远路10 证券简称: 事山集团 公告编辑 公告编辑 **江苏丰山集团股份有限公司** 公告编号:2020-047

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司"、"丰山集团")于 2019 年 4 月 23
日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在
非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公
司开展金融业务暨关联交易的议案》,并经过2019年5月17日召开的公司2018年
年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币 25,000 万元的闲置自有
资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资
金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,
资金可以循环滚动使用。在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员
在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部
负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体
内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏丰山集团股份
有限公司关于使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》和《江苏丰
山集团股份有限公司关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨
关联交易的公告》。
一、本次委托理财到期赎回的情况

	$-\sqrt{2}$	次委托理则	到期赎回的	的情	况						
受扣	E方	产品名称	协议签订日		的金额 5元)	预期年 收益		产品到期	月日	赎回金额 (万元)	投资收益 (元)
申万 (上海 产管: 限2	i)资 理有	申万菱信资 产 - 惠域 2 号单一资产 管理计划	2019-12-1	1,	,000	7.009	%	2020-06	i-1	1,000	357,271.10
			合ì	ŀ						1,000	357,271.10
	二、権	战至本公告日	1,公司使用	闲量	置自有	资金则	勾买	理财产	品岸	的未到期的	
序号		委托理财 类型	委托理财金额(元)			三理财 計日期		托理财 止日期		委托理财 孔构名称	预期年化收 益 (%)
1		信托·2019 普 号集合资金信 划	10,000,000	00	2019	/08/28	202	0/08/27		毎国际信托 分有限公司	7.00%
2		工商银行法人 列宝"净值型理 财产品	2,000,000.0	00	2019	/09/11		定期(活 期)	股(国工商银行 分有限公司	3.25%
3		到3号净值型	2,000,000.0	00	2019	/11/12		定期(活 期)	7	业银行股份 有限公司	3.27%
4		列快线净值型" 理财产品	25,000,000.	00	2019	/11/13		定期(活 期)	. 7	业银行股份 有限公司	3.38%
5		列快线净值型" 理财产品	30,000,000.	00	2019	/11/13	无知	定期(活 期)		业银行股份 有限公司	3.38%
6	阳光	信石1期私募 基金	42,130,000.	00	2020.	/03/31	202	0/06/26	财	京融汇阳光 富投资管理	6.10%

7	富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 01	20,000,000.00	2020/05/11	2020/08/13	江苏大丰江南 村镇银行股份 有限公司	3.90%
8	中国工商银行法人 "添利宝"净值型理 财产品(TLB1801)	2,000,000.00	2020/05/15	无定期(活 期)	中国工商银行 股份有限公司 盐城大丰支行	3.02%
9	中国工商银行法人 "添利宝"净值型理 财产品(TLB1801	8,000,000.00	2020/5/18	无定期(活 期)	中国工商银行 股份有限公司 盐城大丰支行	3.04%
10	阳光信石 1 期私募 基金	52,400,000.00	2020/6/11	2020/9/10	北京融汇阳光 财富投资管理 有限公司	6.10%
	合计	193,530,000.00				
	三、截至本公告日	1,公司最近十二	二个月使用日	自有资金委	托理财的情况	ļ

金	额:万元					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额	
1	银行理财产品	32,457.00	23,557.00	39.94	8,900.00	
2	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	94.00	0	
3	信托理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00	
4	私募基金产品	9,453.00	0	0	9,453.00	
5	其他类	5,330.00	5,330.00	131.08	0	
	合计	49,240.00	29,887.00	265.02	19,353.00	
	最近 12 个月内!	单日最高投入金额	į		20,353	
最	近 12 个月内单日最高投丿	金额/最近一年	净资产(%)		18.47%	
最	近 12 个月委托理财累计	收益 / 最近一年净	•利润(%)	7.62%		
	目前已使月		19,353			
	尚未使用的	り理财额度			15,647	
	总理	财额度			35,000	

这理影響度 注:1、该表格"截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况"中的"最近十二个月"指 2019.6.17—2020.6.17 期间,公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品,上表中"最近 12 个月内单日最高投入金额"为最近 12 个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额。 2、该表格"其他类"主要是申万菱信(上海)资产管理有限公司相关理财产品。 3、该表格中"最近一年净资产"指 2019 年净资产,"最近一年净利润"指 2019 年

净利润。 截至本公告日,本公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人 民币 19,353.00 万元。其中在非关联方进行现金管理的未到期余额为 19,353.00 万 元,在关联方进行现金管理的未到期余额为0万元。

