证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2019-138

凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称"凯迪生态"或"公司")于2019年12月23日向全体董事紧急发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知。

2、会议于2019年12月24日以通讯表决形式召开。

3、会议应到董事8人,实到董事8人。

4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

审议通过了《关于对运城关铝热电有限公司债权及三个生物质项目子公司股权进行资产处置授权的议案》

议案内容:凯迪生态环境科技股份有限公司(下称"公司")自发生债务危机以来,各项工作陷入严重困难,且员工欠发工资时间长,累计金额大,21家未生产电厂2019年社保断保,已出现员工集体到劳动监察举报、政府上访、封闭电厂大门等方式进行维权的情形,且年关将至,员工维权情绪日益高涨,极易引起社会不稳定。为盘活资产,解决员工工资及社保问题,现对运城关铝热电有限公司(下称"关铝热电")债权及三个生物质项目子公司(分别为:万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司)股权资产处置授权的事宜进行审议:

交易背景:

1.公司最近一次经审计的年报显示,公司对关铝公司的"坏账准备期末余额"为1.93亿元,由此确定公司对关铝公司享有债权,且此债权已长达10多年之久。

2.公司第八届董事会第六十一次会议记录已确定,公司董事会同意授权副总裁及资产处置小组对公司相关资产进行处置。

3.公司2018年9月制定的《重大资产重组专项工作管理规则》中,就公司董事长、总裁、副总裁等对资产处置专项工作进行了明确授权和分工。

4.关铝热电即将申请破产,如不能提前出售公司对关铝热电的债权,关铝热电一旦进入破产程序导致公司遭受更大的损失。

5.三个生物质项目子公司(万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司)的开发工作一直未取得实质性进展。

6.公司欠薪和社保金额累计大、时间长,已出现员工集体到劳动监察举报、政府上访、限制电厂总经理人身自由、强行封锁电厂大门等方式进行维权的情形,且年关将至,员工维权的情绪已难以控制。截至2019年11月底,公司下属45家生物质电厂(不含临澧、祁东)在册职工人数约为3200人,累计欠付工资(不含经济补偿金)约为1.6亿元,欠付社会保险3300万元。不能生产的21个生物质项目子公司,员工欠付工资平均已达到16个月,且2019年社保全年脱保。

综上:

对关铝热电债权以及三个生物质项目子公司股权进行打包、打折出售是目前实现资产价值最大化的必然选择;也是切实解决员工工资、社保等问题,稳定员工队伍,维持公司日常运转,确保司法重整能够推进的必然选择。

授权公司经营层对关铝热电的债权及三个项目子公司的股权,打包、打折后按照不低于5000万元进行交易。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权2票。

董事王海鸥投弃权票,弃权理由:公司处置无效资产、收回现金,有利于维持公司日常运转;但本董事基于以下理由投弃权票:1、本议案中在交易背景部分中陈述"公司第八届董事会第六十一次会议记录已确定,公司董事会同意授权副总裁及资产处置小组对公司相关资产进行处置。"经本董事查阅第八届董事会第六十一次会议决议公告,本次会议于2018年8月26日召开,审议并通过《凯迪生态2018年半年度报告全文及摘要》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,并无董事会授权资产处置相关内容。2、因公司最近一次经审计的年报被出具无法表示意见,本董事无法判断拟出售生物质项目子公司披露的财务情况是否真实。同时本议案并未提供债务人关铝热电的专项审计报告以及拟出售生物质项目子公司的审计、评估报告,故判断转让价格是否合理缺乏依据。

董事王伟投弃权票,弃权理由:本人系债委会派出董事,需按照债委会议事规则进行表决。本人于2019年12月23日收到议案,要求12月24日投票表决,因无有效工作时间了解议案有关情况进行决策,故弃权。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年12月26日

证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2019-139

凯迪生态环境科技股份有限公司关于资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

凯迪生态环境科技股份有限公司(下称"公司")为实现资产价值最大化,切实解决员工工资、社保等问题,稳定员工队伍,维持公司日常运转,确保司法重整能够推进,拟对运城关铝热电有限公司(下称"关铝热电")债权以及三个生物质项目子公司(万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司)股权进行打包、打折出售。

本次交易不涉及关联交易。

公司最近一期经审计的净资产为1,914,207,379.29元,此次交易无需提交股东大会审议。

本次交易完成后,公司不再持有天镇凯迪绿色能源开发有限公司、万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司的股权。

本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,授权公司经营层对关铝热电的债权及三个项目子公司的股权,打包、打折后按照不低于5000万元进行交易。

