

证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2020-023

## 南都物业服务集团股份有限公司 关于2019年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:  
2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年5月22日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603506	南都物业	2020/5/15

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:浙江南都房地产服务集团有限公司

### 2. 提案程序说明

公司已于2020年4月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有34.36%股份的股东浙江南都房地产服务集团有限公司,在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2020年5月8日,公司收到股东浙江南都房地产服务有限公司发出的《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于增加经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》提交2019年年度股东大会审议,内容如下:  
基于南都物业业务发展需要及经营实际情况,拟拓展公司经营范围并相应修订公司《章程》,主要修订情况如下:

原公司《章程》内容	修改后公司《章程》内容
第十三条 经营范围:物业服务;物业管理;城市生活垃圾分类经营性服务;各类工程建设活动;建设工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:物业管理;酒店管理;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;餐饮服务;停车场服务;家政服务;园区管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;航空运输支持服务;航空商务服务;房地产业经营;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;礼仪服务;包装服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;住宅室内装饰装修;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;日用电器修理;水利相关咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰材料销售;安防设备销售;五金产品零售;文具用品零售;家具销售;家用电器销售;日用百货销售;农副产品销售;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品零售;办公设备销售;劳动保护用品销售。(最终以工商登记机关核准为准)	第十三条 经营范围:物业服务;物业管理;城市生活垃圾分类经营性服务;各类工程建设活动;建设工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:物业管理;酒店管理;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;餐饮服务;停车场服务;家政服务;园区管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;航空运输支持服务;航空商务服务;房地产业经营;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;礼仪服务;包装服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;住宅室内装饰装修;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;日用电器修理;水利相关咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰材料销售;安防设备销售;五金产品零售;文具用品零售;家具销售;家用电器销售;日用百货销售;农副产品销售;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品零售;办公设备销售;劳动保护用品销售。(最终以工商登记机关核准为准)

本次修订后的公司经营范围内工商登记机关最终核准为准。若工商登记机关最终核准的内容与公司本次修订内容有差异的,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人员按照工商登记机关最终核准内容进行公司经营范围和公司《章程》的修订与确认。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

#### (一) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月22日 15:00分

召开地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

#### (二) 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22日至2020年5月22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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√	
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√	
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√	
5	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√	
6	关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案	√	
7	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√	
8	关于确认2019年度日常关联交易的议案	√	
9	关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案	√	
10	关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案	√	
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√	
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	
13	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
14	关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案	√	
15	关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案		√

序号	议案名称	投票股东类型
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
16.01	陈彩萍	√

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-038

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会 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、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2020年5月8日在公司办公楼二楼典雅学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年5月4日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长隋华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

### 二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》,同意公司以自筹资金在广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目,项目总投资为6亿元,其中,对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造,引进国内外先进技术、自动化程度高、清洁节能的生产设备,建设特种高性能陶瓷板材生产线,投资额约4.5亿元;新建2.6万平方米的多层立体智能仓库,投资额约1.5亿元。

具体内容详见公司2020年5月9日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的公告》(公告编号:2020-039)。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会  
2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-039

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷 板材绿色化、智能化技术 改造项目的公告

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

### 一、投资概述

为进一步完善产品结构,形成新的盈利增长点,巩固并提升行业地位,满足公司未来战略发展需要,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金在广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目(以下简称“本项目”)。本项目总投资为6亿元,其中,对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造,引进国内外先进技术、自动化程度高、清洁节能的生产设备,建设特种高性能陶瓷板材生产线,投资额约4.5亿元;新建2.6万平方米的多层立体智能仓库,投资额约1.5亿元。项目建设期为24个月,本项目将根据实际进展分期投入,最终以实际投资为准。

2020年5月8日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》,同意上述投资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,本次投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资项目的的基本情况

1. 项目名称:特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目

2. 项目承办单位:蒙娜丽莎集团股份有限公司

3. 项目建设地点:广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区

4. 项目建设内容:本项目对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造,通过引进国内外先进技术、自动化程度高、清洁节能的生产设备,建设特种高性能陶瓷板材生产线,投资额约4.5亿元;并新建2.6万平方米的多层立体智能仓库,投资额约1.5亿元。项目达产后将实现年产1,520万平方米特种高性能陶瓷板材的生产能力。

蒙娜丽莎集团股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-14项及第16项议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,详见2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关决议公告。第15项议案为本次新增临时议案。