1、关于申万菱信(上海)资产管理有限公司理财产品到期赎回本金及利息的银 行回单

> 江苏丰山集团股份有限公司 2020年6月17日

证券代码;603810 证券简称: 单山集团 公告编号: 2020-046 江苏丰山集团股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

重要内容提示:

- 重要内容提示: 股东持股的基本情况 截止至本次减持计划实施前,江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "丰山集团")股东陈亚东先生,持有公司股票247,195股,占公司总股本的0.2978%。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,并且上述股份已于2019年 9月17日解除限售并上市流通。 股东陈亚东与陈亚峰为兄弟关系,陈亚峰担任公司董事和高级管理人员且与 其配偶顾翠月均为公司股东,上述三人为一致行动人,合计持有公司股份3,995,123
- 共配闽顺军户均7分公司股外、上还三人为一致行动人、台计持有公司股份 3,995,123 股,占公司总股本 4,8131%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2020 年 5 月 12 日,收到公司股东陈亚东先生出具的《减持股份计划告知函》。截止至 2020 年 6 月 15 日,股东陈亚东先生已通过集中竞价交易减持其所持有公司股份 247,195 股,占公司总股本的比例为 0.2978%,本次减持计划实施完

L	- \	俬 行 土 体 (ぬ狩削基本情()	尤					
ı	股弃	名称	股东身份	持服	数量(股)	持服	分比例	当	前持股股份来源
ı	陈	亚东	5%以下股东		247,195		0.2978%	IPO 前耳	取得:247,195 股
ı	上过	滋持主体	存在一致行动	人:					
l			股东名称		持股数量	(股)	持股	比例	一致行动关系形成 原因
ı		陈亚峰			2,5	11,952			陈亚东与陈亚峰为
ı		顾翠月			1,2	35,976		1.4890%	兄弟关系,陈亚峰 担任公司董事和高
	第一组	陈亚东			2	47,195		0.2978%	级管理人员且与其配偶顾翠月均为公

公司股东陈亚东先生及其一致行动人自公司上市以来未减持股份。 二、减持计划的实施结果

- (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
- 减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价 格区间 (元/ 股)	减持总 金额 (元)	减持完 成情况	当前持 股数量 (股)	当前持股 比例
陈亚东	247,195	0.2978	2020/6/10 ~ 2020/6/15	集中 竞价 交易	41.32— 41.84	10,278,6 69	已完成	0	0%

- 股本 83,005,000 股为基数计算的。
- 2、上表中"减持期间"是公司按照股东实际减持的时间披露的。
- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

江苏丰山集团股份有限公司 董事会 2020/6/17

证券代码:600751 900938

海航科技股份有限公司

公告编号:2020-023

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:
*** F F F III - 1 A

В股	900938	海
二、増加临时提案	的情况说明	=1

.短条性环况则 公司已于 2020 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 %股份的股东海航科技集团有限公司,在 2020 年 6 月 15 日提出临时提案并书 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,

2020/6/22

3.临时提案的具体内容
(1)《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满,提名李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生、朱颢锋先生为公司第十届董事会主独立董事候选人。
(2)《关于提名公司第十届董事会建立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满,提名问国栋先生、胡正良先生、白静女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
(3)《关于提名公司第十届监事会托人。
(3)《关于提名公司第十届监事会主联工监事候选人的议案》
鉴于公司第九届监事会任期即将届满,提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。
上述临时提案已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十一次会议》 审议 通过。 具体内容详见2020年6月17日披露于上海证券交易所网站(附近//www.se.com.cn)的《海航科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》《公告编号:临2020-021》、《海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》《公告编号:临2020-021》、《海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》《公告编号:临2020-021》、《海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》《公告编号:临2020-021》、《海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》《公告编号:临2020-021》、《海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》《公告编号:临2020-022)。

日晚公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显示了公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显于公司3716周显

