

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届二十次董事会会议决议公告

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-052

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。
重要提示:
独立董事梁爽拒绝出席本次董事会,原因:本人作为独立董事,在董事会微信群里全程了解会议召集、召开情况,反对会议召开,拒绝参加会议,反对会议形成的决议,理由如下:董秘履行的所有信息披露工作均按照信息披露格式指引及相关规定和监管部门要求,不存在擅自信息披露、未勤勉尽责的情况。解聘董秘、解除高管劳动合同理由完全属于捏造,并且不合法、不合规。该会议召集和召开严重违反《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,所谓紧急召开的理由不成立。综上,本人拒绝参加会议,并反对会议形成的决议。

中;以通讯表决方式出席会议的人数为6人,拒绝出席会议的董事人数为2人,缺席会议的董事人数为1人。
独立董事梁爽拒绝出席会议的原因:本人作为独立董事,在董事会微信群里全程了解2020年7月29日召集、召开的第七届二十次董事会会议情况,反对此次会议召开和拒绝参加会议理由如下:
(一)本次会议的召集、召开情况:
1.上午9:39分,会议召集人杨子平在董事会群里通知,针对近期公司情况,拟于今天下午1:30召开临时董事会。会议资料正在抓紧制作中,请董事预留下午1:30至2:00左右的时间。2、中午12:38分,会议召集人杨子平在董事会群里通知,鉴于公司董秘丁霞违反《公司法》、《公司章程》等法律法规,屡次违反董秘职责,擅自披露,紧急召集召开第七届二十次董事会会议。会议时间:2020年7月29日下午13:30。会议方式:通讯表决。会议议题为审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》。23、下午13:30分,会议于在董事会微信群内以群内书面发表意见方式召开,至13:49分杨子平宣布:议案通过,会议结束。会议期间没有唱票和监票。4、下午14:05分,会议召集人杨子平发出会议决议。

程了解会议召集、召开情况,反对会议召开,拒绝参加会议,反对会议形成的决议,理由如下:
1、董秘履行的所有信息披露工作均按照信息披露格式指引及相关规定和监管部门要求,不存在擅自信息披露、未勤勉尽责的情况。解聘董秘、解除高管劳动合同理由完全属于捏造,并且不合法、不合规。
2、该会议召集和召开严重违反《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,所谓紧急召开的理由不成立。
3、杨子平从今日9:39通知召开会议但没有会议议案,至12:38正式发出会议通知13:30召开并召开并提出议案,至13:49分杨子平宣布议案通过会议结束,公然取消唱票和监票。本次会议时间之短、速度之快,很明显公然操控董事会、清洗管理层。
董事吴健缺席会议的原因:本人收到本次临时董事会正式通知的时间为12:40,距离会议召开时间不足一个小时,已违反《公司章程》规定。并且今天本人工作日程早有安排,无法令人在短时间内对议案内容进行充分了解和发表表决意见,因此本人无法对本次董事会议案发表任何实质性意见。本人要求董事会的通知和召集流程应依法合规,并应预留充足的表决时间,才能使各位董事更好的履职尽责。
二、董事会会议决议情况
审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董秘丁霞屡次怠于履行职务,违反董秘保密义务擅自泄露公司资料和信息,阻碍董事会信息披露,不能对公司及董事会负责,违反《公司法》、《上海证券交易场所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》,严重损害公司利益,损害广大投资者尤其是中小投资者的利益,不适合继续担任公司董秘职务。公司副总经理一职,公司拟解聘丁霞职务,不适合继续担任公司董秘职务。解聘后不再担任任何职务。同时考虑到丁霞在履职期间存在严重失职行为,公司拟与丁霞解除劳动合同。
解聘决定自董事会审议通过之日起生效。公司董事会将尽快确定新任董秘职务人选,完成董秘职务的选聘工作。在此期间,暂由公司董事长杨子平先生代行董秘职务。本次解聘董秘职务事项不影响公司日常经营的正常运作。