### 2、特别决议议案:14,15

3、对中小投资者单独计票的议案:4,8,9,10,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:浙江南都房地产服务集团有限公司、舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙)、韩芳

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

### ● 报备文件

(一) 股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

南都物业服务集团股份有限公司;

兹托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月22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	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案			
7	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
8	关于确认2019年度日常关联交易的议案			
9	关于续聘公司董事、监事2019年度薪酬的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
13	关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案			
14	关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	陈彩萍	

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: 年 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见进行表决。

证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2020-024

## 南都物业服务集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 投资者网上集体接待日 活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更深入地了解公司经营情况,南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次活动投资者网上集体接待日活动将通过全国网互动平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)参与互动交流,活动时间为2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00。

届时公司副总裁兼董事会秘书赵磊先生、财务总监陈虹女士及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行交流沟通。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

## 南都物业服务集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 投资者网上集体接待日 活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更深入地了解公司经营情况,南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次活动投资者网上集体接待日活动将通过全国网互动平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)参与互动交流,活动时间为2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00。

届时公司副总裁兼董事会秘书赵磊先生、财务总监陈虹女士及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行交流沟通。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	陈彩萍	

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: 年 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见进行表决。

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2020-039

转债代码:110038 转债简称:济川转债

## 湖北济川药业股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200683号)“中国证监会依法对公司提交的《湖北济川药业股份有限公司上市公司非公开发行说明书》行政许可申请材料进行了审查,现需要相关中介机构及公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复材料。

相关中介机构与公司将按照上述反馈意见通知书的要求积极组织和回复材料,在规定的期限内及时披露反馈意见回复,并上报中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-023

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所监管工作函的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司改选董事相关事项的监管工作函》上证公函【2020】0412号(以下简称“工作函”)。公司收到工作函后,已按照相关要求将工作函发给相关方,并积极组织相关方对工作函所涉及的问题进行逐项落实和回复。目前,由于工作函中涉及的相关事项的回复需进一步核实和完善,预计相关工作无法在

2020年5月8日前完成,将延期至2020年5月13日前回复。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司  
二〇二〇年五月八日

证券代码:000686 证券简称:“ST安凯 公告编号:2020-049

## 安徽安凯汽车股份有限公司 关于2020年4月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2020年4月份产销快报数据如下:

		单位:辆		
品 目	2020年4月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率	
产量	506	1,239	-41.36%	
其中:大型客车	208	332	-70.01%	
中型客车	250	501	5.70%	
轻型客车	48	406	-23.68%	

2. 存在的风险

(1) 本项目已取得佛山市南海区经济促进局下发的《广东省技术改造投资项目备案证》(备案项目编号:190605313230002),佛山市生态环境局下发的《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目环境影响报告表》审批意见的函》【佛环函(南)2020年环425号】。项目建设过程中可能会受到雨水天气影响,导致施工工期存在不能按期完成的情况。对此,公司将提前做好充分筹划,加强组织、监管等多种措施,以保证项目顺利实施。

(2) 新建2.6万平方米的多层立体智能仓库需取得有关用地,土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

(3) 本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策等诸多因素的影响,存在一定的经营风险。针对上述风险,公司管理团队已将及时跟踪市场形势,努力拓展市场,提升产品竞争力,采取相应措施加强风险管控。

### 五、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议;

2. 特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目可行性研究报告;

3. 广东省技术改造投资项目备案证;

4. 关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目环境影响报告表》审批意见的函。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-016

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于独立董事变更的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日(星期五)上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人,实际表决的董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》;参加会议的董事10票同意,0票反对,0票弃权。

公司现聘任独立董事林毓女士,因连任时间达到六年,任期届满,已于2020年4月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务(详见公告2020-015号)。

公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解,认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所需的工作经验,符合担任上市公司独立董事的条件,具备独立董事相应的任职资格;不存在中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件,最近三年也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

### 附:郑振龙先生个人简历

郑振龙,男,1966年3月出生,经济学博士研究生,厦门大学管理学院教授,中国国籍,无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任(主持工作),华福证券股份有限公司独立董事,现任厦门大学闽江学者特聘教授,兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事,上市公司华安证券股份有限公司独立董事,上市公司营口港务股份有限公司独立董事,非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事,非上市公司福建华福银行股份有限公司独立董事。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-017

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于2019年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:  
2019年年度股东大会

2. 股东大会