证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 關起 *ST 關起 B 公告编号:临 2020-060 鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

者重天齒漏,开对其內容的具实性、准備性和完整性承担个别及進带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏起科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于 2020 年 6 月 9 日向 全体董事以电于邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第十四次会议通知 第十届董事会第十四次会议产 2020 年 6 月 9 日在以通讯表决的方式召开,应参加 表决董事 8 名,实参加表决董事 8 名,公司部分监事和高管人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于补选公司第十届董事会董事长并调整董事会专门委员会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事长辞职暨董事长、专门委员会委员、法定代表人发生变动的公告》(公告编号:临 2020-061)。 表决结果:以同意 5 票.反对 0 票.弃权 3 票的表决结果通过。 (1)除水华女士没有在老决单的表决选项上勾选,作弃权处理。理由如下:除水华:"2020年 6 月 9 日 15 点 19 分本人收到公司邮件通知 2020年 16 点 00 召开临时董事会,告知现任董事长刘玉提出辞职,要求选举新董事长。因为时间仓促,本人于16:00 要登机,当时短信告知董办人员该会议过于仓促,上市公司董事长是非常重要岗位,建议从长考虑。2020年 6 月 9 日 19:09 分收到董办人员冯兰波发送的邮件,提在邮件中称刘玉并未主动提出辞职,辞职并附了刘玉签名的声明。鉴于本次董事会的 其在邮件中称刘玉并未主动提出辞职并附了刘玉签名的声明。鉴于本次董事会的

议程为因刘玉主动提出辞职需改选董事长,现刘玉是否为主动辞职一事尚未明确,那么本次董事会的召集就不符合公司章程规定,我拒绝提交意见。请公司调查清楚真实情况,采取合法合规的方式召集会议。"
(2)邵开海先生没有在表决单的表决选项上勾选,作弃权处理。理由如下:"由于刘玉的声明;刘玉本人未向公司董事会提出辞职申请。已经向刘玉本人核实,其

未表示要辞职。所以无法表述意见。" (3)曹剑女士没有在表决单的表决选项上勾选,作弃权处理。理由如下:"1.会议 通知太紧急,4点的会议3点10分才通知,上市公司的董事长任命是非常严肃认真 的事情,我无法短时间内发表意见。2.之前资金占用等事情证明原来的实控人及其 代表已经没有能力也没有管理好上市公司,希望股东能够改选董事会,选择出合适

的人选和重组方, 而不是还是任由原实控人继续控制公司, 损害中小股东的利益。 3.2020 年 6 月 9 日 19:09 分收到董办冯兰波发送的邮件《关于公司董事及董事长刘 玉未提出辞职的声明》,并附了刘玉签名的声明书。鉴于本次董事会的议程为因刘 玉主动辞职需改选董事长,规刘王是否主动辞职一事尚未明确,本人认为董事会召 集不符合程序、请公司调查清楚,采取合法合规的方式召集会议。"

三、备查文件 r 宜 ス 〒 十 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议

2020年6月13日

職起科技发展股份有限公司关于公司实际控制人签署《债权债务重组协议》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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日分别收到公司实际控制 人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士发来的《告知函》、万方投资控股集团有限公司(以下简称"万方集团")关于张朋起、宋雪云要求终止《债权债务重组协议》 的回函,得知公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士已于2020年

6月8日致函万方集团,由于万方集团未在2020年4月30前代公司实际控制人偿 还资金占用,已构成实质性违约,单方解除与万方集团签署的《债权债务重组协议》,并保留追究万方集团违约责任的权利。2020年6月9日万方集团鼓纷责任的权利。2020年6月9日万方集团致函公司称已向张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士回函,称不认同张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士关于单方擅自终止《债权债务重组协议》的行为,在未经万方集 团同意的情况下, 张朋起和宋雪云不得擅自终止, 否则其行为有悖于诚实信用原

则,亦属于违约。 目前公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士与万方集团双方 针对债权债务重组事项存在争议,公司将持续关注事项的进展,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、《证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、证书记录》、证券记录记录》、证书记录记录》、证书记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记 报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息以上述指

定信息披露媒体披露的公告为准。

鹏起科技发展股份有限公司 2020年6月13日

2020年6月13日

证券代码:600614_900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2020-061 鹏起科技发展股份有限公司关于公司董事长辞职暨董事长、董事会专门委员会委员、法定代表人发生变动的公告

