证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2020-040

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知已于2020年6月1日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2020年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王春江先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于注销子公司的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于注销子公司的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司决定于2020年6月19日(星期五)下午14:00召开2020年第二次临时股东大会,会议地点:杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2020-041

浙江步森服饰股份有限公司关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的公告

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

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

因浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易自2019年4月30日起被实施“退市风险警示”特别处理,股票简称由“步森股份”变更为“*ST步森”。

二、申请撤销退市风险警示的情况

2019年公司积极开展生产经营,全力以赴完成扭亏为盈的各项措施。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度财务报表进行审计,报告显示公司2019年度实现营业收入35,912.24万元,归属于上市公司股东的净利润为4,448.42万元,归属于母公司所有者权益为33,895.75万元。据上述审计结果表明公司最近两年经审计的净利润连续为负值的情形已经消除。

根据深交所《股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,对照公司《2019年年度报告》,公司2019年度经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已消除,且公司不存在《股票上市规则》第13.2.1条规定的其他情形。根据《股票上市规则》第13.3.1条的有关规定,经公司第五届董事会第二十一次会议审议,同意公司向深交所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请。

三、公司可能被实施其他风险警示的情况

根据公司2019年年报及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]008017号《浙江步森服饰股份有限公司审计报告》,2019年度公司实现营业收入35,912.24万元,归属于上市公司股东的净利润4,448.42万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损-2,522.15万元。截至2019年12月31日,步森股份累计净亏损人民币14,926.26万元,且近三年经营活动产生的现金流量净额均为负数。这些事项或情况,连同财务报表附注十三、承诺及或有事项之(二)所示的其他事项,表明存在可能导致对步森股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表、经营成果的审计出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。鉴于公司主营业务盈利能力较弱,根据《股票上市规则》第13.1.1条和13.3.1条有关规定,公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。

公司提交撤销股票交易退市风险警示的申请,尚需获得深交所批准,同时公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。若公司股票被深交所撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票简称将由“*ST步森”变更为“ST步森”,股票代码“002569”不变,交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司将根据该申请事项的进展情况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。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2020-042

浙江步森服饰股份有限公司 关于注销子公司的公告

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》。根据公司的发展战略和经营规划,为进一步整合现有资源配置,优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司子公司浙江安见服饰有限公司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司、安见供应链管理(诸暨)有限公司,并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

根据《公司章程》等相关法律法规,本次注销事项需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、注销子公司基本情况

(一)浙江安见服饰有限公司

1、公司名称:浙江安见服饰有限公司

2、注册资本:10,000万元

3、成立日期:2019-10-16

4、法定代表人:封雪

5、住址:浙江省杭州市上城区赞成中心西楼1705室

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:销售:服饰,服装,针织品,皮革制品;服务:商务信息咨询,企业管理咨询,互联网技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,财务咨询,设计、制作、代理、发布国内广告,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

8、出资情况:浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为10,000万元人民币,出资比例100%。

9、最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	110,974.40	226,769.11
负债总额		
净资产	110,974.40	226,769.11
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入		
营业利润	-115,794.71	-73,230.89
净利润	-115,794.71	-73,230.89

注:以上财务数据未经审计。

(二)北京星河金服集团有限公司

1、公司名称:北京星河金服集团有限公司

2、注册资本:12,000万元

3、成立日期:2016-12-02

4、法定代表人:封雪

5、住址:北京市海淀区上地信息路18号四层4008室

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训(不得面向全国招生);经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);电脑动画设计;计算机维修;仪器仪表维修;办公设备维修;租赁机械设备(不含汽车租赁);电脑打字、复印;软件开发;软件咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、出资情况:

浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为12,000万元人民币,出资比例100%。

9、最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	2,424,793.97	2,431,931.43
负债总额	70.00	70.00
净资产	2,424,723.97	2,431,861.43
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入		
营业利润	-7,137.46	-1,773,167.82
净利润	-7,137.46	-1,773,167.82

