

证券代码:000509 证券简称:ST华塑 公告编号:2020-075
华塑控股股份有限公司
十一届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第五次临时会议于2020年10月23日上午10:00分在湖南长沙召开。本次会议采取现场会议方式,由董事长王华主持,会议应到董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长王华主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议事项
(一)审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
(二)审议通过《关于湖南华塑新材料股份有限公司(以下简称“华塑新材”)2020年第三季度报告全文及正文》
(三)审议通过《关于湖南华塑新材料股份有限公司(以下简称“华塑新材”)2020年第三季度报告全文及正文》

三、会议表决结果
(一)审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于湖南华塑新材料股份有限公司(以下简称“华塑新材”)2020年第三季度报告全文及正文》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、会议决议事项
(一)审议通过《关于湖南华塑新材料股份有限公司(以下简称“华塑新材”)2020年第三季度报告全文及正文》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于湖南华塑新材料股份有限公司(以下简称“华塑新材”)2020年第三季度报告全文及正文》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

一、登记方式:
(1)出席本次会议的个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件及复印件(复印件加盖公章,复印件须加盖公章),本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件及复印件(复印件加盖公章,复印件须加盖公章),持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡原件及复印件(复印件加盖公章,复印件须加盖公章),持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡原件及复印件(复印件加盖公章,复印件须加盖公章)。

二、会议地点:
(1)会议地点:湖南长沙
(2)会议时间:2020年11月6日(星期五)上午9:00-下午17:00
(3)会议地点:湖南长沙
(4)会议时间:2020年11月6日(星期五)上午9:00-下午17:00

三、会议议程
(一)审议《关于湖南华塑新材料股份有限公司(以下简称“华塑新材”)2020年第三季度报告全文及正文》
(二)审议《关于湖南华塑新材料股份有限公司(以下简称“华塑新材”)2020年第三季度报告全文及正文》

Table with 4 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号, 会议名称. Content: 000509, ST华塑, 2020-076, 华塑控股股份有限公司 2020年第三季度报告正文

Table with 2 columns: 项目, 说明. Content: 1. 资产减值损失(包括已计提资产减值准备的冲回金额) 26,777.21 2. 公允价值变动收益(不包括金融资产公允价值变动结转损益) 937,465.27

Table with 2 columns: 报告期普通股股东总数, 报告期表决权恢复的优先股股东总数. Content: 46,751, 0

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股数量, 持股比例. Content: 王华, 男, 董事长, 199,205,920, 24.13%

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 同比增长, 变动原因. Content: 总资产 133,356,236.62 156,865,960.12 -14.96%

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2020-044
珠海华金资本股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事的基本情况
(一)基本情况
王华,男,1972年12月出生,管理学学士,中国注册会计师(非执业会员),美国特许注册会计师(ACCA)和中国注册会计师(非执业会员),1995年8月至今,就职于中国财政科学研究院,现任该院研究员;历任格力地产股份有限公司(SH:600511)独立董事(2010年8月至2016年12月),2016年11月至2017年12月担任珠海华金资本股份有限公司独立董事。

二、独立董事的任职资格
(一)独立性
王华先生与珠海华金资本股份有限公司不存在任何可能影响其独立客观判断的关系,符合《公司法》及《上市规则》关于独立董事任职资格的要求。

三、独立董事的提名
(一)提名程序
珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,并经控股股东珠海华金实业股份有限公司(以下简称“华金实业”)书面同意,王华先生自即日起补选为公司独立董事,任期自第九届董事会第三次会议审议通过之日起至第九届董事会第六次会议结束之日止。

四、独立董事的履职
(一)履职情况
王华先生自补选为公司独立董事以来,严格按照《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求,勤勉尽责,认真履行独立董事的职责。

特此公告
附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
珠海华金资本股份有限公司
2020年10月24日

一、网络投票的操作流程
(一)网络投票的时间
2020年10月24日(星期一)上午9:30-下午13:00
(二)网络投票的网址
http://www.cninfo.com.cn

二、授权委托书
本人(甲方)在此授权(乙方)代表本人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司2020年11月9日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(或单位)行使以下表决权:
1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》
2. 审议通过《关于补选独立董事的议案》

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

Table with 5 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号, 会议名称, 会议日期. Content: 000532, 华金资本, 2020-045, 珠海华金资本股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股数量, 持股比例. Content: 王华, 男, 董事长, 199,205,920, 24.13%

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 同比增长, 变动原因. Content: 总资产 133,356,236.62 156,865,960.12 -14.96%

Table with 5 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号, 会议名称, 会议日期. Content: 000532, 华金资本, 2020-042, 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2020年10月22日在珠海华金资本股份有限公司珠海分公司会议室召开。

Table with 5 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号, 会议名称, 会议日期. Content: 000532, 华金资本, 2020-046, 珠海华金资本股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2020年10月22日在珠海华金资本股份有限公司珠海分公司会议室召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。

二、会议决议事项
(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

Table with 5 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号, 会议名称, 会议日期. Content: 000532, 华金资本, 2020-042, 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2020年10月22日在珠海华金资本股份有限公司珠海分公司会议室召开。

二、会议决议事项
(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于补选独立董事的议案》:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

Table with 5 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号, 会议名称, 会议日期. Content: 000532, 华金资本, 2020-042, 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2020年10月22日在珠海华金资本股份有限公司珠海分公司会议室召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。

一、会议基本情况
(一)会议召开的程序
山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年10月23日在太原召开。