证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-102
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

?全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十七次会议通知,会议于 2020 年 11 月 30 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人(其中董事徐新、何国良因工作原因以通讯方式参会),公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查,聘任范炜先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

2. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足经营发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 40,000 万元人民币综合授信。公司实际控制人高毅先生为以上授信提供连带保证担保,担保期限为本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。此事项构成关联交易,关联董事高毅先生、高峰先生回避表决。

表决情况为:7 票同意,2 票回避表决,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号: 2020-106
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告

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。

2020 年 11 月 30 日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,主要内容如下:

一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

为满足经营发展的需要,公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请不超过 40,000 万元人民币综合授信额度,同时,公司实际控制人高毅先生为本年度授信提供连带保证担保,担保期限为本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准,具体使用金额与授信方式将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求,授权管理层办理具体授信手续。

二、抵押担保物情况

公司实际控制人高毅先生为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

三、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见

公司实际控制人高毅先生作为关联方为公司授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司股东对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立董事一致同意该项关联交易。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-103
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十六次会议通知,会议于 2020 年 11 月 30 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场方式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足经营发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 40,000 万元人民币综合授信。公司实际控制人高毅先生为以上授信提供连带保证担保,担保期限为本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司监事会
2020 年 12 月 1 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-104
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到董事会秘书王付国先生递交的辞职报告,王付国先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,王付国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,王付国先生辞去董事会秘书职务后,不再担任公司其他职务。

王付国先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王付国先生任职期间的工作给予高度评价,对王付国先生为公司规范运作和资本运营做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-105
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任范炜先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

范炜先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将范炜先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日

附件:

范炜先生简历

范 炜 , 男 , 中国国籍 , 无永久境外居留权 ,1981 年 7 月出生 , 身份证号码:350783198********,研究生学历,硕士学位。2007 年至 2011 年,任中兴通讯股份有限公司投资者关系经理、2011 年至 2017 年任中联重科股份有限公司投资者关系室主任,2017 年至 2018 年任中泰证券股份有限公司机械行业分析师;2018 年至 2020 年任顺丰控股股份有限公司投资者关系副总监。2020 年 8 月至 11 月任益丰大药房连锁股份有限公司投资关系总监。现任公司董事会秘书。

范炜先生未持有公司股票;与公司持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

范炜先生联系方式:

办公地址:长沙市岳麓区金洲大道 68 号益丰医药园

联系电话:0731-89953989

电子邮箱:ir@yddyf.com

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-107
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于"益丰转债"开始转股的公告

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:

- 可转债转股代码:191583
- 转股简称:益丰转股
- 转股价格:71.82 元/股
- 转股期起止日期:2020 年 12 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]593 号)核准,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 6 月 1 日公开发行 15,810,090 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额人民币 158,100.90 万元,发行期限 6 年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]164 号文同意,公司本次发行的 158,100.90 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 22 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"益丰转债",债券代码"113583"。

(三)根据有关规定和《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"益丰转债"自 2020 年 12 月 7 日起可转换为公司股份。

二、益丰转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币 158,100.90 万元

(二)票面金额:每张面值人民币 100 元

(三)票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

(四)债券期限:自发行之日起 6 年,自 2020 年 6 月 1 日起,至 2026 年 5 月 31 日

(五)转股期起止日期:2020 年 12 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日止

(六)转股价格:初始转股价格为 71.82 元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191583

可转债转股简称:益丰转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的"益丰转债"全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为 1000 元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股量。转股时不足转换 1 股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即 2020 年 12 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、"益丰转债"停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

"益丰转债"采用每年付息 1 次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2020 年 6 月 1 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为 71.82 元,最新转股价格为 71.82 元。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据公司《募集说明书》相关条款约定,在"益丰转债"的存续期内,本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解"益丰转债"的详细发行条款,请查阅公司于 2020 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券投资部

联系电话:0731-89953989

电子邮箱:ir@yfdyf.com

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-015

众望布艺股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 11 月 30 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议决议如下:

一致同意选举沈丽萍女士为公司第二届监事会职工代表监事。

沈丽萍女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

沈丽萍女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,沈丽萍女士简历见附件。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会
2020 年 12 月 01 日

附:沈丽萍女士简历:

沈丽萍,女,1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾荣获全国纺织工业劳动模范。1990 年 10 月至 1997 年 12 月,任沾桥联纺厂助理会计;1997 年 12 月至 2017 年 11 月,历任众望有限销售会计、生产部职员、生产部经理。2017 年 11 月至今,任公司职工代表监事、生产部经理。

沈丽萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈丽萍女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

截至目前,沈丽萍女士通过杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有众望布艺 96,822 股股票。

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-016

众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 11 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,780,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.8869

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长杨林山先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举杨林山先生为公司董事	66,780,500	100.0000	是
1.02	选举马建芬女士为公司董事	66,780,500	100.0000	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举寿邹先生为公司独立董事	66,349,400	99.3544	是
2.02	选举缪兰娟女士为公司独立董事	66,349,400	99.3544	是
2.03	选举翟栋民先生为公司独立董事	67,642,700	101.2910	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举蒋小琴女士为公司监事	66,780,500	100.0000	是
3.02	选举王英女士为公司监事	66,780,500	100.0000	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举杨林山先生为公司董事	2,232,823	100.0000				
1.02	选举马建芬女士为公司董事	2,232,823	100.0000				
2.01	选举寿邹先生为公司独立董事	1,801,723	80.6926				
2.02	选举缪兰娟女士为公司独立董事	1,801,723	80.6926				
2.03	选举翟栋民先生为公司独立董事	3,095,023	138.6147				
3.01	选举蒋小琴女士为公司监事	2,232,823	100.0000				
3.02	选举王英女士为公司监事	2,232,823	100.0000				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中,第 1、2、3 项议案各子议案涉及相关候选人全部当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:胡小明、黄养乔