注:以上财务数据未经审计。

(三)安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司

1、公司名称:安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司

2、注册资本:10,000万元

3、成立日期:2018-01-02

4、法定代表人:罗洪平

5、住址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号4楼407室

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:供应链管理服务;实业投资;投资管理;投资咨询;商务信息咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,经济贸易咨询;国际货运代理,国内货运代理;展览展示服务;批发零售:纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用百货、木材、石材、建材、机械设备及配件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒品)、橡胶制品、汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机及辅助设备、通讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品;从事货物及技术的进出口业务(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)

8、出资情况:

浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为10,000万元人民币,出资比例100%。

9、最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,110,110.12	1,270,549.83
负债总额	356,361.02	363,269.64
净资产	753,749.10	907,280.19
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入		1,832,358.93
营业利润	-153,531.09	1,259,870.22
净利润	-153,531.09	957,333.66

注:以上财务数据未经审计。

(四)安见供应链管理(诸暨)有限公司

1、公司名称:安见供应链管理(诸暨)有限公司

2、注册资本:10,000万元

3、成立日期:2017-12-04

4、法定代表人:罗洪平

5、住址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号4楼408室

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:供应链管理服务;实业投资;投资管理;投资咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;经济贸易咨询;国际货运代理;国内货运代理;展览展示服务;批发零售:纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用百货、木材、石材、建材、机械设备及配件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒品)、橡胶制品、汽车用品、汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品;汽车销售;从事货物及技术的进出口业务;物业管理;场地租赁;市场经营管理、摊位出租(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)

8、出资情况:

浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为10,000万元人民币,出资比例100%。

9、最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	29,484,749.30	29,404,916.73
负债总额	492,830.32	263,675.03
净资产	28,991,918.98	29,141,241.70
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入	630,699.12	250,574.89
营业利润	-149,322.72	-2,525,386.65
净利润	-149,322.72	-2,523,933.94

注:以上财务数据未经审计。

二、本次注销子公司的原因及对公司的影响

1、注销子公司的原因

根据公司的发展战略和经营规划,为进一步整合现有资源配置,优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司子公司浙江安见服饰有限公司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司、安见供应链管理(诸暨)有限公司,并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

2、对公司的影响

本次注销完成后,上述4家子公司不再纳入公司合并报表范围,对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2020-043

浙江步森服饰股份有限公司 关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》。为进一步理顺上市公司架构,明晰公司各业务模块权责,整合内部资源,从而更好地管理服装相关业务,拟对现有服装业务进行“关停并转”,并对相关资产负债、股权架构进行整合和调整。

根据《公司章程》等相关法律法规,本次事项需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、内部业务整合方案概况

公司拟将服装业务拆分成B2C(新男装)、B2B(商务装)、B2B(隔离衣)三个业务板块,并将相关资产负债、股权架构下沉到子公司经营管理,具体方案如下:

子公司	业务板块	注册地	说明
绍兴步森服饰有限公司(名称以工商登记为准)	B2C(新男装)	浙江省诸暨市	新设
杭州步森商务有限公司(名称以工商登记为准)	B2B(商务装)	浙江省杭州市	新设
诸暨市步森服饰有限公司	B2B(隔离衣)	浙江省诸暨市	原有改造

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

(一)绍兴步森服饰有限公司

1. 公司名称:绍兴步森服饰有限公司
2. 企业性质:有限责任公司
3. 注册资本:人民币10,000万元
4. 股权结构:公司持有100%股权
5. 出资方式:公司拟以持有的服装B2C业务资产、负债及子公司股权出资。
6. 经营范围:服装(含劳动防护服)、特种劳动防护用品、防静电服、阻燃服、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规限制、禁止的除外),投资咨询,投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),商务信息咨询,企业管理咨询,互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务,网络安全信息咨询,财务咨询,设计、制作、代理、发布国内各类广告,经营增值电信业务(凭许可证经营),仓储服务。(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)。

