

安徽铜峰电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司 2019 年年度报告的事后审核问询函的公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 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。

网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2019 年年度报告的事后审核问询函的公告》(2020-021 号),要求公司在 2020 年 6 月 16 日之前披露相关事项的回复。

意见,公司预计在规定的时间内不能完成相关回复。

的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会
2020年6月16日

安徽铜峰电子股份有限公司关于公司董事长及部分董事辞职的公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-023

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。

2020年6月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过,公司全体董事共同推荐公司董事应卓轩先生代为履行董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责,直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

唐忠民先生在担任公司董事长、董事,鲍俊华先生在担任公司董事,李良彬先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对上述各位董事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会
2020年6月16日

安徽铜峰电子股份有限公司关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-024

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。

会成员人数低于法定最低人数,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前阮德斌先生将继续履行监事、监事会主席的职责。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司 监事会
2020年6月16日

安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-025

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。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

- 1.审议通过关于推荐徐德扬先生为公司第八届董事会董事候选人;本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 2.审议通过关于推荐董爱军先生为公司第八届董事会董事候选人;本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 3.审议通过关于推选连刚先生为公司第八届董事会董事候选人;本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 4.审议通过关于推选成智慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人;本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过关于推荐徐德扬先生为董事长及法定代表人职务的议案。本议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会
2020年6月16日

安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2020-026

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。

4.涉及关联股东回避表决的议案;无
1.联系地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资者服务部

六、其他事项
1.联系地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资者服务部

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会
2020年6月16日

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	500
4.01	陈德斌	0
4.02	陈德斌	0
4.03	陈德斌	0
4.04	陈德斌	0
4.05	陈德斌	0
5.00	关于选举独立董事的议案	500
5.01	陈德斌	0
5.02	陈德斌	0
5.03	陈德斌	0
6.00	关于选举监事的议案	500
6.01	陈德斌	0
6.02	陈德斌	0
6.03	陈德斌	0

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2020 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

安徽铜峰电子股份有限公司第八监事会第七次会议决议公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-026

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。

公司办公楼会议室以现场方式召开。

监事会的正常工作,经公司东方推荐,现提名胡增丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。本议案尚需提交股东大会审议。胡增丰先生个人简历详见附件。

安徽铜峰电子股份有限公司 监事会
2020年6月16日

浙江金海环境技术股份有限公司关于控股股东股份质押展期的公告

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-027

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。

姓名	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否为期限届满(如适用)	是否补充质押	质押起止日期	展期起止日期	展期到期日	展期债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
汇控控股	是	7,748,000	否	否	2019年6月10日至2021年6月10日	2021年6月10日至2022年6月10日	2022年6月10日	安信证券股份有限公司	7.28	3.69	满足资金需求
合计		7,748,000	-	-	-	-	-	-	7.28	3.69	-

股东名称	持股份数(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押比例(%)
汇控控股	106,471,811	7.507	37,074,200	34.82	37,074,200	34.82	69,397,611	64.18
合计	1,064,718,111	7.507	37,074,200	34.82	37,074,200	34.82	69,397,611	64.18

浙江金海环境技术股份有限公司 董事会
2020年6月16日

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临 2020-035

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。

实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焯煊先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

北京京运通科技股份有限公司 董事会
2020年6月15日

北京京运通科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临 2020-035

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。

行股票预案(二次修订稿)的议案。

北京京运通科技股份有限公司 监事会
2020年6月15日

北京京运通科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2020-036

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。

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次非公开发行股票的概要	六、本次发行方案已履行及尚需履行的审批程序	已履行的批准程序
第二节 董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析	三、本次募集资金投资项目的基本情况	1.修订本次募集资金投资项目的经济效益测算;2.更新本次募投项目涉及的审批、备案事项

北京京运通科技股份有限公司 董事会
2020年6月15日

四川振静股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-041

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。

修订章节	主要修订内容
重大事项提示	补充披露巨星集团关于业绩承诺期内不减持的承诺函。
第一节 本次交易概况	补充披露了保障本次交易业绩承诺期内不减持的措施。

四川振静股份有限公司 董事会
2020年6月16日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-042

四川振静股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见回复的公告

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-042

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。

审核意见的回复)等相关公告。

四川振静股份有限公司 董事会
2020年6月16日