



股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2020-035

珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第七十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第七十一次会议通知已于2020年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月27日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》。2018年度公司董事薪酬标准如下:

- 1、董事长2018年度薪酬标准(税前)为4,803,200.00元;
- 2、独立董事2018年度津贴标准(税前)为200,000.00元;
- 3、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其工作岗位领取薪酬,不再另行领取董事薪酬或津贴。

并同意提交公司股东大会审议。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2018年度公司高级管理人员薪酬标准如下:

- 1、公司总裁2018年度薪酬标准(税前)为4,322,880.00元;
- 2、公司执行副总裁2018年度薪酬标准(税前)为4,322,880.00元;
- 3、公司董事局秘书2018年度薪酬标准(税前)为3,506,336.00元。

公司董事局授权薪酬与考核委员会根据公司人力资源管理制度及相关激励制度对高级管理人员任职情况进行考核,并依据考核情况确定具体薪酬金额及其他特别激励。

本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就上述事项发表了《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》:

2018年度,公司严格按照公司董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,公司董事、高级管理人员薪酬的制定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行长期限含权中期票据的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2020-036)。

并同意提交公司股东大会审议。

四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-037)。

珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二〇年五月二十八日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2020-036

珠海华发实业股份有限公司 关于注册发行长期限含权中期票据的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步优化公司资产结构,保证公司可持续发展,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元(含60亿元)的长期限含权中期票据,具体内容如下:

一、发行方案

- 1、注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的长期限含权中期票据,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

- 2、发行期限 发行期限为3+N或5+N,具体期限根据发行时市场情况确定。
- 3、发行对象 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据获准后,根据公司资金需求择机一次或分期发行。
- 4、发行利率 根据公司为发行提供信用评级、发行期间市场利率水平等因素确定。
- 5、发行对象 面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。
- 6、资金用途 主要用于偿还公司存量融资及其他符合国家法律法规及政策要求、经监管部门审批同意的资金用途,具体用途及金额按比例根据公司实际需求情况确定。
- 7、决议有效期 本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜,尚须股东大会审议通过后,在获中国银行间市场交易商协会批准的本次长期限含权中期票据注册有效期内持续有效。
- 8、有关申请注册发行长期限含权中期票据的授权事宜 为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行长期限含权中期票据,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,公司将提请股东大会授权公司董事局负责本次长期限含权中期票据发行的研究与组织工作,并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理本次长期限含权中期票据发行的有关事宜,并全权处理与本次长期限含权中期票据发行有关的一切事宜,包括但不限于:
 - 1.制定发行长期限含权中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行长期限含权中期票据的发行条款,包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、募集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;
 - 2.聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构,并办理本次长期限含权中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜;
 - 3.在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行长期限含权中期票据有关的一切必要文件;
 - 4.如监管政策或市场条件发生变化,可依监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
 - 5.办理与本次长期限含权中期票据发行相关的手续事宜,包括但不限于投资者保护、持有会议、存续期管理等;
 - 6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次长期限含权中期票据存续期内持续有效。上述事项尚须提交公司股东大会审议,本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施。

特此公告。

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2020-037

珠海华发实业股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事局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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次: 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别别股东大会及2020年第一次H股类别别股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年6月9日

3. 原股东大会股权登记日:

类别别股票	股权登记日	投票日期	股权登记日
A股	688009	中国通号	2020/5/8

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-021

中国铁路通信信号股份有限公司 关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别别股东大会及2020年第一次H股类别别股东大会增加临时提案并延期的公告

本公司董事局及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次: 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别别股东大会及2020年第一次H股类别别股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年6月9日

3. 原股东大会股权登记日:

类别别股票	股权登记日	投票日期	股权登记日
A股	688009	中国通号	2020/5/8

二、增加临时提案并延期的具体内容和原因

1.公司于2020年4月21日公告了召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次A股类别别股东大会及 2020 年第一次H股类别别股东大会的通知,合计持有62.37%股份的股东中国铁路通信信号集团有限公司,在2020年5月27日提出临时提案《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》并书面通知股东大会召集人,该临时提案已由公司第三届董事会第20次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会会议规则》有关规定,现予以公告。