以上各项信息以工商登记机关核准为准。

(二)杭州步森商务有限公司

1. 公司名称:杭州步森商务有限公司
2. 企业性质:有限责任公司
3. 注册资本:人民币1,000万元
4. 股权结构:公司持有100%股权
5. 出资方式:公司拟以持有的服装B2B(商务装)业务资产、负债出资。
6. 经营范围:服装(含劳动防护服)、特种劳动防护用品、防静电服、阻燃服、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规限制、禁止的除外),投资咨询,投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),商务信息咨询,企业管理咨询,互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务,网络安全信息咨询,财务咨询,设计、制作、代理、发布国内各类广告,经营增值电信业务(凭许可证经营),仓储服务。(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)。

以上各项信息以工商登记机关核准为准。

三、业务整合目的、存在的风险和对公司的影响

(一)业务整合目的

为进一步理顺上市公司架构,明晰公司各业务模块权责,整合内部资源,从而更好地管理服装相关业务,公司拟对现有服装业务的相关资产负债、股权架构进行整合和调整。

将服装业务拆分成B2C、B2B(商务装)、B2B(隔离衣)三个业务板块,并将相关资产负债、股权架构下沉到子公司经营管理。

(二)存在的风险

新设立子公司具体经营范围、相关资质证书的取得等事项尚须取得工商行政管理部门或其他主管部门的审批,本次业务整合、架构调整的具体方案、实施进度仍具有不确定性。子公司设立后,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险,公司将严格按照相关规定要求,采取积极的经营策略,完善各项内控制度和监督机制,以积极防范和应对风险。

(三)对公司的影响

本次公司内部业务整合及架构调整符合公司整体战略,本次调整不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对服装业务进行内部整合及架构调整,有利于完善上市公司架构,明晰公司各业务模块权责,优化资源配置,提升公司的经营管理效率。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2020-044

浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月3日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020年6月19日(周五)下午14:00开始,会期半天;

(2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2020年6月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年6月19日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的股权登记日:2020年6月15日

6、出席对象:

(1)在股权登记日2020年6月15日持有公司股份的股东或其代理人。

2020年6月15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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于注销子公司的议案》;

2、《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》;

三、其他说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销子公司的议案》	√
2.00	《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》	√

五、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,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(附件三)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《股东登记表》(附件二),以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2020年6月15日(上午9:00一下午16:00)异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2020年6月15日16:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话:(0571)87837827

传真号码:(0571)87837827

联 系 人:潘闪闪

通讯地址:杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室

邮政编码:310000

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020年6月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为“步森投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月19日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为 2020年6月19日9:15-15:00。

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。

附件二:

股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有浙江步森服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票,现登记参加公司2020年第二次临时股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:

联系电话:

登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

附件三:

浙江步森服饰股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于注销子公司的议案》			
2.00	《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》			

委托人姓名或名称:_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人证券账户:_____

委托人持有股数:_____

代理人签名:_____

代理人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2020-045

赞宇科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议时间:2020年6月3日(周三)13:30

(2)网络投票时间:2020年6月3日(周三)

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6月3日09:30-11:30,13:00-15:00;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6月3日09:15-15:00 期间的任意时间。

(3)会议召开地点:赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)。

(4)会议召开方式:本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

A、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席

B、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;

C、根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但公司股东应选择现场投票、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。

(5)召集人:赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“公司”)董事会。

(6) 会议主持人:董事长张敬国先生。

(7) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1)参加会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人,持有公司股份数180,274,328股,占公司股份总数的42.6503%。

(2)现场会议出席情况

出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,持有公司股份数164,624,828股,占公司股份总数的38.9479%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东共14人,代表公司有表决权的股份数15,649,500股,占公司股份总数的3.7024%。

(4)出席会议的中小股东(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%以上的股东。)共15人,代表股份25,715,028股,占公司股份总数的6.0838%。

(5)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》。

现场与网络投票表决结果合计:同意180,249,328股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对25,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意25,690,028股,占出席会议中小股东所持股份的99.9028%;反对25,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0972%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明》。

现场与网络投票表决结果合计:同意180,249,328股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对25,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意25,690,028股,占出席会议中小股东所持股份的99.9028%;反对25,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0972%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所劳正中律师和金晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-041

