秘书岳运斌先生出席本次会议;首席财务官第一冯女士列席会议。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2020-022

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: 本次年度股东大会是否有否决议案:有一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月12日 (二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道铂尔曼国际酒店 (三)出席股东大会的普通股股东持有股份情况:

Table with 6 columns: 出席2019年年度股东大会的普通股股东持有股份情况, 出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况, 出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况.

(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。 会议由董事长郭义民先生主持,公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施本年度奖金奖励方案。

袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理等经验,接任董事长后,其强大的专业背景将更有助于继续推动公司国际化战略部署,带领公司再创辉煌。董事会诚挚欢迎袁宏林先生履新。

根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记,向上海证券交易所提交相关材料并更换交易所授权代表相关手续。

为优化公司管理结构,使董监高团队分工协作,各展所长,董事会同意选举李朝春先生为公司第五届董事会副董事长,待《公司章程》修订后生效,根据提名及资格审查委员会提名,董事会同意聘任李朝春先生为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

续,个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施本年度奖金奖励方案。

袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理等经验,接任董事长后,其强大的专业背景将更有助于继续推动公司国际化战略部署,带领公司再创辉煌。董事会诚挚欢迎袁宏林先生履新。

根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记,向上海证券交易所提交相关材料并更换交易所授权代表相关手续。

为优化公司管理结构,使董监高团队分工协作,各展所长,董事会同意选举李朝春先生为公司第五届董事会副董事长,待《公司章程》修订后生效,根据提名及资格审查委员会提名,董事会同意聘任李朝春先生为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

为更好地支持公司直接或间接全资子公司的业务,更迅速地响应其融资需求,降低其融资成本,根据公司业务实际,提请董事会授权公司董事长或首席财务官在2019年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 根据公司业务实际情况需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2019年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 为提升闲置自有资金使用效率,实现资金实用价值最大化,在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2019年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记,向上海证券交易所提交相关材料并更换交易所授权代表相关手续。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于选举董事长、选举副董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2020-024

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: 本次年度股东大会是否有否决议案:有一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月12日 (二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道铂尔曼国际酒店 (三)出席股东大会的普通股股东持有股份情况:

Table with 6 columns: 出席2019年年度股东大会的普通股股东持有股份情况, 出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况, 出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况.

考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施本年度奖金奖励方案。

袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理等经验,接任董事长后,其强大的专业背景将更有助于继续推动公司国际化战略部署,带领公司再创辉煌。董事会诚挚欢迎袁宏林先生履新。

根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记,向上海证券交易所提交相关材料并更换交易所授权代表相关手续。

续,个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施本年度奖金奖励方案。

袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理等经验,接任董事长后,其强大的专业背景将更有助于继续推动公司国际化战略部署,带领公司再创辉煌。董事会诚挚欢迎袁宏林先生履新。

根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记,向上海证券交易所提交相关材料并更换交易所授权代表相关手续。

为更好地支持公司直接或间接全资子公司的业务,更迅速地响应其融资需求,降低其融资成本,根据公司业务实际,提请董事会授权公司董事长或首席财务官在2019年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 根据公司业务实际情况需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2019年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。 为提升闲置自有资金使用效率,实现资金实用价值最大化,在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2019年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

苏州柯利达装饰股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-066

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。

中国证劵监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年4月28日向苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200533号)(以下简称“反馈意见通知书”)。

公司收到上述《反馈意见通知书》后,与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项落实,公司现将相关回复对反馈意见进行公开披露,具体内容如下:

上海证券交易劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200533号)的要求,公司会同中介机构对反馈意见回

复及相关材料进行了补充和修订,具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易劵交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

公司将及时向中国证监会报送反馈意见回复(修订稿)材料。

公司本次非公开发行股票A股股票申购获得中国证监会的核准,能否获得核

准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十三日