2.临时提案的具体内容

为加强公司的资本市场价值管理,响应公司股东诉求,建议2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别别股东大会及2020年第一次H股类别别股东大会作为特别决议案审议并批准授予董事会回购H股的一般性授权,授权董事会根据市场情况、资金安排和公司需要,按照有关法律、法规、《公司章程》、公司股票上市地证券监管机构及中国任何其他政府或监管机构的规定,回购不超过于本决议案获得通过时已发行H股总数的10%的其他股份。

建议股东大会向董事会授予的权限包括但不限于:

- (1)制定并实施具体回购方案,包括但不限于回购价格、回购数量、回购时机、回购期限等;
- (2)按照《公司法》和《公司章程》规定通知债权人并刊登公告;
- (3)开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;
- (4)根据法律、法规、《公司章程》、公司股票上市地证券监管机构及中国任何其他相关政府或监管机构的要求,履行相关的批准、备案及/或披露程序(如需要);
- (5)办理回购股份的注销程序,减少注册资本,对《公司章程》有关股本总额、股权结构等进行相应修改,并履行在中国境内外法定登记及备案手续;
- (6)就回购H股股份事宜,签署其他文件及办理其他一切必要或适宜的举措、行动、事宜及事务。

如获批准,公司董事会将获回购授权,直至下列较早发生之日为止:(a) 公司2020年年

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2020-037

珠海华发实业股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事局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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次: 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别别股东大会及2020年第一次H股类别别股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年6月9日

3. 原股东大会股权登记日:

类别别股票	股权登记日	投票日期	股权登记日
A股	688009	中国通号	2020/5/8

三、除上述事项外,于2020年5月15日及2020年4月21日公告的原股东大会通知其他事项不变

四、增加临时提案并延期后股东大会的有关情况

1. 现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期时间:2020年6月12日 10点 00分
召开地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

2. 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6月12日至2020年6月12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。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
(1)2019年年度股东大会及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度董事会工作报告的议案	所有股东
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度监事会工作报告的议案	所有股东
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度报告的议案	所有股东
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	所有股东
5	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配议案	所有股东
6	关于中国铁路通信信号股份有限公司2020-2022年度关联交易事项的议案	所有股东
7	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
9	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
10	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
11	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
12	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
13	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
14	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东
15	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案	所有股东

注:股东大会将听取《公司独立董事2019年度履职情况报告》

信息披露 | Disclosure B36

并对内容的真实性、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6月12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、召开时间
待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据获准后,根据公司资金需求择机一次或分期发行。

二、发行利率
根据公司为发行提供信用评级、发行期间市场利率水平等因素确定。

三、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

四、资金用途
主要用于偿还公司存量融资及其他符合国家法律法规及政策要求、经监管部门审批同意的资金用途,具体用途及金额按比例根据公司实际需求情况确定。

五、决议有效期
本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜,尚须股东大会审议通过后,在获中国银行间市场交易商协会批准的本次长期限含权中期票据注册有效期内持续有效。

六、有关申请注册发行长期限含权中期票据的授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行长期限含权中期票据,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,公司将提请股东大会授权公司董事局负责本次长期限含权中期票据发行的研究与组织工作,并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理本次长期限含权中期票据发行的有关事宜,并全权处理与本次长期限含权中期票据发行有关的一切事宜,包括但不限于:

- 1.制定发行长期限含权中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行长期限含权中期票据的发行条款,包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、募集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;
- 2.聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构,并办理本次长期限含权中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜;
- 3.在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行长期限含权中期票据有关的一切必要文件;
- 4.如监管政策或市场条件发生变化,可依监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 5.办理与本次长期限含权中期票据发行相关的手续事宜,包括但不限于投资者保护、持有会议、存续期管理等;
- 6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次长期限含权中期票据存续期内持续有效。