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会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负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2020年6月3日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"山东黄金香港公司")为公司在香港设立的全资子公司,其持有阿根廷贝拉德罗金矿50%的权益。山东黄金香港公司2017年从国家开发银行香港分行(以下简称“国开行香港分行”)借款3亿美元,该笔贷款将于2020年6月26日到期。为实现该笔贷款的到期再融资,山东黄金香港公司拟向国开行香港分行申请银行贷款,金额30,000万美元。

山东黄金香港公司作为借款人拟与国开行香港分行作为贷款人签署《3亿美元定期贷款协议》。根据《3亿美元定期贷款协议》的约定,国开行香港分行将向借款人提供3亿美元三年期贷款,本次贷款用途为借款人现有债务再融资。

公司将与国开行香港分行签署《外汇贷款保证合同》,在协议约定的担保范围内向国开行香港分行提供连带责任保证。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

为解决山东黄金香港公司的经营资金需求,山东黄金香港公司2017年从国开行香港分行借款3亿美元,该笔贷款将于2020年6月到期。为实现该笔贷款的到期再融资,山东黄金香港公司拟向国开行香港分行申请金额30,000万美元的银行贷款。公司拟为山东黄金香港公司上述贷款提供担保。

上述贷款拟由公司向国开行香港分行提供跨境担保,并签署《外汇贷款保证合同》。

公司在相关《外汇贷款保证合同》的担保范围内向国开行香港分行提供连带责任保证。不论山东黄金香港公司是否为主合同提供物的担保,如山东黄金香港公司未按《3亿美元定期贷款协议》约定清偿《外汇贷款保证合同》范围内的债务,国开行香港分行有权直接要求公司承担保证责任。公司对上述贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金和有关费用提供保证担保;担保期间为贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

本次担保属于2020年第一次临时股东大会审议批准的担保范围(详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》)(公告编号:临2020-004)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年6月3日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2020-22

中国石油化工股份有限公司对外担保进展公告

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。

中国石油化工股份有限公司已于2020年4月16日披露《对外担保公告》(简称“《对外担保公告》”),内容关于本公司拟为海投香港、阿穆尔公司、化销香港在阿穆尔项目中履行义务及融资提供的履约担保和/或融资担保。

除非本公告另有说明,本公告所用词语的涵义与《对外担保公告》中该等词语的涵义相同。

本公司已就本次投资项下的履约担保、服务协议项下的履约担保、包销协议项下的履约担保签署相关担保协议,具体如下:

1、本次投资项下的履约担保

为担保海投香港能及时履行本次投资项下承担的资金支付等义务,本公司于2020年6月3日与西布尔、LLC SIBUR、阿穆尔公司签署《保证和赔偿协议》,根据该协议,当海投香港没有及时履行该等义务时,本公司将承担担保责任,担保期限至被担保义务履行完毕或海投香港不再持有阿穆尔公司股权(除非根据相关条款提前终止)。

2、服务协议项下的履约担保

为担保海投香港能及时履行其在服务协议项下的赔偿等义务,本公司于2020年6月3日与西布尔、LLC SIBUR、阿穆尔公司签署《保证和赔偿协议》,根据该协议,当海投香港没有及时履行该等义务时,本公司将承担担保责任。担保期限至被担保义务履行完毕或海投香港不再持有阿穆尔公司股权(除非根据相关条款提前终止)。

3、包销协议项下的履约担保

为担保化销香港能及时履行其在包销协议项下的义务,本公司于2020年6月3日与阿穆尔公司签署《保证和赔偿协议》,根据该协议,当化销香港没有及时履行该等义务时,本公司将承担担保责任。担保期限自有关产品开始供应起约20年(除非根据相关条款提前终止)。

有关本次担保的重大进展,本公司将根据有关规定及时履行后续披露义务。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年6月3日

证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2020-059

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月27日收到深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第119号)(以下简称“年报问询函”),要求公司就相关问题做出书面说明,并在2020年6月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。

收到年报问询函后,公司高度重视,立即组织相关人员积极准备年报问询函的回复工作。鉴于相关工作仍在进行中,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将延期回复年报问询函。公司预计不晚于2020年6月10日向深圳证券交易所提交年报问询函回复的相关材料并对外披露。延期期间,公司将尽快完成此次年报问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限