证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-050号

南兴装备股份有限公司 关于召开二〇一九年年度股东大会的提示性公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于2020年5月13日召开二〇一九年年度股东大会,公司已于2020年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《二〇一九年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-042号)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇一九年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月13日(星期三)14:30

网络投票时间:2020年5月13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5月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月13日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月6日(星期三)

7、出席对象:

(1)2020年5月6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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00:《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》;

提案 2.00:《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

提案 3.00:《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

提案 4.00:《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

提案 5.00:《关于2019年度利润分配预案的议案》;

提案 6.00:《关于〈2020年度董事薪酬方案〉的议案》;

提案 7.00:《关于〈2020年度监事薪酬方案〉的议案》;

提案 8.00:《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

提案 9.00:《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;

提案 10.00:《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

提案 11.00:《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

提案 12.00:《关于变更公司注册资本的议案》;

提案 13.00:《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》;

提案 14.00:《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》;

提案 15.00:《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述第12、13项提案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	√
1.00	《关于 2019年年度报告〉及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于 2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于 2019年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2020年度董事薪酬方案〉的议案》	√
7.00	《关于 2020年度监事薪酬方案〉的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
13.00	《关于修改 公司章程〉相关条款的议案》	√
14.00	《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》	√
15.00	《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:

2020年5月8日(星期五)9:00-11:00,14:00-16:30。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请注明“二〇一九年年度股东大会”字样。

(三)登记地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)。

(四)登记手续:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以5月8日17:00前到达本公司为准)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式

1、邮政编码:523993

2、联系电话:0769-88803333

3、指定传真:0769-88803333转838

4、通讯地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号

5、联系人:杨建林、叶裕平

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议。

附:1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东大会登记表

3、授权委托书

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362757”,投票简称为“南兴投票”。

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;对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

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5月13日的交易时间,即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5月13日9:15-15:00的任意时间。

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。

附件2:

南兴装备股份有限公司

二〇一九年年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东法定代表人签字,盖章)			

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于 2019年年度报告〉及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2019年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于 2019年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于 2019年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2020年度董事薪酬方案〉的议案》	√			
7.00	《关于 2020年度监事薪酬方案〉的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
13.00	《关于修改 公司章程〉相关条款的议案》	√			
14.00	《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》	√			
15.00	《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》	√			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-047

转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳州医药股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

2020年4月28日,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会在充分听取公示意见后对预留授予的激励对象名单进行了审核,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公司对预留授予激励对象的公示情况

1、公示内容:激励计划预留授予的激励对象姓名及职务

2、公示期间:2020年4月28日至2020年5月7日(共计10日)

3、公示方式:公告通知栏

4、反馈方式:公司员工、股东等与激励计划相关人员可通过书面、通讯或当面的形式向公司监事会提出反馈意见,监事会对相关反馈进行记录并核实。

5、公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到与激励计划预留授予的激励对象有关的任何异议或不当反映,无反馈记录。

(二)监事会对预留授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了预留授予激励对象的名单、身份证件、与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、劳务合同或任职文件等材料。

二、监事会核查意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《管理办法》及《公司章程》的相关规定,结合监事会对预留授予的激励对象名单和职务的公示情况的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、公司本次激励计划确定的预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件。

2、预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、预留授予的激励对象符合激励计划确定的激励对象范围,均为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干,且其未同时参加除公司以外的其他上市公司股权激励计划。

4、预留授予的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、预留授予的激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,公司监事会认为:列入公司本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象合法、有效。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇二〇年五月九日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2020-045

浙江卫星石化股份有限公司2019年度权益分派实施公告

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。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度权益分派方案已获2020年5月6日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,065,705,806股为基数,向全体股东每10股派1.8元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.36元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.18元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年5月15日,除权除息日为:2020年5月18日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****103	浙江卫星控股股份有限公司
2	07*****048	YANG YA ZHEN
3	08*****665	嘉兴茂源投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月8日至登记日:2020年5月15日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构:

咨询地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号

咨询联系人:沈晓炜 丁丽萍

咨询电话:0573-82229096

传真电话:0573-82229088

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月九日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2020-013

中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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、本次董事会会议召开情况

(一)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)会议通知和材料于2020年4月29日发出,外地董事以快递、电子邮件等方式发出,本地董事直接递交。

(三)会议于2020年5月8日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议采用通讯表决方式。

(四)会议应到董事8名,实到董事8名。

二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》,同意梁涛作为董事候选人提交股东大会选举。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立意见:按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们对董事候选人的个人履历等材料进行了审查,没有发现其有《公司法》第146条等规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,符合公司高级管理人员的任职资格。董事候选人的提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定,不会损害公司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定,同意提交股东大会选举。

梁涛简历见附件。

本议案尚需提交股东大会选举。

(二)通过了《关于审议“召开2019年年度股东大会”的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(2020-015)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2020年5月9日

附件:

梁涛简历

梁涛,男,1982年3月出生,中共党员,高级工程师,博士研究生学历。

2006年6月至2014年2月,任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

2014年2月至2017年9月,任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

2017年10月至2018年1月,任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

2018年1月至今,任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

2019年2月至今,任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2020-014

中国航发航空科技股份有限公司 第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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、本次监事会会议召开情况

(一)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)会议通知和材料于2020年4月29日发出,通过邮件或者直接递交给公司监事。