其中:山西关铝集团有限公司(运城市国资委下属全资子公司,下称"关铝集团"),运城关铝热电有限公司(关铝集团持有70%股权,下称"关铝热电"),山西运能新能源有限公司(运城市国资委下属全资子公司,下称"运能公司")

二、交易标的基本情况

1.公司对关铝公司享有债权的基本情况。

公司最近一次经审计的年报显示,公司对关铝公司的"坏账准备期末余额"为1.93亿元。

2.三家子公司的基本情况

(1)天镇凯迪绿色能源开发有限公司

公司名称:天镇凯迪绿色能源开发有限公司

住所:山西省大同市天镇县玉泉镇政府大院一楼西

法人代表:岳重志

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017-10-13

统一社会信用代码:91140222MA0JRBFN5Y

经营范围:绿色能源的开发与管理;生物质能源产品开发与管理(危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产)。有机合成肥的生产及农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

财务数据:

根据2019年三季度报(未审计)的数据显示:

序号	名称	2019年三季度报(未审计)(单位:元)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	天镇凯迪绿色能源开发有限公司	87403.94	96400	-8996.06	0	-290.04

(2)万荣凯迪绿色能源开发有限公司

公司名称:万荣凯迪绿色能源开发有限公司

住所:山西省运城市万荣县东大街132号东二楼万荣县铁路建设领导组办公室

法人代表:黄国涛

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016-06-20

统一社会信用代码:91140822MA0GULNB92

经营范围:绿色能源的开发与管理,生物质能源林基地投资和建设,生物质能源产品投资和开发,有机农业基地建设;灰渣利用;有机肥料的生产与销售;运营冷库。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

财务数据:

根据2019年三季度报(未审计)的数据显示:

序号	名称	2019年三季度报(未审计)(单位:元)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	万荣凯迪绿色能源开发有限公司	0	0	0	0	0

(3)夏县凯都绿色能源开发有限公司

公司名称:夏县凯都绿色能源开发有限公司

住所:山西省运城市夏县东风西街16号夏县军粮供应站(原粮食局院内)

法人代表:岳重志

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016-06-27

统一社会信用代码:91140828MA0GUPMQ6W

经营范围:绿色能源的开发与管理,生物质能源林基地投资和建设,生物质能源产品投资和开发,有机农业基地建设;灰渣利用;有机肥料的生产与销售;运营冷库。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

财务数据:

根据2019年三季度报(未审计)的数据显示:

序号	名称	2019年三季度报(未审计)(单位:元)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	夏县凯都绿色能源开发有限公司	89481.16	90000	-518.84	0	-519.27

三、交易对方的基本情况

公司名称:山西运能新能源有限公司

住所:山西省运城市盐湖区运永路03901号

法人代表:李延国

企业性质:有限责任公司(国有独资)(运城市国资委下属全资子公司)

成立日期:2017-11-16

统一社会信用代码:91140800MA0JTPJ879

经营范围:售电业务;供电、供热设备运维服务;受托进行资产和经营管理;汽车充电桩安装及运营管理;汽车租赁;工业固体废弃物处置及综合利用;危险废物处理;光伏发电;光伏设备、电力成套设备生产、销售;光伏技术开发、咨询服务及节能技术改造;工业纯水生产;蒸汽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

履约能力分析:山西运能新能源有限公司属于运城市国资委下属全资子公司。2019年12月17日,运城市政府召开常务会议研究关铝热电化解历史遗留债务的问题。

四、出售资金用途

出售资金,用于发放2018年部分工资,稳定2018年已协商离职员工,发放2019年在职员工工资和社保,让员工社保不出现跨年度断保的情况,用于公司日常运转,确保司法重整有效开展。

五、授权

董事会授权公司经营层对关铝热电的债权及三个项目子公司的股权,打包、打折后按照不低于5000万元进行交易。

六、独立董事独立意见

本公司独立董事就公司资产处置出具了独立意见。独立董事在听取公司经营管理层相关情况汇报,并了解相关报告之后,认为:一是针对关铝热电财务现状采取的相应资产处置措施。关铝热电的破产申请已经通过职工代表大会,即将报地方国资委审议批准,时间非常紧迫。如果关铝热电通过地方国资委审议批准,进入破产程序,凯迪生态对关铝热电的应收账款将全部变为坏账,债权遭受重大损失。因为依据关铝热电的财务资料,关铝热电的普通债权清偿率为零。二是凯迪生态已获悉,今年山西运城市政府为关铝热电提供5000万元供热补贴。在关铝热电的普通债权清偿率为零情况下,5000万元是该公司目前的最高清偿额度。三是要求公司管理层按照会计准则和监管部门要求处理此会计业务问题,依法依规进行信息披露。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年12月26日

凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事关于《对运城关铝热电有限公司债权及三个生物质项目子公司股权进行资产处置授权的议案》的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为凯迪生态环境科技股份有限公司(下称"凯迪生态")的独立董事,在听取公司经营管理层相关情况汇报,并了解相关报告之后,我对公司第九届董事会第十八次会议关于对运城关铝热电有限公司债权及三个生物质项目子公司股权进行资产处置授权的议案,发表如下独立意见:

一是针对关铝热电财务现状采取的相应资产处置措施。关铝热电的破产申请已经通过职工代表大会,即将报地方国资委审议批准,时间非常紧迫。如果关铝热电通过地方国资委审议批准,进入破产程序,凯迪生态对关铝热电的应收账款将全部变为坏账,债权遭受重大损失。因为依据关铝热电的财务资料,关铝热电的普通债权清偿率为零。

二是凯迪生态已获悉,今年山西运城市政府为关铝热电提供5000万元供热补贴。在关铝热电的普通债权清偿率为零情况下,5000万元是该公司目前的最高清偿额度。

三是要求公司管理层按照会计准则和监管部门要求处理此会计业务问题,依法依规进行信息披露。

独立董事:何威风 王学军 张荣芳
2019年12月24日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-053

山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2019年12月26日以传真和邮件方式发出,会议于2019年12月30日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生现场参加了会议。本次会议由全体董事召集并推举宋斌先生主持,经与会董事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经与会董事一致选举宋斌先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

宋斌先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举,各专门委员会委员如下:

1、董事会战略委员会:由三名成员组成,宋斌先生(召集人)、朱德胜先生、高运奎先生;

2、董事会审计委员会:由三名成员组成,朱德胜先生(召集人)、梁仕念先生、宋斌先生;

3、董事会提名委员会:由三名成员组成,高景言先生(召集人)、梁仕念先生、宋斌先生;

4、董事会薪酬与考核委员会:由三名成员组成,梁仕念先生(召集人)、高景言先生、宫国伟先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各专门委员会委员简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、审议并通过了《关于聘任公司经理的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司董事会提名委员会提名,同意聘任宫国伟先生担任公司经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

宫国伟先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司董事会提名委员会提名,同意聘任张耀先生担任公司第五届董事会董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历详见附件)。

张耀先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定,其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

张耀先生联系方式:

联系地址:山东省曲阜市圣阳路一号

联系电话:0537-4435777

传真:0537-4430400

邮箱地址:zqb@sacredsun.cn

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《关于聘任公司副经理及其他高级管理人员的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司经理提名,同意对公司副经理及其他高级管理人员作如下聘任:

同意聘任杨俊超先生、魏增亮先生、朱纪凌先生为公司副经理;

同意聘任宫国伟先生为公司财务总监;

同意聘任孔德龙先生为公司总工程师;

同意聘任孙大强先生为公司副总工程师。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨俊超先生、魏增亮先生、朱纪凌先生、孔德龙先生、孙大强先生简历详见附件。

宫国伟先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任李媛媛女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历详见附件)。

七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定,同意聘任张赟女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历详见附件)。

张赟女士联系方式如下:

联系地址:山东省曲阜市圣阳路一号

联系电话:0537-4435777

传真:0537-4430400

邮箱地址:zqb@sacredsun.cn

八、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定,结合实际工作情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司第五届董事会审议决议,公司高级管理人员的薪酬方案如下:

根据公司《薪酬管理制度》规定,公司高级管理人员薪酬分为岗位基本工资、绩效奖金、年功补贴,其中绩效奖金根据公司经营业绩确定。最终实际发放金额按照公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定执行。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日

附件:

1、杨俊超,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,历任公司运营总监、质量总监、经理助理,现任公司副经理。

截至目前,杨俊超先生持有本公司股票636,587股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。

2、魏增亮,男,中国国籍,无境外居留权,1984年生,大学本科学历,历任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、经理助理,现任公司副经理。

截至目前,魏增亮先生持有本公司股票40,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。

3、朱纪凌,男,中国国籍,无境外居留权,1968年生,硕士研究生学历,现任公司副经理。

截至目前,朱纪凌先生持有本公司股票32,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。

4、孔德龙,男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学本科学历,研究员,历任公司董事、总工程师,现任公司总工程师。

截至目前,孔德龙先生持有本公司股票3,647,193股,与宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。