上述事项尚须提交公司股东大会审议,本次长期限含权中期票据的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施。

特此公告。

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2020-037

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-022

中国铁路通信信号股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月27日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于2020年5月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:

《关于监事会回购H股的一般性授权的议案》
同意中国铁路通信信号股份有限公司授予董事会回购不超过已发行H股总数10%股份的一般性授权。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会 2020年5月28日

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1184元(含税)
- 相关日期

● 差异化分红送转: 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2019年年度
2.分配对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案
本次利润分配以本次实施权益分派股权登记日登记的公司总股本126,670,000股为基数,每股派发现金红利0.1184元(含税),共计派发现金红利4,997,728元。

三、相关日期

类别别股票	股权登记日	派息日/派股日	除权/除息日	现金红利发放日
A股	2020/5/8	-	2020/5/9	2020/5/9

四、分配实施办法

1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的现金红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象
有限售条件流通股股东上海徽投资管理有限公司、上海粤聘投资管理有限公司、周晓南、周晓东以及两名无限售条件流通股股东白秋义、周德树所持股份的红利由公司自行发放。

3.扣税说明

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-042

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事的公告

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

2020年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品服务集团总裁助理。

截止目前,陈烈先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟,男,1984年12月出生,汉族,本科学历,助理统计师,现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、经营管理中心总经理。

2004年9月至2008年7月在云南财经大学学习;

2008年8月至2015年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司经营管理部任统计主管;

2015年4月至2016年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司经营管理部任副部长;

2016年2月至2019年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司经营管理中心任副总经理;

2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司经营管理中心任总经理。

截止目前,刘伟先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟先生于2020年5月27日接到到陈格坤投资调查函,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

重要内容提示:

- 截至目前,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东榕坤投资(福建)有限公司(以下简称“榕坤投资”)持有公司股份15954545股,占公司总股本的3.41%,榕坤投资控股股东谢秉昆先生持有榕坤投资49.31%股份,谢秉昆先生通过榕坤投资间接持有公司股份7867186股,占公司总股本的1.68%。榕坤投资持有上市公司股份累计质押数量380000股,占其持股数量比例23.82%。

公司于2020年5月27日接到到陈格坤投资调查函,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

重要内容提示:

- 截至目前,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东榕坤投资(福建)有限公司(以下简称“榕坤投资”)持有公司股份15954545股,占公司总股本的3.41%,榕坤投资控股股东谢秉昆先生持有榕坤投资49.31%股份,谢秉昆先生通过榕坤投资间接持有公司股份7867186股,占公司总股本的1.68%。榕坤投资持有上市公司股份累计质押数量380000股,占其持股数量比例23.82%。

公司于2020年5月27日接到到陈格坤投资调查函,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

重要内容提示:

- 截至目前,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东榕坤投资(福建)有限公司(以下简称“榕坤投资”)持有公司股份15954545股,占公司总股本的3.41%,榕坤投资控股股东谢秉昆先生持有榕坤投资49.31%股份,谢秉昆先生通过榕坤投资间接持有公司股份7867186股,占公司总股本的1.68%。榕坤投资持有上市公司股份累计质押数量380000股,占其持股数量比例23.82%。

公司于2020年5月27日接到到陈格坤投资调查函,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-025

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1184元(含税)
- 相关日期

● 差异化分红送转: 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2019年年度
2.分配对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案
本次利润分配以本次实施权益分派股权登记日登记的公司总股本126,670,000股为基数,每股派发现金红利0.1184元(含税),共计派发现金红利4,997,728元。

三、相关日期

类别别股票	股权登记日	派息日/派股日	除权/除息日	现金红利发放日
A股	2020/5/8	-	2020/5/9	2020/5/9

四、分配实施办法

1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的现金红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象
有限售条件流通股股东上海徽投资管理有限公司、上海粤聘投资管理有限公司、周晓南、周晓东以及两名无限售条件流通股股东白秋义、周德树所持股份的红利由公司自行发放。

3.扣税说明

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2020-L35

阳光新业地产股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

重要内容提示:

