

浙江银轮机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会于2020年7月20日换届,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,公司于2020年7月19日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,现将具体情况公告如下:

第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由公司股东及公司第七届董事会推荐,经公司董事会提名委员会审查,提名徐小敏先生、陈非先生、徐铮铮先生、梁中华先生、庞正忠先生、周浩楠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名彭颖红先生、刘海生先生、俞小莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人;非独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人中,不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开通报或谴责;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述董事候选人中,除徐铮铮是公司实际控制人徐小敏先生儿子外,其他董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司第八届董事会的董事任期自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定,其中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六

年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事会总数的二分之一。

为保持董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会全体董事仍将按照《公司章程》等相关规定,继续履行董事职责。同时公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢!

附件:公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2020年7月20日

非独立董事候选人简历

徐小敏:男,1958年2月出生,中国国籍,大专学历,工程师。1975年12月进入天台机械厂工作,历任制冷器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记等职,1999年3月至今在公司(由原天台机械厂改制而成)工作,担任董事长、总经理,2004年至今任董事长,兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮实业发展有限公司董事长、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银轮国际贸易股份有限公司董事、上海创新达热交换系统有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行董事合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事长。

陈非:男,1960年12月出生,中国国籍,本科学历。1978年至1984年在天台造纸厂工作,任设备管理员,生产调度;1984年至1986年在浙江工业大学学习;1986年至1993年在天台县工业局工作,任工业局企管科科长、副科长、科长、工业局副局长;1993年至1996年在天台县政府办公室工作,任副主任、党组书记;1996年至

2000年11月在台州市国土资源局工作,任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任;2000年12月进入中国工作,任公司副总经理、总经理、董事等职。现任公司副董事长,兼任浙江圣达生物科技股份有限公司董事、上海银轮智控汽车环保技术有限公司董事、浙江汉传传动机械股份有限公司独立董事。

彭颖红:男,1989年11月出生,中国国籍,本科学历。2012年7月进入本公司工作,历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总助理助理等职,现任公司副总经理,兼任战略规划部部长、上海银轮国际贸易有限公司董事长、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、广州银轮热交换系统有限公司董事。

梁中华:男,1967年2月出生,中国国籍,本科学历,工程师。1988年8月至1999年2月在台州机械厂工作,历任技术员、主管、质量部质检科科长;1999年3月至今在本公司(由原天台机械厂改制而成)工作,历任制冷器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管部部长、总经理助理等职,现任公司副总经理、党委书记,兼任天台银轮铝业有限公司董事、天台银轮之园餐饮发展有限公司执行董事、天台银轮热交换系统有限公司董事长兼总经理、杭州银轮科技有限公司执行董事。

庞正忠:男,1963年3月出生,中国国籍,研究生学历。1987年7月至1992年12月,在中国政法大学任教,任法学教研室主任;1993年2月至2004年3月,任北京汇业律师事务所律师,现为律所主任。兼任北京市律师协会副会长、北京大学法学院法硕导师、北京仲裁委员会仲裁员等职。

周浩楠:男,1989年8月出生,中国国籍,硕士研究生,经济师。2012年12月进入本公司工作,历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车事业部客户经理,现任战略客户室客户经理,发动机后处理事业部常务副总经理、商用车事业部常务副总经理、常务副总经理等职,现任天台银轮热交换系统有限公司常务副总经理。

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-043

浙江银轮机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

com.cn)上的有关公告。

以上议案中,其第一议案、第二项议案采用累积投票方式表决通过。股东(或)股东代理人,在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但不得对累积投票的同一股份行使重复表决权,且不得对同一事项投赞成票和反对票。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第三项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案摘要

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
1.0	关于董事会换届选举的议案	该列打勾的栏目可以投票
1.1	选举第八届董事会非独立董事	
1.1.1	董事候选人:徐小敏	√
1.1.2	董事候选人:陈非	√
1.1.3	董事候选人:徐铮铮	√
1.1.4	董事候选人:梁中华	√
1.1.5	董事候选人:庞正忠	√
1.1.6	董事候选人:周浩楠	√
1.2	选举第八届董事会独立董事	
1.2.1	独立董事候选人:彭颖红	√
1.2.2	独立董事候选人:刘海生	√
1.2.3	独立董事候选人:俞小莉	√
2.0	关于监事会换届选举的议案	
2.1	股东监事候选人:朱文彬	√
2.2	股东监事候选人:朱圣强	√
3.0	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记事项

1.会议登记时间:2020年7月30日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2.登记方法:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(详见附件3)、法定代表人身份证复印件和股东账户卡;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(详见附件2)、本人身份证、委托本人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须在2020年7月30日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点:浙江省天台县城福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式:

会务联系人:陈敏、徐丽芳

联系电话:0576-83938250

联系传真:0576-83938006

5.参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议

七、附件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东参会回执

浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2020年7月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码:362126

2.投票简称:银轮投票

3.撤换表决意见

对于累积投票提案,在“委托数量”项下填报选举票数。

对于非累积投票提案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月6日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东登录:登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月6日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本

人(单位)参加浙江银轮机械股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号/统一社会信用代码:

委托人联系电话:

受托人姓名:

受托人持股票: 股

本人(单位)对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下:

议案 议案名称 备注 表决意见

1.0 关于董事会换届选举的议案 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

1.1 选举第八届董事会非独立董事

1.1.1 董事候选人:徐小敏

1.1.2 董事候选人:陈非

1.1.3 董事候选人:徐铮铮

1.1.4 董事候选人:梁中华

1.1.5 董事候选人:庞正忠

1.1.6 董事候选人:周浩楠

1.2 选举第八届董事会独立董事

1.2.1 独立董事候选人:彭颖红

1.2.2 独立董事候选人:刘海生

1.2.3 独立董事候选人:俞小莉

2.0 关于监事会换届选举的议案

2.1 股东监事候选人:朱文彬

2.2 股东监事候选人:朱圣强

3.0 关于修订公司章程的议案

委托日期: 年 月 日

注:1.本授权委托书填报、复印或以扫描以上格式自制均有效,有效期自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会结束日。

2.请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的,则视为授权由受托人按自己的意见投票。

附件3:

回执

截至本次股东大会股权登记日下午收市时,我单位(个人)持有浙江银轮机械股份有限公司股份,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

股东姓名/单位名称:

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

股东本人(签字/盖章):

注:请拟参加股东大会的股东于2020年7月30日17:00前将回执返回本公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-042

浙江银轮机械股份有限公司关于向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》,公司拟向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海银颀”)增资人民币8000万元,资金来源为自有资金。

根据《深圳证券交易所上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关事项具体情况公告如下:

一、对外投资概述

为加快实施国际属地化生产,实施国外投资与并购,扩大生产能力,提升公司在国际市场的竞争力,公司拟向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海银颀”)增资人民币8000万元,资金来源为自有资金。

二、被增资方基本情况

1.公司名称:上海银颀投资合伙企业(有限合伙)

2.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

3.执行事务合伙人:上海银轮投资有限公司(委派代表:徐小敏)

4.经营范围:投资管理,投资咨询,实业投资,商务信息咨询。

5.主要股东及出资情况:

序号	投资人名称	出资金额	比例
1	上海银轮投资有限公司	13520.00	56.52%
2	浙江银轮机械股份有限公司	10400.00	43.48%
	合计	23920.00	100.00%

执行事务合伙人上海银轮投资有限公司是公司的全资子公司。

6.主要财务数据:

单位:万元

2019年12月31日 2020年3月31日

总资产 45,753 49,178

负债总额 16,164 19,075

净资产 29,589 30,103

2019年度 2020年1-3月

营业收入 46,547 11,016

净利润 1,698 50

(注:以上2019年度财务数据经审计,2020年1-3月财务数据未经审计)

三、出资方式

公司以自有资金向上海银颀增资人民币8000万元,上海银颀投资有限公司不增资。

本次增资完成后,上海银颀的股权结构如下:

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-040

浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司总经理助理、第七届监事会主席,兼任质量提升和重大项目办公室主任、湖北宇声环保科技有限公司监事兼总经理。

朱文彬先生现持有公司股份186万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱圣强先生,男,1960年10月出生,大专学历,会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作,任生产科科长、公司财务室主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事,内审组负责人,兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司监事、上海银颀国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮发展有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事。

朱圣强先生现持有公司股份186.7万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈贵麒先生,男,1985年6月出生,本科学历。2007年7月进入本公司,历任第一事业部采购计划科副科长、管工段工段长、板式工段工段长、经营办助理、板式工段工段长、乘用车事业部副总经理、常务副总经理等职,现任公司双创中心副主任、工会副主席。

陈贵麒先生将与公司于2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第八届监事会,任期与其他两名股东代表监事一致。

陈贵麒先生符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的条件,符合《第八

届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

截止2020年7月18日,陈贵麒先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。具备履行相应职责的能力和条件。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司 监事会 2020年7月20日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-044

浙江银轮机械股份有限公司关于选举职工监事的公告

职工代表监事,简历如下:

陈贵麒:男,1985年6月出生,本科学历。2007年7月进入本公司,历任第一事业部采购计划科副科长、管工段工段长、板式工段工段长、经营办助理、板式工段工段长、乘用车事业部副总经理、常务副总经理等职,现任公司双创中心副主任、工会副主席。

陈贵麒先生将与公司于2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第八届监事会,任期与其他两名股东代表监事一致。

陈贵麒先生符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的条件,符合《第八

届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

截止2020年7月18日,陈贵麒先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。具备履行相应职责的能力和条件。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司 监事会 2020年7月20日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-039

浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2020年7月10日以邮件和电子邮件方式发出,公司于2020年7月18日在现场结合网络视频方式召开,本次会议实际参加会议董事9名,亲自出席的董事8名,董事庞正忠先生会议中途冲突,以书面委托方式委托监事陈非先生参加。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议有关董事徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论,会议决议并通

过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》(2020-041)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公

司章程的议案》。

《公司章程(修订稿)》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》。

《关于向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)增资的公告》(2020-042)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-043)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2020年7月20日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2020-025

沧州明珠塑料股份有限公司2020年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本报告所载2020年半年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2020年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2020年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,114,221,329.94	1,375,890,637.75	-19.02%
营业利润	131,408,226.54	121,038,865.20	8.57%
利润总额	131,802,936.61	122,943,426.68	7.21%
归属于上市公司股东的净利润	103,572,015.19	96,839,463.49	6.95%

基本每股收益(元) 0.0730 0.0683 6.88%

加权平均净资产收益率 3.12% 2.94% 0.18%

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)

总资产 4,757,450,780.37 4,755,459,195.09 0.04%

归属于上市公司股东的所有者权益 3,299,014,980.08 3,266,978,200.04 0.98%