

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-037
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。
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“本公司”)第四届监事会任期于2020年6月30日届满,为保证监事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》等相关规定,经公司第五届职工代表大会选举,选举张致童、曹蓉为公司职工代表监事(简历详见附件),与公司第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事会
2020年7月1日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-038
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中新集团”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月30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董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。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。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举中新集团第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举赵志松先生为第五届董事会董事长,选举黄南先生为第五届董事会副董事长。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举中新集团第五届董事会专门委员会委员及主任的议案》
选举赵志松、黄南、林福山、尹健、周衡翔为战略委员会委员,其中赵志松为主任委员;选举刘勇、黄南、贝政新为薪酬与考核委员会委员,其中刘勇为主任委员;选举陈陈美凤、唐筱卫、刘勇为审计委员会委员,其中陈陈美凤为主任委员;选举尹政新、赵志松、陈陈美凤为提名委员会委员,其中尹政新为主任委员。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任中新集团高级管理人员的议案》
聘任赵志松为公司总裁,尹健、詹宇、洪隼德、田雷鹤、马晓东为公司副总裁,唐筱卫为公司董事秘书,曹蓉为公司财务总监。上述高级管理人员的简历见附件。
公司独立董事已就此发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中新集团独立董事关于公司第五届董事会第一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7月1日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-039
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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。

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”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月30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。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事会
2020年7月1日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2020-036
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020年第三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30日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室
(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.出席会议的股东和代理人人数: 10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 1,281,579,300
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%): 85.5019
(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
本次股东大会由公司监事会召集,董事长赵志松先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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9人,出席6人,因受新冠疫情影响,董事赵志松、唐筱卫现场出席,独立董事刘纪鹏、陈陈美凤、杨海坤以通讯方式出席,董事黄南、黄维义、林福山因公未能出席;
2.公司在任监事6人,出席5人,因受新冠疫情影响,监事曹蓉现场出席,监事李铭卫、郑雅雄、王星、张致童以通讯方式出席,监事冯刚因公未能出席;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 赵志松, 黄南, 林福山, 尹健, 唐筱卫, 周衡翔.

2.关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 陈陈美凤, 贝政新, 刘勇.

3.关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 李铭卫, 郑雅雄, 王星, 郭仁泉.

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020年7月1日

证券代码:603279 证券简称:景津环保 公告编号:2020-023
景津环保股份有限公司
关于竞得国有建设用地使用权暨项目投资进展的公告

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。

景津环保股份有限公司以总价人民币2500万元(大写:贰仟伍佰玖拾万元整)成功竞得德州市G2020-K014号地块的国有建设用地使用权。

一、项目基本情况概述
景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第三届董事会第二次(临时)会议、第三届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司与德州经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的议案》并披露相关公告。此前披露本投资关系公司在德州经济技术开发区投资建设高性能过滤材料产业化项目(暂定名,在发改委部门备案名称为准);项目主要内容:项目总投资约3.6亿元,计划分期建设,首期建设德州经济技术开发区大渡路以东厂区,首期新增用地100亩(以实测为准),建设生产高性能过滤材料生产设备,主要生产高性能过滤材料。具体内容详见公司于2020年3月31日在指定媒体披露的《关于签署项目投资协议书公告》(公告编号:2020-008)。
二、项目最新进展情况
截至本公告日,该投资项目已取得《山东省建设项目备案证明》,备案项目名称为“环保专用高性能过滤材料产业化项目”,项目总投资为4.2亿元。项目总投资金额和前期公司与德州经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》中涉及的项目总投资金额存在一定差异,主要原因原因为:《项目投资协议书》中涉及的总投资金额仅为初步预估数,随着项目可行性研究的深入,项目总投资进一步测算为4.2亿元。目前项目的可行性研究报告正在编制中,项目的建设与实际仍在存在较大不确定性,该投资项目投资金额仍为估算值,不构成对投资者的承诺。
2020年6月30日,公司通过德州市公共资源交易中心平台网上交易系统以总价人

景津环保股份有限公司董事会
2020年7月1日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2020-024号

洛阳玻璃股份有限公司
2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

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)股东大会召开的日期:2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(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:
2019年年度股东大会:
1.出席会议的股东和代理人人数: 10
其中:A股股东人数: 9
境外上市外资股股东人数(H股): 1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 200,801,376
其中:A股股东持有表决权股份总数: 200,735,376
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(H股): 66,000
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 36.35
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%): 36.34
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%): 0.01
2020年第一次A股类别股东会议:
1.出席会议的股东和代理人人数: 9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 200,735,376
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 66.38

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年度股东大会 and 2020年第一次A股类别股东会议.

2020年第一次H股类别股东会议:
1.出席会议的股东和代理人人数: 1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 2,566,000
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 1.03

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2020年第一次H股类别股东会议.

