股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2020-022 号

四川水井坊股份有限公司董事会公告

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。

公司董事会近日收到危永标先生提交的书面辞职报告:因个人原因,决定自 2020 年 9 月 19 日起辞去其担任的本公司董事、总经理、战略与执行委员会委员职务。根据相关规定,本项辞职自 2020 年 9 月 19 日起生效。同时,危永标先生亦辞去公司法定代表人职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选及总经理聘任等工作。

本公司董事会对危永标先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十九日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-063

乐山巨星农牧股份有限公司关于变更证券简称的实施公告

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:

- 变更后的公司证券简称:巨星农牧;
- 公司证券代码"603477"保持不变;
- 证券简称变更日期:2020 年 9 月 24 日。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由"振静股份"变更为"巨星农牧",公司证券代码"603477"保持不变。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告》(公告编号:2020-058)。

经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于 2020 年 9 月 24 日起由"振静股份"变更为"巨星农牧",公司证券代码"603477"保持不变。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2020-049

宁波东方电缆股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告

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。

2019 年 12 月 27 日,宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 4 次会议审议通过了《关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司以不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户,具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2019-060。

9 月 18 日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司
二〇二〇年九月十八日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资天下秀非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资"天下秀"非公开发行股票的有关情况公告如下:

"天下秀"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666 号)。根据《天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量 3,603,603 股,限售期 6 个月。截至 2020 年 9 月 18 日,公司旗下基金持有"天下秀(600556)"本次非公开发行股票情况如下:

基金名称	持股数(股)	总成本(元)	账面价值(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例	限售期(月)
嘉实产业先锋混合型证券投资基金	1,201,201	19,999,996.65	20,060,056.70	0.23%	0.23%	6
嘉实新添宗定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,402,402	39,999,993.30	40,120,113.40	3.78%	3.80%	6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 9 月 19 日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临 2020-068

湘财股份有限公司关于董事会审议变更公司证券简称的公告

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:

- 拟变更后的证券简称:湘财股份
- 证券代码"600095"保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

湘财股份有限公司(简称"公司")于 2020 年 9 月 18 日召开了第九届董事会第五次会议,以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》,董事会一致同意将公司证券简称变更为"湘财股份"。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司已完成发行股份购买湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券")股份事项,现持有湘财证券 99.75%股份,公司主营业务转型证券服务业。

2020 年 9 月 14 日,公司已办理完成工商变更登记及章程备案,并收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为"湘财股份有限公司",详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的相关公告(公告编号:临 2020-065)。

公司 2020 年上半年实现营业总收入 11.50 亿元,其中,湘财证券实现营业总收入 8.60 亿元,占公司 2020 年上半年营业总收入的 74.78%,公司证券服务业营收占比已超过 50%(该数据未经审计,具体金额以年审注册会计师年度审计确认后的结果为准)。

根据公司业务调整和发展需要,为了与变更后的公司名称相匹配,拟变更公司证券简称为"湘财股份"。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准后方可实施,存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-066
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司关于股东股份质押的公告

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:

贵阳市工商产业投资集团有限公司(以下简称"贵阳工商产投")持有贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")股份 66,219,495 股,占公司总股本 2.0578%;贵阳工商产投及其一致行动人合计持有公司股份 643,549,107 股,占公司总股本 19.9983%。贵阳工商产投本次质押公司股份 33,100,000 股;本次质押后,贵阳工商产投累计质押公司股份 33,100,000 股,占其持有公司股份数的 49.9853%;贵阳工商产投与其一致行动人被质押股份合计 258,440,000 股,占其合计持有公司股份数的 40.1586%。

公司于近日接到贵阳工商产投函告,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
贵阳工商产投	否	33,100,000	否	否	2020 年 9 月 17 日	2022 年 3 月 8 日	国金证券股份有限公司	49.9853	1.0286	补充流动资金
合计	/	33,100,000	/	/	/	/	/	49.9853	1.0286	/

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,贵阳工商产投及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
贵阳市国有资产投资管理公司	468,599,066	14.5617	143,200,000	179,000,000	38.1990	5.5624	0	0	0	0
贵阳市投资控股集团有限公司	92,707,293	2.8809	46,340,000	46,340,000	49.9853	1.4400	0	0	0	0
贵阳工商产投	66,219,495	2.0578	0	33,100,000	49.9853	1.0286	0	0	0	0
贵州轮胎股份有限公司	8,190,000	0.2545	0	0	0	0	0	0	0	0
贵阳市工商资产经营管理有限公司	3,495,446	0.1086	0	0	0	0	0	0	0	0
贵阳兴贵橡投资有限公司	972,180	0.0302	0	0	0	0	0	0	0	0
贵阳市城市建设投资有限责任公司	3,203,700	0.0996	0	0	0	0	0	0	0	0
贵阳市教委建筑工程处	161,927	0.0050	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	643,549,107	19.9983	189,540,000	258,440,000	40.1586	8.0310	0	0	0	0