序号	3 VI d23 d7 5/e	投票股东类型			
分 写	议案名称	A 股股东	B股股东		
非累积技	ł票议案				
1	2019 年年度报告及报告摘要	√	V		
2	2019 年年度董事会工作报告	√	√		
3	2019 年年度监事会工作报告	√	√		
4	2019 年年度独立董事述职报告	\checkmark	√		
5	2019年年度董事会审计委员会履职情况报告	\checkmark	V		
6	2019 年年度财务决算报告	\checkmark	√		
7	2019年年度利润分配预案	\checkmark	V		
8	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额 度的议案	V	V		
9	关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供 担保的议案	V	√		
10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√	V		
10.01	关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独 立董事的议案	V	√		
10.02	关于选举朱勇先生为公司第十届 <u>董</u> 事会非独立 董事的议案	V	V		
10.03	关于选举姜涛先生为公司第十届 <u>董</u> 事会非独立 董事的议案	V	V		
10.04	关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独 立董事的议案	V	V		
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	V	√		
11.01	关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立 董事的议案	\checkmark	√		
11.02	关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立 董事的议案	V	V		

11.03	关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董 事的议案	\checkmark	V
12.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	√	√
12.01	关于选举申雄先生为公司第十届监事会非职工 监事的议案	√	V
12.02	关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工 监事的议案	\checkmark	V

技集团有限公司提供担保的议案》。 3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案 4.涉及关联股东回避表决的议案:第9项:《关于为关联方海航生态科技集团 有限公司提供担保的议案》 应回避表决的关联股东名称:海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集 团)有限公司,海航科技集团香港)有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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

授权委托书 海航科技股份有限公司: 滋委托 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持臂虚股数: 委托人持提先股数: :) ()代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019 年年度

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年年度报告及报告摘要			
2	2019 年年度董事会工作报告			
3	2019年年度监事会工作报告			
1	2019 年年度独立董事述职报告			
;	2019 年年度董事会审计委员会履职情况报告			
	2019 年年度财务决算报告			
,	2019 年年度利润分配预案			
3	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度 的议案			
)	关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担 保的议案			
0.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案			
0.01	关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立 董事的议案			
0.02	关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立 <u>董</u> 事的议案			
0.03	关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董 事的议案			
10.04	关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立 董事的议案			
1.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案			
1.01	关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董 事的议案			
1.02	关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董 事的议案			
1.03	关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事 的议案			
2.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案			
2.01	关于选举申雄先生为公司第十届监事会非职工监 事的议案			
12.02	关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监 事的议案			
委:	托人签名(盖章): 受托人签名: 托人身份证号: 受托人身份证号 托日期: 年 月 日	÷:	•	

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。

海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议告

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。

■ 入風橋, 八名美日東日本 - 、监事会会议召开情况 (一)本次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。 (二)本次监事会会议应出席 3 人, 实际出席 3 人(其中, 亲自出席 3 人, 委托他

人出席 0 人, 缺席 0 人)。
(三)本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》 公司于2020年6月15日收到公司控股股东海航科技集团有限公司(以下简称 "海航科技集团")书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019年年度

监事候选人。

1、提名申雄先生为公司第十届监事会非职工监事候选人

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 2.提名薛华女士为公司第十届监事会非职工选事候选人表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

海航科技股份有限公司

2020年6月17日 附件:海航科技股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人简历

附件:海航科技股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人简历申雄:男,58岁,中共党员,天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书;1999年6月到2013年8月任公司副董事长;2015年4月至2017年2月,2018年12月至今任公司监事会主席。薛艳:女,39岁,中共党员,中南财经政法大学法学学士学位。2004年7月至2012年6月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司、海航速运集团有限公司任职。2012年6月至2013年3月担任海航物流集团有限公司风险控制部计部副总经理。2013年3月至至2018年12月海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。2018年12月进入海航科技股份有限公司工作,现为本公司合规法务部总经理,自2016年10月至今任公司监事会监事。

证券代码:601869

长飞光纤光缆股份有限公司 公告编号.临 2020-024

2019 年年度股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案: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16日

股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号

其中:A股股东人数 其中:A股股东持有股份总数 323,711.94 198,886,71 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 68.95 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(% 26.24

(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 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会米取地场投票表决与网络投票表决相结合的方式召升。会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(近)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人,以现场及通讯方式出席 12 人;
2、公司在任董事 3 人,以现场及通讯出席 3 人;
3、董事会秘书梁冠宁先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议

次会议。

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于与 Prys 及批准交易金额上限的议案 审议结果:通过 与 Prysmian S.p.A.签署 2020 至 2022 年销售及采购框架协议

表决情况:	III / L					
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	19,058,921	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,866	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于调整与中国华信及其附属公司 2020 年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案

4×10×111001						
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	143,884,151	100	0	0	0	0
H股	198,886,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,866	100	0	0	0	0
3 议安夕称	. 坐干调敕片	上海学其亚	田尔及甘风	付屋八司 ?	0000 年至歐	六 旦 仝 痴