(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
2019年年度股东大会和2020年第一次A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2020年第一次H股类别股东会议采用现场投票表决方式,现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次会议的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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11人,出席11人;
2.公司在任监事3人,出席4人,监事马刚、马健因公无法出席;
3.公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)2019年年度股东大会审议议案
1.议案名称:审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年度股东大会.

2.议案名称:审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年度监事会.

3.议案名称:审议及批准本公司2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年度财务决算报告.

4.议案名称:审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年年度报告.

5.议案名称:审议及批准本公司2019年利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年利润分配预案.

6.议案名称:审议及批准本公司2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2020年度财务预算报告.

7.议案名称:审议及批准聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,审计费用共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会视具体情况和工作量决定其聘任。
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2020年度审计机构聘任.

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:河南福融律师事务所
律师:孙皓宇、段楠楠
2.律师见证结论意见:
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、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见;

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2020年第三次临时股东大会.

8.议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 中建材(合肥)新能源补偿方案.

9.议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 中建材(合肥)新能源补偿方案.

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2020-026号

洛阳玻璃股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿事宜》及其补充协议的议案;于2020年6月30日召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议,审议通过了《关于中建材(合肥)新能源有限公司(以下简称“合肥新能源”)2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》及《关于中国建材桐城新能源材料有限公司(以下简称“桐城新能源”)2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》。

鉴于合肥新能源及桐城新能源未完成公司重大资产重组2019年度业绩承诺,按照交易各方根据《发行股份购买资产的附条件承诺补充协议》及其补充协议的约定以持有的公司股份进行补偿。经计算,应补偿股份总数为3,856,077股,公司将予以人民币2亿元的总价回购上述股份并予以注销,各业绩承诺方具体应补偿股份数量见下表:

Table with 3 columns: 标的公司, 业绩承诺方名称, 应补偿股份数量(股). Rows include 合肥新能源 and 桐城新能源.

二、回购并注销业绩补偿股份的数量
1.回购并注销业绩补偿股份的数量
2.回购并注销业绩补偿股份的数量
3.回购并注销业绩补偿股份的数量

三、回购并注销业绩补偿股份的价格
1.回购并注销业绩补偿股份的价格
2.回购并注销业绩补偿股份的价格

四、回购并注销业绩补偿股份的公告
1.回购并注销业绩补偿股份的公告
2.回购并注销业绩补偿股份的公告

五、回购并注销业绩补偿股份的法律依据
1.回购并注销业绩补偿股份的法律依据
2.回购并注销业绩补偿股份的法律依据

六、回购并注销业绩补偿股份的公告
1.回购并注销业绩补偿股份的公告
2.回购并注销业绩补偿股份的公告

七、回购并注销业绩补偿股份的公告
1.回购并注销业绩补偿股份的公告
2.回购并注销业绩补偿股份的公告

八、回购并注销业绩补偿股份的公告
1.回购并注销业绩补偿股份的公告
2.回购并注销业绩补偿股份的公告

九、回购并注销业绩补偿股份的公告
1.回购并注销业绩补偿股份的公告
2.回购并注销业绩补偿股份的公告

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2020-025号
洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年6月30日召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了关于洛阳玻璃洛阳龙海电子玻璃有限公司(简称“龙海玻璃”)建设超低排放改造项目的议案
同意全资子公司龙海玻璃建设超低排放改造项目。项目估算总投资约人民币1124万元,其中建设投资为人民币1104万元,全部由龙海玻璃自筹解决。
议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2020年6月30日

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年度股东大会.

9.议案名称:关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 桐城新能源补偿方案.

10.议案名称:审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并履行有关登记、备案手续
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 授权董事会办理股份回购.

(二)2020年第一次A股类别股东会议审议议案
1.议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2020年第一次A股类别股东会议.

2.议案名称:关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 桐城新能源补偿方案.

3.议案名称:审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并履行有关登记、备案手续
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 授权董事会办理股份回购.

4.议案名称:审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年度监事会.

5.议案名称:审议及批准本公司2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年度财务决算报告.

6.议案名称:审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2019年年度报告.

7.议案名称:审议及批准聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,审计费用共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会视具体情况和工作量决定其聘任。
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2020年度审计机构聘任.

8.议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 中建材(合肥)新能源补偿方案.

9.议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 中建材(合肥)新能源补偿方案.

(五)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会中议案8、议案9及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议中议案1、议案2涉及关联交易,关联股东凯盛科技集团有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、安徽皖光光电材料科技股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司已回避表决;2019年年度股东大会中议案8、议案9、议案10、议案11涉及关联交易,关联股东合肥高新建设投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:河南福融律师事务所
律师:孙皓宇、段楠楠
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会决议、表决程序等均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议;
2、河南福融律师事务所出具的法律意见书。

Table with 3 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2020年第一次A股类别股东会议.

洛阳玻璃股份有限公司
2020年6月30日