2、律师见证结论意见:

众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

众望布艺股份有限公司
2020 年 12 月 1 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-017

众望布艺股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 30 日以现场会议方式召开,本次会议通知于 2020 年 11 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。

经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事杨林山先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举董事杨林山先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第二届董事会各专门委员会,各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。其人员构成如下:

战略委员会:杨林山(召集人)、马建芬、寿邹;

审计委员会:缪兰娟(召集人)、翟栋民、寿邹;

提名委员会:翟栋民(召集人)、杨林山、缪兰娟;

薪酬与考核委员会:寿邹(召集人)、杨林山、翟栋民;

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨颖凡女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨颖凡女士简历详见附件。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任韩雯女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。韩雯女士简历详见附件。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨林山先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨林山先生简历详见附件。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚文花女士、莫卫鑫先生、杨颖凡女士为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姚文花女士、莫卫鑫先生、杨颖凡女士简历详见附件。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张盈女士为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张盈女士简历详见附件。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2020 年 12 月 01 日

附:人员简历

杨林山先生:1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表,现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商联副主席、总商会副会长。1994 年 10 月至 2017 年 11 月,任众望有限执行董事兼总经理;2017 年 11 月至今,任公司董事长兼总经理。

杨颖凡女士:1988 年 8 月出生,中国国籍,有美国永久居留权,本科学历。2010 年 9 月至 2017 年 11 月,任众望有限副总经理。2017 年 11 月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

韩雯女士:1986 年 2 月出生,中国国籍,本科学历。中级经济师,杭州市资本市场领域财会重点人才。2008 年 8 月至 2018 年 3 月,历任浙江新湖创业投资股份有限公司证券助理、投资助理、普尼太阳能(杭州)有限公司证券事务代表、行政部经理、法务,杭州沃驰投资管理有限公司市场经理。2018 年 3 月至今,任公司证券事务代表。

姚文花女士:1973 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾荣获全国纺织工业劳动模范。1994 年 10 月至 2017 年 11 月,历任众望有限业务主管、销售部经理、副总经理。2017 年 11 月至今,任公司副总经理。

莫卫鑫先生:1965 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。曾参与国家七.五重点攻关项目高速行式打印机的研制,主持高速行式打印机的汉字卡的研发。近年来主持了"原料着色环保装饰面料的研究与开发"、"新型化纤聚合物纺制替代粘胶雪尼尔纱线面料的研究与开发"、"用高弹氨纶丝与普通网络丝包缠形成新型高弹纱线面料的研究与开发"、"新型阳离子纤维与普通纤维混纺替代色纺纱线面料的研究与开发"、"新型抗起毛起球装饰面料的研究与开发"等新产品新项目开发,其中多个项目被列为省级工业新产品。1988 年 7 月至 1999 年 1 月,任杭州计算机外部设备厂职员;1999 年 2 月至 2017 年 11 月,任众望有限副总经理。2017 年 11 月至今,任公司副总经理。

张盈女士:1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,浙江省国际化会计高端人才(跨境并购类)。1998 年 7 月至 2019 年 1 月,历任浙江康恩贝医药销售有限公司会计、财务部经理助理、浙江金华康贝生物制药有限公司驻杭销售公司财务部经理、杭州新坐标锁夹有限公司财务部经理、杭州新坐标科技股份有限公司财务总监、副总经理、浙江深大智能科技有限公司财务总监。2019 年 1 月至今,任公司财务总监。

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-018

众望布艺股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 30 日以现场会议方式召开,本次会议通知于 2020 年 11 月 25 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

经公司半数以上监事共同推举,本次会议由监事蒋小琴女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举蒋小琴女士担任本公司第二届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会
2020 年 12 月 01 日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2020-089

尚纬股份有限公司第四届监事会 第二十九次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 28 日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第四届监事会第二十九次会议。会议通知已于 2020 年 11 月 25 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于推举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1 审议通过《关于推举段永秀女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票

1.2 审议通过《关于推举靳荐宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票

监事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月一日

监事候选人简历:

1、段永秀女士,1965 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,经济师、统计师。现任尚纬股份有限公司纪委书记、监事会主席、战略风险控制中心副主任。

2、靳荐宇先生,1979 年生,中国国籍,无永久境外居留权,民革党员,本科学历,高级电气工程师。现任尚纬股份有限公司营销中心副总监。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2020-091

尚纬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:

- 股东大会召开日期:2020 年 12 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 12 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 16 日

至 2020 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举李广胜先生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举盛亚武先生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举骆亚君先生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举姜向东先生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举李广文先生为公司第五届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举廖晓莉女士为公司第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举汪昌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举覃明安先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举段永秀女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举靳荐宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过,内容详见 2020 年 12 月 01 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准