证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-032 浙江金海环境技术股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:一、股东大会召开日期:2020年8月14日

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有的股份总数的之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。六、其他事项:1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通自理。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting, including election of directors and supervisors.

附件1:授权委托书 附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

Table with 3 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists cumulative voting proposals for directors and supervisors.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选择一个并打“√”。

1、各议案已披露的时间和披露地点 2、本次会议股东大会审议的议案已经2020年7月29日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

Table with 2 columns: 累积投票议案, 投票数. Lists proposals for independent directors and supervisors.

某投资者在4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式... Lists proposals for directors and supervisors with voting methods.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所网站(www.sseinfo.com)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-031 浙江金海环境技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会:鉴于浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2020年8月届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。

厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理,现任公司董事长,日本金海董事长,金海进出口执行经理兼理,汇拓国际有限公司董事。丁伯英女士,1976年出生,专科学历,曾任金海三喜营销总监,现任公司董事、副总经理,日本金海执行董事,天津金海董事。

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 证券简称, 股权登记日. Lists board and supervisory board members.

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 证券简称, 股权登记日. Lists board and supervisory board members.

1、非职工代表监事 鉴于公司第三届监事会将于2020年8月届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。

高镭女士,1986年出生,本科学历,曾任浙江楷泽律师事务所、浙江国德律师事务所、浙江泽浦律师事务所,现任北京盈科(杭州)律师事务所律师高级合伙人。

附件:候选人简历 非独立董事候选人:丁宏广先生,1958年出生,EMBA学历,曾任诸暨云石纺织厂厂长,诸暨云石印染厂

非职工代表监事:郭秋敏女士,1976年出生,本科学历,1996年5月进入公司,现任公司监事会主席、财务部部长。

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-028 浙江金海环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年7月22日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2020年7月29日召开现场结合通讯方式在公司会议室召开,出席本次会议的董事9人,实际参加本次会议的董事9人,会议由公司董事长丁宏广先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》 该议案的内容为:根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,提议选举公司第四届董事会非独立董事,并提名邓春华女士、吴景深先生、高镭女士为公司第四届董事会非独立董事。

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。一、监事会会议召开情况 浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提议选举公司第四届监事会非职工代表监事,并提名陈雪芬女士、唐金玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-029 浙江金海环境技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。一、监事会会议召开情况 浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提议选举公司第四届监事会非职工代表监事,并提名陈雪芬女士、唐金玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

股票代码:600203 股票简称:福日电子 债券代码:143546 债券简称:18福日01 编号:临2020-067 福建福日电子股份有限公司关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的公告

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。重要内容提示:●本次新增与江西合力泰科技有限公司8,000万元人民币(以下“万元”指人民币)的关联交易额度,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述交易金额不符合达到3,000万元以上且占公同最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,故无需提交股东大会审议。

Table with 2 columns: 向关联人销售产品、商品, 金额. Lists related party transactions for 2020.

一、新增日常关联交易额度履行程序 (一)新增日常关联交易额度履行的审议程序 公司于2020年7月29日召开第七届董事会2020年第一次临时会议,会议审议通过《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》(4票同意、0票反对、0票弃权)。

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年已批准预计金额, 本次新增金额, 新增原因. Lists related party transactions.

公司独立董事事前认可该交易情况并发表如下独立意见:(一)公司及所属公司2020年度新增日常关联交易是公司及所属公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

二、新增关联交易关联方介绍和关联关系 公司名称:江西合力泰科技有限公司 法定代表人:文开福 注册资本:140,096.73万人民币 主营业务:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)。

(二)前次日常关联交易的预计情况 公司分别于2020年4月9日、2020年6月30日召开第六届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,相关关联交易预计情况如下:

Table with 3 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年预计金额. Lists related party transactions.

三、关联交易的主要内容及定价政策 关联交易的交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人的日常经常性关联交易,遵守市场公允定价原则,不存在损害公司及中小股东权益的情况,也不影响公司的持续经营能力。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 2 columns: 累积投票议案, 投票数. Lists proposals for directors and supervisors.

该投资者可以以500票,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把自己500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给其他候选人。如表所示:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式... Lists proposals for directors and supervisors with voting methods.

福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日科技”)、深圳市中诺通讯有限公司(以下简称“中诺通讯”) 截止本次公告披露日,本次公司及所属公司福日科技向兴业银行股份有限公司福州分行申请的授信金额为1,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)。

为1,076.92万元,负债总额为30,515.29万元,2019年度实现营业收入为139,772.99万元,净利润为456.50万元。截止2020年3月31日,福日科技的总资产为36,326.19万元,净资产为1,170.23万元,负债总额为35,155.96万元,2020年1-3月实现营业收入为21,911.81万元,净利润为93.32万元。

截止2020年3月31日,中诺通讯的总资产为505,777.21万元,净资产为207,709.20万元,负债总额为298,068.01万元,2020年1-3月实现营业收入为121,269.39万元,净利润为-5,324.13万元。

股票代码:600203 股票简称:福日电子 债券代码:143546 债券简称:18福日01 编号:临2020-066 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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。重要内容提示:●被担保人名称:福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)、深圳市中诺通讯有限公司(以下简称“中诺通讯”) ●本次担保金额为5,000万元人民币,担保期限:0.99年,0.99反对。

截止2019年12月31日,中诺通讯经审计的总资产为500,040.19万元,净资产为212,786.76万元,负债总额为287,253.42万元;2019年度实现营业收入为791,555.05万元,净利润为9,402.27万元。

截止2020年3月31日,中诺通讯的总资产为505,777.21万元,净资产为207,709.20万元,负债总额为298,068.01万元,2020年1-3月实现营业收入为121,269.39万元,净利润为-5,324.13万元。

股票代码:600203 股票简称:福日电子 债券代码:143546 债券简称:18福日01 编号:临2020-065 福建福日电子股份有限公司 第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

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 福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年7月27日以书面文件或邮件形式送达,并于2020年7月29日在福州以通讯表决方式召开。

(三)审议通过《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请授信敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对)。

股票代码:600203 股票简称:福日电子 债券代码:143546 债券简称:18福日01 编号:临2020-068 福建福日电子股份有限公司 第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告

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。一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第七届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年7月27日以书面文件或邮件形式送达,并于2020年7月29日在福州以通讯表决方式召开。

监事会议决议公告 监事会同意第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过的上述议案。关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决,具体情况详见会议同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:临2020-067)。

附件:职工代表监事简历: 郭秋敏女士,1976年出生,本科学历,1996年5月进入公司,现任公司监事会主席、财务部部长。