- 李国平先生持有公司股票50,000股,其中高管锁定股37,500股。李国平先生辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常运营。

根据有关规定,李国平先生的辞职自呈递公司董事会时生效。辞去副总裁职务后,李国平先生将不在公司担任任何管理职务,并严格按照公司和董事会的要求做好过渡和交接工作。

公司董事会对李国平先生在任职期间的辛勤勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年五月二十七日

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续(授权委托书详见附件 1)

1. 法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。
- (二)登记时间:2020年6月9日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00
- (三)登记地点:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
- (四)联系方式:
 - 1.联系地址:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
 - 2.联系电话:0756-8282111
 - 3.传真:0756-8281000
 - 4.邮编:519030
 - 5.联系人:阮宏安、全鑫鑫
 - 6.其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件到场出席会议。出席本次股东大会现场会议的所有股东及代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局 2020年5月28日

● 重要文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

珠海华发实业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月12日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	事项	同意	反对	弃权	授权
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度董事会工作报告的议案				
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度监事会工作报告的议案				
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度报告的议案				
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度财务决算报告的议案				
5	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
6	关于中国铁路通信信号股份有限公司2020-2022年度关联交易事项的议案				
7	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
8	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
9	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
10	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
11	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
12	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
13	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
14	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				
15	关于中国铁路通信信号股份有限公司2019年度利润分配的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 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愿进行表决。

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-022

中国铁路通信信号股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月27日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于2020年5月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:

《关于监事会回购H股的一般性授权的议案》
同意中国铁路通信信号股份有限公司授予董事会回购不超过已发行H股总数10%股份的一般性授权。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会 2020年5月28日

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1184元(含税)
- 相关日期

● 差异化分红送转: 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2019年年度
2.分配对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案
本次利润分配以本次实施权益分派股权登记日登记的公司总股本126,670,000股为基数,每股派发现金红利0.1184元(含税),共计派发现金红利4,997,728元。

三、相关日期

类别别股票	股权登记日	派息日/派股日	除权/除息日	现金红利发放日
A股	2020/5/8	-	2020/5/9	2020/5/9

四、分配实施办法

1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的现金红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象
有限售条件流通股股东上海徽投资管理有限公司、上海粤聘投资管理有限公司、周晓南、周晓东以及两名无限售条件流通股股东白秋义、周德树所持股份的红利由公司自行发放。

3.扣税说明

五、有关咨询办法
如有疑问,请按照以下联系方式咨询:
联系部门:上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会办公室
联系电话:021-31167522

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事局 2020年5月28日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2020-049

唐山冀东水泥股份有限公司 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

重要内容提示:

- 李国平先生持有公司股票50,000股,其中高管锁定股37,500股。李国平先生辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常运营。

根据有关规定,李国平先生的辞职自呈递公司董事会时生效。辞去副总裁职务后,李国平先生将不在公司担任任何管理职务,并严格按照公司和董事会的要求做好过渡和交接工作。

公司董事会对李国平先生在任职期间的辛勤勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年五月二十七日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2020-L35

阳光新业地产股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

重要内容提示:

- 李国平先生持有公司股票50,000股,其中高管锁定股37,500股。李国平先生辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常运营。

根据有关规定,李国平先生的辞职自呈递公司董事会时生效。辞去副总裁职务后,李国平先生将不在公司担任任何管理职务,并严格按照公司和董事会的要求做好过渡和交接工作。

公司董事会对李国平先生在任职期间的辛勤勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年五月二十七日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2020-049

唐山冀东水泥股份有限公司 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

重要内容提示:

- 李国平先生持有公司股票50,000股,其中高管锁定股37,500股。李国平先生辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常运营。

根据有关规定,李国平先生的辞职自呈递公司董事会时生效。辞去副总裁职务后,李国平先生将不在公司担任任何管理职务,并严格按照公司和董事会的要求做好过渡和交接工作。

公司董事会对李国平先生在任职期间的辛勤勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年五月二十七日