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 ス適調, 并对具内各的具实性、准确性和完整性來起力別及建市责任。 鵬起科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 9 日收到公司董事长 兼董事会秘书刘玉女士的辞职报告,刘玉女士因个人原因辞去公司董事长、董事的职务,

兼董事会秘书刘玉女士的辞职报告,刘玉女士均个人原因辞云公司重事长、重事的职务,辞职后仅担任公司董事会秘书,刘玉女士的辞职不会影响公司的正常运作。刘玉女士辞夫董事长、董事的申请自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。根据公司实际经营需要、公司董事会于2020年6月9日召开了十届十四次董事会,审议通过了(关于补选公司第十届董事会董事长并调整董事会专门委员会的议案),选举董事侯林先生担任鹏赵科技发展股份有限公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。同时因刘玉女士辞职后,其分别在董事会战略委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会所任职位空龄,相应职位将由侯林先生担任,为此 对公司董事会下属三个专门委员会作相应调整,调整后的专门委员成员具体如下:

1、董事会战略委员会 主任委员:侯林;委员:雷云先、曹剑 2、董事会提名委员会 主任委员:严法善;委员:侯林、雷云先

主任委员;"法善;委员;按林、雷云先 3、董事会薪酬与考核委员会 主任委员;雷云先;委员:探林、韩志丽 根据(公司法)、《公司章程》等有关规定,刘玉女士辞职后,公司法定代表人职责由新 任董事长疾林先生履行,法定代表人的变更时间以公司营业执照变更时间为准。 公司于2020年6月11日收到董事长刘玉女士出具的《关于鹏起科技第十届董事会 第十四次会议无效的函》,刘玉女士郑重声明并对第十届董事会第十四次会议的召集、召 开及油议的在始性担中忌议称。

开及决议的有效性提出异议称: 1、本人并未向董事会亲自送达辞职书,该辞职书是在其他特定情况下书写,没有落 款日期,现有条件不满足特定情况,因此并不代表本人目前的意愿。 2.根据《中华人民共和国公司法》第二十二条,公司股东会或者股东大会、董事会的 决议内容违反法律、行政法规的无效;股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表 决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的、可撤销。因此, 刘玉女士认为第十届十四次董事会的召开程序和召开内容严重违法,该董事会决议无效,董事会应撤销此次决议。刘玉将保留通过法律途径(包括不限于民事责任和刑事责任

3、本次董事会召开的程序及决议无效,违反《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

3. 本次重争会台开的住户及供以无双,足以公司运》、《公司专注》于18人公司的规定。 公司认为,刘玉女士的辞职报告有她本人签名和指印,通过公司实际控制人张朋起 先生转交公司董事会,该辞职报告真实有效。本次董事会由四名董事提议临时召开,会议 通知通过邮件和电话、微信等方式通知到了每一位董事,会议召开的程序及决议符合《公

司章程》等相关规定。 鹏起科技发展股份有限公司

附: 疾林间历: 侯林,男,汉族,1968年2月出生,中共党员,北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士研究生学历。2013年3月至2013年5月,任洛阳逐原经贸有限公司副总经理;2013年5月至2015年2月,就取于洛阳鹏起实业有限公司,任副总经理,主管科研工作;2015年3月至今,任洛阳馳起实业有限公司监事;2016年11月至今,任洛阳乾中新材料科技有限公司监事;2017年11月至今,任洛阳大域航空钛材料有限公司监事;2019年4月至今,任任包头大域新材料科技有限公司总经理兼执行董事;2019年8月至2020年1月任鹏起铁地保险公司公司董事上2019年8月至2020年1月任鹏建筑

科技发展股份有限公司董事长;2019年8月至今,任鹏起科技发展股份有限公司董事。

順起科技发展股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

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,在商性和完整性承担个别及连带责任。 鹏起科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日迁入新的办公地址,现

将新的办公地址及联系方式公告如下: 地址:北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆雅苑 63841—63842 室 联系电话:010—68498251

佳直,010-68498251 传兵:1010-00470271 邮政编码:100044 除上述联络信息变更外,其他联络信息不变。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司 2020年6月13日

证券简称:东方明珠 公告编号:临 2020-024 证券代码:600637 东方明珠新媒体股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

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。

任义: 上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司(SH600637)。 本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠 (集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

东方明珠集团指上海东方明珠(集团)股份有限公司(SH600832)。

按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权,上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项(详见 2015 年 6