5、孙大强,男,中国国籍,无境外居留权,1976年生,硕士研究生学历,历任公司技术中心副总监、技术中心总监,现任公司副总工程师。

截至目前,孙大强先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。

6、张耀,男,中国国籍,无境外居留权,1972年生,大学本科学历,2011年12月至2016年12月,任曲阜市鲁城街道党工委副书记;2016年12月至2017年8月,任曲阜市司法局副局长;2017年8月加入公司,曾任公司经理助理,现任公司董事会秘书。

张耀先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格(证书编号:2018-4A-2411),具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在不得担任董事会秘书的情形。张耀先生任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等规定。

截至目前,张耀先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。

7、李媛媛,女,中国国籍,无境外居留权,1982年生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,历任公司审计部审计员、审计部部长、证券业务管理室主任,现任公司内部审计部门负责人。

截至目前,李媛媛女士持有本公司股票37,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及《内部审计制度》等相关规定。

8、张赟,女,中国国籍,无境外居留权,1985年生,大学本科学历,曾任公司审计部审计员,现任公司证券事务代表,已取得董事会秘书资格证书(证书编号:2017-4A-1192)。

截止目前,张赟女士持有本公司股票3,552股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于"失信被执行人"。其任职资格符合担任证券事务代表的条件,能够胜任所任岗位,《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-054

山东圣阳电源股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议通知于2019年12月26日以传真和邮件方式发出,会议于2019年12月30日13:30在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、段彪先生、马强先生、张志平先生、王志军先生现场参加了会议。会议由全体监事召集并一致推举李东光先生主持。经与会监事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经与会监事一致选举李东光先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

李东光先生简历详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三十日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-099
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 公司本次会计政策变更不涉及重述前期可比数,不会对当期财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响。

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月30日召开第七届董事会第二次会议,以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下:

一、会计政策变更的原因

2017年财政部陆续修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称"新金融工具准则")。要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

二、会计政策变更的具体情况

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求公司以预期信用损失为基础,考虑金融资产预计存续期内发生违约风险的变化,以更加及时、足额计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司持有的上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司的股权投资,在修订前的金融工具准则下,公司计入"可供出售金融资产"。采用新修订的金融工具准则后,公司分类调整至"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产",列报为"其他非流动金融资产"。

2、公司将金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法"。

3、本次会计政策变更不涉及重述前期可比数,不会对当期财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响。根据有关法律法规规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部会计准则有关修订进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,且未对公司当期财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。一致同意该议案。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定及公司实际经营进行的调整,符合相关规定及公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议;

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-097
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

独立董事就该议案发表独立意见:认为本次会计政策变更是根据财政部会计准则有关修订进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,审议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-098
债券代码:110057 债券简称:现代转债

上海现代制药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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

上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况:

本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定及公司实际经营进行的调整,符合相关规定及公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会
2019年12月31日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2019-034

中国石油集团资本股份有限公司关于对外担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称"昆仑金融租赁")拟为其全资子公司航培(天津)租赁有限公司(以下简称"航培")、航宁(天津)租赁有限公司(以下简称"航宁")各提供4,240.6万美元的连带责任保证担保。

2019年12月27日,昆仑金融租赁与中国银行股份有限公司天津河西支行分别为航培、航宁飞机租赁业务办理贷款签署了《最高额保证合同》。

昆仑金融租赁于2018年12月20日、2019年4月3日召开董事会、股东会审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》,详见2019年4月4日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外担保的公告》(公告编号:2019-003)。本次昆仑金融租赁对上述控股子公司提供担保在上述议案的额度范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况(详见附表)

三、担保协议的主要内容

1、昆仑金融租赁与中国银行股份有限公司天津河西支行为航培飞机租赁业务办理贷款签署的《最高额保证合同》

被担保人(借款人):航培(天津)租赁有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:贷款期限132个月,自实际提款日起算,贷款期限不超过2030年11月18日。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

担保金额:42,406,000.00美元

2、昆仑金融租赁与中国银行股份有限公司天津河西支行为航宁飞机租赁业务办理贷款签署的《最高额保证合同》

被担保人(借款人):航宁(天津)租赁有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:贷款期限132个月,自实际提款日起算,贷款期限不超过2030年12月18日。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

担保金额:42,406,000.00美元

以上担保合同于2019年12月27日在北京签署。

以上对外担保事项及金额均符合《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》规定。

四、昆仑金融租赁董事会意见

昆仑金融租赁第二届董事会第四十次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》,昆仑金融租赁董事会认为,被担保人为昆仑金融租赁全资子公司,为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要,有利于推动项目子公司业务发展,不会损害昆仑金融租赁