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2020 年 9 月 18 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2020-046

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第七次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第七次会议通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 9 月 18 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1.《关于经理层任期制契约化管理实施方案》的议案。

为建立适应现代企业制度的激励与约束机制,深化经理层人员选聘和收入市场化的经营管理理念,激发创新发展的动力和活力,提升企业发展速度和质量,实现效益、效率"双效"提升,董事会同意经理层任期制契约化管理实施方案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《关于修订<信息披露事务管理制度>等七项制度的议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-060

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告

本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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于 2020 年 9 月 18 日召开,会议决议于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第五届董事会第二十三次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2020 年 10 月 14 日(星期三)15:00;

(2)网络投票时间:2020 年 10 月 14 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 10 月 14 日 9:15 至 2020 年 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 10 月 9 日

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地址:北京市朝阳区光华路 SOHO3Q 二层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选董事的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案 1-2 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于补选董事的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记时间:2020 年 10 月 10 日(上午 9:00—11:30,下午 13:00—16:00)。

3、登记地点:北京市朝阳区光华路 SOHO3Q 二层证券部办公室

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

1、会议联系人

陈九飞 邮箱:eric.chen@mygymchina.com

冉钦 邮箱:sarah.ran@mygymchina.com

联系电话:0411-81760071 传真:0411-84791610

2、会议费用:出席者所有费用自理。

3、授权委托书(见附件 1)。

七、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日

附件 1:

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选董事的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

投票说明:

1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内打"√"表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:

持股数量: 股东账号:

持股性质:

受委托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362621

投票简称:美吉投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 10 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以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 10 月 14 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 10 月 14 日下午 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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-061

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到总经理刘俊君先生的辞职报告,因公司战略调整,刘俊君先生申请辞去公司总经理职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。辞职后,刘俊君先生仍在公司担任董事长、专门委员会委员职务。

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展,经提名委员会审查,公司 2020 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任李敏女士担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 19 日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-059

大连美吉姆教育科技股份有限公司第五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、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 9 月 18 日下午 15 点以通讯会议方式召开,会议由董事长刘俊君先生主持,董事会成员共 8 人,实际出席会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审议,同意提名李敏女士为公司第五届董事会董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止,李敏女士的简历详见附件。

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。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

因公司战略调整,刘俊君先生辞去了总经理职务,为保证公司日常运作及经营管理工作的开展,经提名委员会审查,董事会同意聘任李敏女士(简历详见附件)担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票有效期的议案》

公司于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为 2019 年第四次临时股东大会通过之日起十二个月内有效,即 2019 年 9 月 23 日至 2020 年 9 月 22 日。

为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,公司董事会决定将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月,除延长前述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容不变。鉴于股东大会已授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜,本次延期无需提交股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

关联董事刘俊君先生、朱谷佳女士回避表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会,已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,该授权自该次股东大会审议通过后十二个月内有效。

为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,公司董事会拟提请股东大会将上述授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期之外,股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于同意签署<《关于大连三垒科技有限公司之股权转让协议》的补充协议>暨关联交易的议案》

经公司与前建模先生、金秉铎先生友好协商,就《股权转让协议》达成如下补充协议,双方同意将《股权转让协议》第 2.3(2)条变更为:

在本《补充协议》生效后的 60 个自然日内,受让方应当向第 2.4 条所述转让方指定账户支付剩余股权转让价款,剩余股权转让价款的金额为股权转让价格的 50%即 12,428.895 万元。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

关联董事于洋先生回避表决。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 19 日

附件:

李敏,女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国伯明翰大学硕士学历。曾任职于审计署外资司副处长、中海晟融(北京)资本管理集团有限公司副总裁、中植企业集团有限公司督察审计中心总经理、中融基金管理有限公司。

李敏女士未持有本公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司查询,其不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2020-054

申通快递股份有限公司2020 年 8 月经营简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定,公司现披露 2020 年 8 月份相关数据信息如下:

项 目	2020 年 8 月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	16.61	-10.95%
完成业务量(亿票)	7.88	16.74%
快递服务单票收入(元)	2.11	-23.55%

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日