解聘决定自生效之日起,丁霞应当按照公司制度要求办理有关档案文件、具体工作的移交手续,同时应立即将董事会办公室章及上海证券交易所信息披露数字证书移交董秘保管。
该议案6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
三、董事会秘书丁霞对于本次会议的情况说明
本次会议通知的发出未按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定由董事会办公室盖章发出会议通知,会议以所谓紧急情况为由在董事会群里发出通知,以微信群文字方式召开,召集人并未在会议上就紧急情况做出说明,会议由杨子平个人宣布统计结果,不符合董事会议事规则,会议应在1名监事或者独立董事的监督下进行统计的规定。
根据上交所《上市公司董秘管理办法》等相关规定,解聘董秘职务应当具备充足的理由,不得无故将其解聘。董秘职务有权就被不当解聘向上海证券交易所提交个人报告。
本次会议提案严重背离事实真相。本人自2011年任职公司董秘,一直以来兢兢业业,严谨履职,所有信息披露工作均按照信息披露格式指引及相关规定和监管部门要求进行,不存在擅自信息披露、未勤勉尽责的情况。
杨子平从2018年至今担任公司董秘,应知晓董事责任,自改组董事会后却屡屡干扰董秘履职,多次索要信控EK密码,威胁逼迫董秘提交不符合信控要求的二分,多次不按上交所监管要求调整公告内容并推卸责任,多次要求董秘申请信控放开,严重影响上交所监管信息披露工作秩序。
本人将向证监会、交易所等监管部门详细报告,并对给本人信誉造成的破坏和负面影响保留诉诸法律的权利,维护本人所有合法权益。
特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月二十九日

广东新宏泽包装股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020年7月29日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2020年7月29日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易互联互通投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年7月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:广东省深圳市宝安区观澜街道南坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人:公司第三届董事会。
5.会议主持人:公司董事长张宏清先生。
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
股东大会的总体情况:
通过网络投票的股东3人,代表股份110,401,000股,占上市公司总股份的69.0006%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份110,400,000股,占上市公司总股份的69.0005%。

通过网络投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0006%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0006%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0006%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。
广东宏泽律师事务所律师张鑫、刘品律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决,经审议,张宏清先生、孟学女士、肖兰女士当选为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:
1.01 选举张宏清先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况:同意110,400,001股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%。其中,中小股东总表决结果:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1000%。
表决结果:当选。
1.02 选举孟学女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况:同意110,400,000股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%。其中,中小股东总表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1000%。
表决结果:当选。
2.02 选举肖兰女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况:同意110,400,000股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%。其中,中小股东总表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1000%。
表决结果:当选。
三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次换届选举采用累积投票制,经审议,黄娟女士、林晓丹女士当选公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自本次股东大会选举产生之日起计算。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下:
3.01 选举黄娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况:同意110,400,000股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%。其中,中小股东总表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果:当选。
3.02 选举林晓丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况:同意110,400,000股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%。其中,中小股东总表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果:当选。
三、律师出具的法律意见
广东宏泽律师事务所律师张鑫、刘品律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东新宏泽包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》;
2.《广东宏泽律师事务所律师张鑫、刘品律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会 2020年7月29日

深圳劲嘉集团股份有限公司 2020年半年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2020年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2020年1-6月份主要财务数据
单位:人民币万元

Table with 4 columns: Item, 2020年6月末, 2019年末, 本报告期末比上年同期增减(%)

2020年上半年,公司经营层在董事会的领导下,全面围绕公司制定的三年发展战略规划(2019年-2021年)开展各项工作。由于受到新冠疫情的影响,公司一季度各项业务均有一定程度的阶段性延迟,第二季度,国内疫情有所缓和,公司抓紧订单交付,同时不断加大研发力度,优化产品工艺,努力开拓新客户,经营业绩整体向好。
在烟标产品方面,围绕客户的需求,不断加大烟标产品的设计与研发能力,持续优化产品结构,公司全体员工不断努力应对各种不利因素,烟标产品第二季度营业收入比上年同期减少6.45%,上半年度营业收入比上年同期减少10.38%。
在彩盒产品方面,不断优化产能效率,实施精细化管理,紧抓电子烟产品等细分品类快速发展的机遇,巩固在精品烟酒包装、电子烟包装等包装产品的市场份额的同时,继续加大市场开发力度,实现彩盒产品第二季度营业收入比上年同期增长68.79%,上半年度营业收入比上年同期增长24.92%。
报告期公司实现营业收入191,745.51万元,比上年同期增长2.83%;实现营业利润50,824.54万元,比上年同期减少12.91%;实现利润总额50,878.45万元,比上年同期减少13.24%;实现归属于上市公司股东的净利润41,488.98万元,比上年同期减少10.74%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,110.29万元,比上年同期减少11.27%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本公司2020年半年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
2.《2020年半年度业绩快报的内部审计报告》。

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月三十日

安徽金禾实业股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991号文核准,公司于2017年11月向社会公开发行人民币可转换公司债券600万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,总募集资金总额为人民币60,000.00万元,根据有关规定扣除发行费用(不含税1940.57万元(含税997.00万元)),实际募集资金净额为59,059.43万元,实际进入募集资金专户的资金为59,003.00万元(募集资金总额扣除发行费用含税金额)。该募集资金已于2017年11月到账。上述资金到位情况业经普天会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]15242号《验资报告》验证。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年11月22日,公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行(以下简称“浦发银行滁州分行”)、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行(以下简称“合肥农商行新站支行”)、浙商银行股份有限公司南京河西支行(以下简称“浙商银行南京河西支行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年10月11日,公司在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户(账号:2921007880170000012),作为“年产1500吨三氯蔗糖项目”的专项存储账户;2017年10月18日,公司在合肥农商行新站支行开设募集资金专项账户(账号:200000498491030000114),作为“年产400吨吡啶盐项目”的专项存储账户;2017年10月18日,公司在浙商银行南京河西支行开设募集资金专项账户(账号:301000041012010000623),作为“年产400吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金专户具体情况如下:

Table with 3 columns: Bank Name, Bank Account Number, Remarks

截至本公告披露日,上述三个募集资金专户已全部注销工作,并将上述募集资金专户余额85,202,205.54元全部转入公司一般账户。账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月三十日

深圳市爱施德股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让概述
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日收到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)的通知,神州通投资于2020年7月22日与自然人周玲女士签署了《股份转让协议》,拟将合计持有的公司63,500,000股无限售流通股(占公司总股本的5.12%)协议转让给自然人周玲女士。本次转让价格确定为8.08元/股,转让总价为人民币513,080,000元。上述事项详见2020年7月23日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2020-066)及同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
二、股份过户登记情况
2020年7月29日,公司收到控股股东神州通投资的通知,上述协议转让已于2020年7月28日经中国证券登记结算有限责任公司办理完毕并出具了《证券过户登记确认书》。
三、本次协议转让股份完成后交易双方持股情况
本次证券过户登记完成后,深圳市神州通投资集团有限公司持有公司股份489,464,303股,占公司总股本的39.50%,仍为公司第一大股东;周玲女士持有公司股份63,500,000股,占公司总股本的5.12%,成为公司持股5%以上股东,为公司第二大股东。
本次股份转让未导致公司控股股东发生变化,不会导致上市公司控制权发生变化。
四、其他相关说明
本次股份转让事项不涉及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。

2017年11月22日,公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行(以下简称“浦发银行滁州分行”)、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行(以下简称“合肥农商行新站支行”)、浙商银行股份有限公司南京河西支行(以下简称“浙商银行南京河西支行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年10月11日,公司在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户(账号:2921007880170000012),作为“年产1500吨三氯蔗糖项目”的专项存储账户;2017年10月18日,公司在合肥农商行新站支行开设募集资金专项账户(账号:200000498491030000114),作为“年产400吨吡啶盐项目”的专项存储账户;2017年10月18日,公司在浙商银行南京河西支行开设募集资金专项账户(账号:301000041012010000623),作为“年产400吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金专户具体情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Bank Account Number, Remarks

截至本公告披露日,上述三个募集资金专户已全部注销工作,并将上述募集资金专户余额85,202,205.54元全部转入公司一般账户。账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会 2020年7月29日

奥士康科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东深圳市北电投资有限公司(以下简称“北电投资”)有关股票质押式回购交易提前购回的通知,北电投资将其质押于华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的本公司股份702万股,于2020年7月28日提前购回,相关解除质押手续已于近日办理完毕。具体情况如下:
一、本次股份解除质押的基本情况
单位:万股

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:
单位:万股

Table with 7 columns: Shareholder Name, Whether to pledge, Amount, Proportion, Start Date, End Date, Pledgee

Table with 7 columns: Shareholder Name, Amount, Proportion, Pledged Amount, Unpledged Amount, Pledged Proportion, Unpledged Proportion

Table with 7 columns: Shareholder Name, Amount, Proportion, Pledged Amount, Unpledged Amount, Pledged Proportion, Unpledged Proportion

质押。
公司控股股东及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

奥士康科技股份有限公司 董事会 2020年7月30日

加加食品集团股份有限公司 2020年半年度业绩快报

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:
本公告所载2020年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与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。
一、2020年半年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2020年上半年,公司通过“6+1”营销模式进行深度分销和实现社区社群营销,继续聚焦主营业务发展,贯彻“12345”的产品战略和1+1的品牌战略规划,抢抓线上线下业务发展的机遇,持续推进产能建设,而条鲜两个战略大单品的市场运作,继续加大市场推广力度,持续加快肉制品、粮油、鸡精等行业集中度提升,成长性大单品的市场推广力度,不断推进复合调味料、饮料、糕点、酱料、高糖鸡精5大类产品研发和市场开拓,坚定打造盘中餐和休闲两大食用品牌,公司实现了业绩的稳步增长。
本报告期内公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润,较上年同期分别增长12.87%、28.74%、28.94%、24.36%。公司业绩增长主要系2020年上半年营业收入增加所致。

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Year, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Year, Change (%)

三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露前,根据相关规定公司对2020年半年度业绩进行预计披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人杨振先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人刘素娥女士签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
2.经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。

加加食品集团股份有限公司 董事会 2020年7月29日