上限及修订采购框架协议的议案

衣伏悄炕:						
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,884,151	100	0	0	0	0
H股	198,886,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	342,770,866	100	0	0	0	0
4、议案名称	. 关于《2019 年	度董事会	报告》的议第	<u></u>		

审议结果:通过

	1. 9/6		,5-01.	,	票数	174	
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	323,711,945	100	0	0	0	0	
H股	198,886,715	100	0	0	0	0	
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	0	
5、议案名称	r:关于《2019 ^年	F度监事会	工作报告》的	的议案			
审议结果:	通过						

表决情况:

	同意		反对	反对		权	
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	323,711,945	100	0	0	0	0	
H股	198,886,715	100	0	0	0	0	
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	0	
6、议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要、截至 2019 年 12 月 31 日止年度之							
(中比公年11)2	5.八生的沙安						

#核至中业绩公告的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	198,886,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	0
7、议案名称	:关于 2019 年	度财务决	算的议案			

表决情况:	-,-					
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	323,711,945	100	0	0	0	0
H股	198,886,715	100	0	0	0	0
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	0

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	323,711,945	100	0	0	0	(
H股	198,886,715	100	0	0	0	(
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	(
9. 议宏名新	7. 关于绘聽比	马威华振	会计师事条件	斤(特殊普	诵合伙)为	公司 2020

年度审计机构的议案

表决情况:						
	同意		反对		弃权	
股东类型	股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 A股 323,711,945 100 0 0 0 0	比例 (%)				
A股	323,711,945	100	0	0	0	(
Η股	198,886,715	100	0	0	0	(
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	(

10、议案名称:关于为董监高购买责任保险的议案

4COCIE 00.								
股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)		
A股	323,709,645	99.9992	2,300	0.0008	0	(
H股	198,886,715	100	0	0	0	(
普通股合计:	522,596,360	99.9996	2,300	0.0004	0	(
11、议案名称:关于公司发行债务融资工具的议案								

审议结果:表决情况:	通过	C11 D4 27 Hz	LY LY HINS	=		
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	323,709,645	99.9992	2,300	0.0008	0	(
H股	198,886,715	100	0	0	0	(
普通股合计:	522,596,360	99.9996	2,300	0.0004	0	(

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:	177					
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	323,711,945	100	0	0	0	(
H股	198,886,715	100	0	0	0	(
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	(
13 议安夕新	 、 土干修订 / I I 	ナナー	/車和間/66	ツ安		

	同意		Þ	対	弃权				
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)			
A 股	323,711,945	100	0	0	0	0			
H股	198,886,715	100	0	0	0	0			
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0	0			
14、议案名和	妳:关于修订《』	董事会议事规	见则》的议约	案					

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		Б	ジ 対	弃权		
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	323,711,945	100	0	0	0		
H股	198,886,715	100	0	0	0		
普通股合计:	522,598,660	100	0	0	0		
15、议案名称	r:关于修订《出	5事会议事规	则》的议	案			

审议结果:通过 表决情况

议案名称

		印思、		反刈			升权		
	股东类型	票数	比例 (%)	票数		比例 (%)	票数	比例 (%)	
	A股 323,711,94		100		0	0	0)	
	H股	198,886,715	100		0	0	0)	
	普通股合计: 522,598,660		100		0	0	0)	
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况									
	[同音				臣적	3		

比例 票物 比例 票物

73 3		示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
1	关于与 Prysmian S. p.A. 签署 2020 至 2022 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案	23,947,141	100	0	0	0	
2	关于调整与中国华 信及其附属公司 2020年交易金额 上限及修订销售及 采购框架协议的议 案	23,947,141	100	0	0	0	
3	关于调整与上海诺 基亚贝尔及其附属 公司 2020 年采购 交易金额上限及修 订采购框架协议的 议案	23,947,141	100	0	0	0	
8	关于 2019 年度利 润分配预案的议案	23,947,141	100	0	0	0	
9	关于续聘毕马威华 振会计师事务所 (特殊普通合伙)为 公司 2020 年度审 计机构的议案	23,947,141	100	0	0	0	
10	关于为董监高购买 责任保险的议案	23,944,841	99.9903	2,300	0.0097	0	

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8

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的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

长飞光纤光缆股份有限公司

证券代码:600751 900938 海航科技股份有限公司

特此公告。

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、董事会会议召开情况 (一)本次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。 (二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他 人出席0人,缺席0人)。