(三) 会议于2020年5月8日上午,在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开,本次会议采用通讯表决方式。

(四)会议应到会监事3人,实到监事3人。

二、本次会议审议1项议案,具体情况如下:

通过了《关于审议“对监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。公司控股股东中国航发成都发动机有限公司不再提名王民昇任公司监事,提名钱越为公司监事候选人。钱越作为监事候选人,其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定,同意提交股东大会改选。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

钱越简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2020年5月9日

附件:

钱越简历

钱越,女,1968年7月生,硕士研究生,会计师、注册会计师。

1989年8月至1991年9月,任红光实业股份有限公司助理会计师; 1991年9月至2001年1月,任红光电子进出口公司会计师、业务主办; 2001年1月至2003年3月,任西南证券成都营业部客户经理; 2003年4月至2012年8月,历任成都工业投资集团有限公司项目经理助理、项目经理;

2012年8月至今,历任成都工投新兴产业投资有限责任公司(后更名:成都先进制造产业投资有限公司)部门经理(综合部、投资业务部、中小企业服务部)、投资总监、副总经理;

2015年4月至今,任成都市武候惠信小额贷款有限责任公司(委派)副总经理。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2020-015

中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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5月29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

2019年年度股东大会

(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5月29日14点00分

召开地点:成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(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5月29日

至2020年5月29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
非累积投票议案		
1	关于审议《2019年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2019年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议《2019年年度报告及摘要”的议案	√
4	关于审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	√
5	关于审议《2019年度资产减值准备方案》的议案	√
6	关于审议《2020年度经营计划》的议案	√
7	关于审议《2020年度投资方案》的议案	√
8	关于审议《2019年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
9	关于审议《2019年度关联交易计划执行情况及2020年度关联交易计划》的议案	√
10	关于审议《2019年度董事会费用决算及2020年度董事会费用预算》的议案	√
11	关于审议《2020年度公司独立董事津贴标准》的议案	√
12	关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	√
13	关于审议《聘鹏会计师事务所”的议案	√
14	关于选举第六届董事会董事的议案	√
15	关于改选第六届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项分别经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十七次(临时)会议、第六届监事会第九次会议、第六届监事会第十一次(临时)会议审议通过并提交本次股东大会审议。第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议决议公告、第六届董事会第十七次(临时)会议与第六届监事会第十一次(临时)会议公告分别于2020年4月18日、2020年5月9日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2020/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

二)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续;

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

(五)登记时间:2020年5月28日9:00-11:30,13:30-17:00;

(六)登记地点:成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、其他事项

(一) 联系人:郑云燕,联系电话:028-89358665,传真机:028-89358615,联系邮箱:zhengyunyang@scfast.com;

(二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2020年5月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第十七(临时)会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2019年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2019年度监事会报告》的议案			
3	关于审议《2019年年度报告及摘要”的议案			
4	关于审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案			
5	关于审议《2019年度资产减值准备方案》的议案			
6	关于审议《2020年度经营计划》的议案			
7	关于审议《2020年度投资方案》的议案			
8	关于审议《2019年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
9	关于审议《2019年度关联交易计划执行情况及2020年度关联交易计划》的议案			
10	关于审议《2019年度董事会费用决算及2020年度董事会费用预算》的议案			
11	关于审议《2020年度公司独立董事津贴标准》的议案			
12	关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案			
13	关于审议《聘鹏会计师事务所”的议案			
14	关于选举第六届董事会董事的议案			
15	关于改选第六届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2020年5 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:临2020-016

中国航发航空科技股份有限公司 股份解质公告

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:

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国航发成都发动机有限公司(以下简称“中国航发成发”)持有公司的股份总数为118,907,305股,占公司总股本比例36.02%。中国航发成发持有公司股份累计质押数量(含本次)59,423,286股,占其持股数量比例49.97%。

公司于2020年5月7日收到控股股东函告,获悉其将原质押给四川省投资集团有限责任公司的本公司股份解除质押,具体事项如下:

股份被解质情况

股东名称	中国航发成都发动机有限公司
本次解质股份	34,230,573股
占其所持股份比例	28.82%
占公司总股本比例	10.38 %
解质时间	2020年5月6日
持股数量	118,907,305股
持股比例	36.02%
剩余被质押股份数量	25,152,713股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	21.15%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.62%

本次解除质押后,无将本次解质股份用于后续质押的计划。未来如有变动,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2020年5月9日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-050

山东益生种畜禽股份有限公司 2020年04月份鸡苗销售情况简报

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

一、2020年04月份鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2020年04月鸡苗销售数量3,077.07万只,销售收入1.37亿元,同比变动分别为3.01%、-52.85%,环比变动分别为-17.83%、-39.34%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

2020年04月,公司鸡苗销售收入同比、环比下降,主要原因是:

终端消费需求尚未恢复正常水平,商品代鸡苗价格下滑,影响了公司2020年04月的销售收入。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗的销售情况,不包含其他业务。

2、鸡苗价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2020年05月09日

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2020-034

无锡贝斯特精机股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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

通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官方网站“行政许可大厅”项下查询,无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日收到中国证监会官方网站系统的通知,中国证监会对公司于 2020年4月29日提交的关于无锡贝斯特精机股份有限公司的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理,收文编号为 200992。

本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二零二零年五月九日