

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-059

三棵树涂料股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的公告

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。

非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划账户,过户价格为89.22元/股。公司2019年度权益分派方案为以总股本186,225,972股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币6.60元(含税)。

Table with 4 columns: 股份类别, 回购前 (数量, 比例%), 回购后 (数量, 比例%), 回购后 (数量, 比例%). Rows include 有限售条件的流通股份, 无限售条件的流通股份, 其中:回购专用证券账户, 合计.

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年7月6日召开第五届董事会第九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案。

五、独立董事关于调整以集中竞价方式回购股份方案的独立意见 独立董事认为:公司本次调整回购股份价格事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会审议及表决程序合法合规。

六、备查文件 1.第五届董事会第九次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2020年7月7日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-060

三棵树涂料股份有限公司 2020年第二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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪戈先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式进行表决。

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows include A股, (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

三棵树涂料股份有限公司 2020年7月7日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-057

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

号(2020-059)。 表决结果:汪令来先生为股票期权计划的受益人,作为关联董事回避表决;经其他10名非关联董事表决,10票同意,占出席会议有效表决票的100%,0票反对,0票弃权。

10,583.22元(以2020年6月24日人民币兑美元中间汇率7.0555计算,实际汇率以实际汇出日办理银行购汇汇出时的汇率为准)。 表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年07月07日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-058

广州金域医学检验集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 监事会认为:公司本次调整2019年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,同意公司此次调整股票期权行权价格。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。

(公告编号:2020-059)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司 监事会 2020年07月07日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-059

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

3日披露了相关信息。 公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,并于2019年4月9日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

五次审议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

五、监事会意见 公司对2019年度股票期权激励计划股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序,此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本次调整2019年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,同意公司此次调整股票期权行权价格。

六、法律意见书的结论性意见 公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司2019年度股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书,认为:截至法律意见书出具之日,公司本次调整股票期权激励计划行权价格已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会 2020年7月7日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-040

浙江盛洋科技股份有限公司 2020年第二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7月6日

(二)股东大会召开的地点:公司行政楼二楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

(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:

Table with 4 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 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(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为: 本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

(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9人;

2.公司在任监事3人,出席3人; 三、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司第四届董事薪酬方案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows include A股.

2.议案名称:关于公司第四届监事薪酬方案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows include A股.

(二)累积投票议案情况 1.关于选举非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

2.关于选举独立董事的议案

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-041

浙江盛洋科技股份有限公司 第四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、监事会会议召开情况 2020年7月6日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第四届董事会第一次会议。

二、会议召集和出席情况 本次会议由董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

三、会议审议议案情况 1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

2.审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

3.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

4.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

6.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

7.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

8.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

9.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

10.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

11.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

12.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

13.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

14.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

15.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

16.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

17.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

18.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

19.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

20.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

21.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

22.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

23.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

24.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

25.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

26.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

27.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

28.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

29.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

30.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

31.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

32.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

33.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

34.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

35.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

36.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

37.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

38.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

39.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

40.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

41.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

42.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

43.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

44.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

45.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

46.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

47.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

48.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

49.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

50.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

51.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

52.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

53.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

54.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

55.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

56.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

57.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

58.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

59.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

60.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

61.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

62.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

63.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

64.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

65.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

66.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

67.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

68.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

69.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

70.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

71.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

72.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

73.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

74.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

75.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

76.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

77.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

78.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

79.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

80.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

81.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

82.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

83.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

84.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

85.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

86.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

87.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

88.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

89.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

90.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

91.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

92.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

93.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

94.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

95.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

96.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

97.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

98.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

99.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

100.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

101.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

102.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

103.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

104.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

105.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

106.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

107.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

108.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

109.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

110.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

111.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

112.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

113.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

114.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

115.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

116.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

117.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

118.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

119.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

120.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

121.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

122.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

123.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

124.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

125.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

126.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

127.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

128.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

129.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

130.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

131.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

132.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

133.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

134.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

135.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

136.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

137.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

138.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

139.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

140.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

141.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

142.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

143.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

144.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

145.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

146.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

147.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

148.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

149.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

150.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

151.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

152.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

153.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

154.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

155.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

156.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

157.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

158.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

159.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

160.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

161.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

162.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

163.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

164.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

165.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

166.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

167.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

168.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

169.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

170.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》