(日) 的人的是一次任公司公司取份券来配表员並守里至义的争项(日光 2013 年 6 月 16 日上海证券交易所网站相关公告)。 截至目前,本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户(商标、对外股权投资及土地房屋过户)的相关进展情况如下: 1,商标过户进展情况

东方明珠集团名下的商标转让至上市公司,该项工作已经全部完成。

2、对外股权投资过户情况 东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司,该项工作已全部办理完毕。

、土地房屋过户进展情况 3、土地房屋过户进展情况 东方明珠集团拥有土地使用权共9宗,总面积为137,934平方米;拥有房屋所有 权共9处,建筑面积共计6.814.46平方米。截至目前,东方明珠集团原拥有的位于 长宁区新华路街道71 街坊35/2 丘 '的土地使用权属已变更至上市公司,其余土地 及房屋的承继过户手续在持续推进中。

本公司将继续加紧推进上述资产过户工作,并将按相关规定及时公告实施进展 情况。 特此公告

东方明珠新媒体股份有限公司

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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月4日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并计划的设定》

2019年11月22日公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。 2019年12月26日公司按繫了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2019-70)。 集体内容详见 2019年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关

公告。 2016年11月11日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司已于股权激励限制性股票回购注销实施完成后向上海市市场监督管理局 申请变更《营业执照》及《公司章程》的相关登记内容。

2020年6月11日公司收到上海市市场监督管理局重新核发的《营业执照》,公司注册资本已变更为人民币341,450.0201万元整。 特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-031 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

司独立董事已就此发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券

时应采用聚积投票制的表决方式。 (二)审议通过《关于提名中新集团第五届董事会独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期将于2020年6月30日届满,须进行换届选举。根据公司股东推荐,并经董事会提名委员会审查任职资格,拟提名陈美凤、贝政新、刘勇为

。 公司独立董事已就此发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券 公司無公重事已就此及表了無公息兒,具体內谷戶児公司同日按縣丁上海址券交易所附站(www.ssc.com.cn)的《中新集团独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。 表決结果:同意 9 票:反对 0 票:弃权 0 票。 本议案的须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议,股东大会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。 (三)审议通过《关于提议召集召开中新集团 2020 年第三次临时股东大会的议

公司第五届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议,上述候选人的简历请见

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 公告。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2. 报备文件 一)第四届董事会第五十三次会议决议: 二)独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日 附件:(一)非独立董事候选人 赵志松,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 8 月出生,西安交通大学高 级工商管理硕士,高级经济师。曾任苏州圆融发展集团有限公司董事长,总裁,基础 工业园区地产经营管理公司董事长、总裁。赵志松先生拥有深厚的园区开发运营背景,现任本公司董事长、总裁。

黄南,男,新加坡国籍,1965 年 4 月出生,法国蒙彼利埃国立大学化学工程专业硕士。2006 年至 2010 年 (任新加坡国家公园局局长;2010 年至 2017 年 (任新加坡市区重建局局长;黄南先生曾在新加坡多个公职部门任职,包括新加坡对外服务处及公共卫生部门。2017 年 9 月至今,任裕廊集团(JTC Corporation)总裁,新加坡 - 苏州园区开发财团董事,本公司副董事长。林福山,男,新加坡国籍,1946 年 10 月出生,美国麻省理工学院 Alfred P Sloan管理学院的理学(管理)硕士,英国特许管理会计师公会资深会员及新加坡特许会计师学院资深会员,2000 年被新加坡共和国总统委任为太平绅士。1994 年 6 月至今,任新加坡 - 苏州园区开发财团董事;1992 年 4 月至今,任 United Industrial Corporation Limited董事;1992 年 9 月至今,任 Marina Centre Holdings Pte Ltd董事;1992 年 10 月至今,任 Realty Management Services (Pte) Lt董事。2008 年 6 月至今,任本公司董事。尹健,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 2 月出生,苏州大学外国语学院毕业,大学学历。尹健女士从事苏州工业园区招商工作逾十年,拥有丰富的招商和管理经验。2002 年 4 月至 2014 年 8 月,历任苏州工业园区招商周招商一处副处长,招商一处处长、欧美一处处长。副局长;2014 年 8 月至今,任本公司副范裁;2020年 6 月 5 日至今,任本公司董事。