(三)水冷会议由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会于2020年6月15日收到公司控股股东海航科技集团有限公司(以下简称"海航科技集团")书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司2019 年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。 公司董事会审核后认为海航科技集团持有公司股份占公司总股本的 20.76% 上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的

经董事会提名委员会审查,李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生、朱颖锋先生符合 公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年、根据有关规定,为确保董事会的正常运作、第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前、将继

续按照有关规定和要求履行董事职责。 1、提名李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。 2、提名朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。 3、提名姜涛先生为公司十届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过。 4、提名朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 公司于 2020 年 6 月 15 日收到公司控股股东海航科技集团书面提交的《关于提 请增加海航科技股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于

提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。 公司董事会审核后认为海航科技集团有限公司持有公司股份占公司总股本的 20.76%,上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法

经董事会提名委员会审查,向国栋先生、胡正良先生、白静女士符合《中华人民 共和国公司法》和中国证监会有关规定的独立董事任职要求,提名方式合法有效,董事会同意提名上述人员为独立董事候选人(个人简历附后)。

公司第十届董事会董事任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年,根据有关规定,为确保董事会的正常运作,第九届董事会的现任董事在新一届 董事会产生前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 表决情况如下: 1、提名向国栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意、0票反对、0票存权、审议通过。 2、提名胡正良先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过。 3、提名白静女士为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过。 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司 2019 年年度股

第九届董事会第三十八次会议决议公告

(三)审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》 公司于2020年6月15日收到公司控股股东海航科技集团书面提交的《关于提 请增加海航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于 提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。 公司董事会审核后认为海航科技集团持有公司股份占公司总股本的 20.76%,

上述提案在提案人资格,提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定。公司董事会同意将《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》 以临时提案方式提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况如下: 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

海航科技股份有限公司董事会 2020年6月17日

附件:海航科技股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历 李维艰:男,59岁,中共党员,毕业于中国民航学院空管专业,后获荷兰马斯特里赫特管理学院 MBA 学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技 至納付官達子院 MBA 子也。 长朔从争加之私加这上印公司查言、人举彻流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察员,海南航空股份有限公司董事 总裁高级助理、首席运营官、执行总裁、北京泛美国际航校董事长、天津海运董事长、总裁、海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁、海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官、海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团非航空资产管理事业部总裁、2019年5月至今任公司董事上

。 朱勇:男,34岁,中共党员,上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年 2 月任职于大新华物流控股(集团)有限公司;2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司;2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司 风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务;2016年12月至 2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务; 2018年11月至2019年4月,任海航集团科技事业部常务副总经理;2019年4月至今任公司总裁,2019年5月至今任公司副董事长。

姜涛: 男,51岁,中共党员,南开大学应用经济学金融学硕士。1992年7月参加工作,先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职,1997年4月至 2013 年 12 月在本公司工作、曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务, 2013 年 12 月至 2018 年 11 月, 先后在海航集团有限公司、海航 物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股存限公司、仙童控股等单位任职、并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作、2018年12月至今担任公司董事会秘书、2019年6月至今任公司董事。

朱颖锋:男,40岁,中共党员,硕士研究生。自2010年1月起至今,先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、副总经理。自2017年9月至今任公司董事。

海航科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

向国栋:男,57岁,毕业于南京农业大学财经与经济专业,大专学历,高级会计全国会计职称考试阅卷、评审委员,海南省财政厅《企业会计准则》咨询专家组 成员、海南省发改委所属培训机构兼职教授、1984年至今任职南京玄武区商业网点建设办公室、2003年至2015年兼任海南省总会计师协会办公室主任。2017年9月 至今任公司独立董事。 胡正良:男,58岁,汉族,中共党员,法学博士、教授、博士生导师。历任上海海

事法院筹备组成员,大连海事大学教授,交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授,博士生导师,海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任,上海瀛泰律师

白静:女,65岁,本科学历,1987年毕业于河北大学法律专业,1976年至1989年 日静: 女,65 夕,本科学历,1987 年毕业于河北大学坛伴专业,1976 年至 1989 年 任职于河北民族用品厂,1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所,1995 年迄 今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获"海南省诚信律师","三亚市巾帼建 功标兵","三亚市司法行政系统先进工作者","三亚市优秀政协委员"等荣誉。白静 女士于 2010 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学 习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010 年 1 月至 2014 年 8 月、2016 年 2 人 任治主思深 新 2017 年 2014 年 8 月、2016 年 2 人 任治主思汉 至即公司 2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事。