长、招問一处处长、队美一处处长、副而长;2014年8月至今,任本公司副总裁;2020年6月5日至今,任本公司董事。 唐後卫、女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年12月出生。同济大学工商管理硕士,高级会计师。1994年11月至2001年3月,历任本公司财务部执行员、副处长、处长等职;2001年4月至2008年6月,任本公司专新智地财务总监;2008年6月至今,任本公司董事、董事会秘书。2014年12月至今,任本公司董事、董事会秘书。周衡潮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,本科毕业于上海交通大学,研究生毕业于上海财经大学,获得工商管理学硕士学位。周先生拥有二十多年能源领域行业经验,2002年11月至2019年1月,历任港华投资有限公司下

属项目公司总经理、高级副总裁(华东区域)兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理。2019年1月至今,任港华投资有限公司高级副总裁(策略规划)兼苏浙

区域总经理)独立董事候选人

区域总经理。
(二)独立董事候选人
陈美凤,女,新加坡国籍,1957年12月出生,新加坡大学会计学士学位,新加坡国立大学工商管理硕士学位,以及新加坡南洋型工大学商科硕士学位,完成哈佛商学院高级管理课程,是特许金融分析师(CFA)协会会员,并曾获得2012年度新加坡国庆市公共服务奖章。陈美凤女士曾任淡马锡控股(私人)有限公司旗下全资子公司 ST 资产管理公司董事长兼总裁。现任新加坡联盟投资管理有限公司董事兼总裁;寰球投资公司(新加坡上市公司)董事;新加坡证券投资者协会投资者教育咨询委员成员。2017年8月至今,任本公司独立董事。
贝政新,男,中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,大学本科学历。历任苏州大学高学院(财经学院)教员、讲师、副教授(硕士生导师)教授(博士生导师)及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、江苏通润装备科技股份公司(拟上市)、苏州在下食品工业股份有限公司等上市公司独立董事。
刘勇,男,中国国籍,无境外永久居留权、1967年9月出生,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册房中产估价师、经济学学士,工商管理硕士,为苏州市新世纪高级青年专业技术人才,苏州市政府金融办"苏州企业市市融资各省专家、苏州大学会计专业硕士研究生导师。曾任和现任中核苏阀股份有限公司等多家上市公司,苏州长企计专业硕士研究生导师。曾任和现任中核苏阀股份有限公司等多家上市公司

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-032 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中新集团")第 四届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2020年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议的监事6名,实际出席会议的监事6名。本次会议由公司监事会主席李铭卫先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 主持。本次会议的召开符合

(一)审议通过《关于提名中新集团第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 公司第四届监事会任期将于2020年6月30日届满,须进行换届选举。根据公 司股东推荐,拟提名李铭卫、郑维强、王星、郭仁泉为公司第五届监事会非职工代表监事侯选人,并提交股东大会审议、上述侯选人的简历请见附件。 表决结果:同意6票;反对 0票;弃权 0票; 本义案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议,股东大会审议本议案

时应采用累积投票制的表决方式。

第四届监事会第十次会议决议 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事会

附件:非职工监事候选人简历 李铭卫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年2月出生,大学本科学历。 2007年 11 月至 2011年 11 月,任苏州工业园区经济贸易发展局副局长、综合保税区管理办公室副主任;2011年 11 月至 2015年 1月,任苏州工业园区经济贸易发展局调研员、苏通科技产业园管委会常务副主任;2015年 2月至今,任苏州中方财团控 股股份有限公司副董事长、总裁、总支书记。2016年2月起,任本公司非职工代表监

股股份有限公司副重事长、总裁、总文中记。2016年2月起,往本公司非职工代表监事、监事会主席。 郑维强,男,新加坡国籍,1950年12月出生,美国芝加哥大学 MBA。曾获新加坡 政府接予的公共服务星章,卓越服务勋章,受新加坡共和国总统委任为太平绅士。 曾担任公共服务委员会属下纪律委员会调查庭成员以及公司披露与治理理事会的 理事。1994年6月至今,任新加坡一苏州园区开发财团副董事长;1994年至今,任永 泰控股有限公司主席兼董事总经理;2011年9月至今,历任淡马锡控股(私人)有限 公司董事、副董事长。2008年6月至今,任本公司非职工代表监事。 王星,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生,西安交通大学

FMBA 高级经济师、曾任苏州乐园发展有限公司副总经理 苏州大湖温地世界旅游 发展有限公司总经理,苏州西部生态城发展有限公司总经理,苏州风崎遥远已光城研发展有限公司总经理,苏州西部生态城发展有限公司总经理,苏州西部生态城发展有限公司总经理,苏州市新区哈新区经济发展集团总公司副总经理。2015年11月至今,历任苏州新区高新技术产业股份有限公 司副董事长、副总经理、总经理、董事长。2016年7月至今,任本公司非职工代表监

事。 郭仁泉,男,新加坡国籍,1971年6月出生,拥有注册会计师资质、南洋理工大 学荣誉学士学位、上海复旦大学和挪威管理学院(挪威商学院)的联合工商管理硕 士学位。郭仁泉在房地产相关领域执业已逾二十年,致力于房产投资,财务融资及 管理方面的业务。2005年至2019年,任上海野县及投资咨询董事长,2010年至2018 年 10 月,任 CPG Corporation Pte Ltd 首席财务官。2018 年 11 月 至今,任 CPG Corporation Pte Ltd 革席财务官。2018 年 11 月至今,任 CPG Corporation Pte Ltd 集团首席运营官负责集团运营督导各分公司总经理执行工作, 同时也担任 CPG International Pte Ltd 董事长管理 CPG 海外业务板块。

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-033 中新苏州工业园区开发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 2020年第三次临时股东大会

)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 5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 14 点 30 分 召开地点: 江苏省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 3 楼会议室 (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 至 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 之开当日的交易时间段。即 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00:通过万联网投

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、 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

	Number of the	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
累积投票	议案		
1.00	关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
1.01	赵志松	\checkmark	
1.02	黄南	√	
1.03	林福山	√	
1.04	尹健	√	
1.05	唐筱卫	\checkmark	
1.06	周衡翔	√	
2.00	关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	陈美凤	\checkmark	
2.02	贝政新	√	
2.03	刘勇	\checkmark	
3.00	关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(4)人	
3.01	李铭卫	√	
3.02	郑维强	√	
3.03	王星	√	
3.04	郭仁泉	√	

注:有关独立董事的议案已经上海证券交易所审核无异议。

注: 日大畑 シ里 事 即 以 条 に 宏 上 母 山 か ス タ の か 中 な ん と か よ ら 以 案 已 披露 的 时 间 和 披露 媒 体 上 述 议 案 已 经 2020 年 6 月 12 日 召 开 的 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 十 三 次 会 议 和 第 四 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 , 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse. com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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:votc.sscinfo.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)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

(二)股东所权还华宗致超过共加有的远华宗教的,以有任左领选年中汉宗程是应选人数的,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

(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 2020/6/22 601512 中新集团 (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)符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的、须提供法定代表人证 明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的、代理 人还须提供书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件;法人股股东持营业执照

入 还观视院书间报权委托节(附针 1)、本人有效身切证件; 往入版版 东行昌 亚 扒照复印件; 法人授权委托书, 股东账户卡和出席人身份证办理登记手续; (二)符合出席条件的个人股东, 须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明, 股票账户卡或持股凭证; 委托代理人出席会议的, 还须提供书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证件; (三)异地股东可以信函和传真方式办理登记手续, 还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件; (四) 签记地点, 汀杰省苏州丁业层区 日亮潦路 15 是由新士厦 3 继会议会由 (四)登记地点: 江苏省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 3 楼会议室,电 (五)登记时间:2020 年6月23日(星期二)上午9:00--11:00 时,下午1:00--4:00

六、其他事项 八、夬心事/坝 (一)联系部门:公司证券部 联系电话:0512-66609915 通讯地址:江苏省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 48 楼 (二)本次会议会期半天,与会代表在参会期间的交通,通讯、食宿等费用自理。 (三)鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集,降低交叉感染和传播风险,不建议

时。

公司股东采取现场投票方式参与表决,推荐采取网络投票方式。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 13 日

附件 2:采从 安 化 7 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报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

提议召开本次股东大会的重事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 30 日召开的贵 公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人持见安能与导

委托人股东帐户号 累积投票议案名称 投票数 关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的 7选非独立董事(6)人 赵志松 黄南 林福山 唐筱卫 周衡翔 关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议 立选独立董事(3)人 陈美凤 贝政新 关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案 立选非职工代表监事(4)人 李铭卫 郑维强 3.02 王星

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

郭仁泉

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 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、独立董事统人选举、虚事会候选人选举作为议 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 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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××	
-11	H & X + III	80 80 TE

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

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	