证券代码：002578　证券简称：闽发铝业　公告编号：2020-031

福建省闽发铝业股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议的公告

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

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2020年6月9日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2020年6月13日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席8人，实际出席8人。

（四）本次董事会会议由代理董事长黄印电先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会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、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，经本次董事会审议，同意提名詹晓华先生、黄长远先生、黄印电先生、占峰先生、周国军先生、张宇宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。相关候选人简历详见附件。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，经本次董事会审议，同意提名陈金龙先生、涂书田先生和李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人。相关候选人简历详见附件。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制，根据相关规定，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的议案。

公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。使用闲置自有资金购买理财产品的议案自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。购买理财产品的使用额度可以滚动使用。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日公司净资产为：1,388,099,273.19元，本次拟使用额度不超过人民币40,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品占公司净资产比例为28.82%，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2020年6月13日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

1、詹晓华先生，男，1960年8月出生。中国国籍，无永久境外居留权，研究生。1981年8月至1984年8月在上饶文艺学校任教师；1984年8月至1997年3月在上饶地直机关历任党委干部、团委副书记、团委书记；1997年3月至1999年8月在上饶县枫岭头镇任党委书记；1999年8月至2002年11月在上饶市政府驻南昌办事处任主任；2002年11月—2005年6月在万年县委任副书记。2005年6月—2012年6月在上饶市委历任副秘书长、市接待办主任、党组副书记、办公厅主任，接待办主任。2012年6月—2018年1月在上饶市发改委任主任，党组书记。2018年1月一至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委书记，董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，詹晓华先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任董事长、法定代表人，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、黄长远先生，男，1967年4月出生。中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读，高级经济师。1984年至1996年在南安经商。1996年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副总经理。2007年12月至今，任公司副董事长兼总经理。

主要成果及曾获荣誉包括：2000年至2005年，连续五年被全国有色金属标准化技术委员会评为先进工作者；2004年南安市劳动模范；2006年泉州市劳动模范；2011年被泉州市首届创新企业推介活动评为最具创新力企业家；2000年参加YS/T436-2000铝合金建筑型材图样图册行业标准起草；2000年-2007年多次参加国内铝合金建筑型材国家标准起草；2007年9月参加ISO/TC79阳极氧化复合膜国际标准起草；2012年被中共福建省委人才工作领导小组评为“海西创业英才”；2014年1月至今任南安市美林商会会长，同年被评为全国有色金属工业协会劳动模范；2015年被评为南安市优秀拔尖人才；2016年入选南安市非公职称评审专家库，同时当选中国有色金属加工工业协会第六届理事会副理事长。2017年被中共泉州市委宣传部等部门评为“2016年度泉州经济人物”；2018年被福建省企业与企业家联合会评为“福建省优秀企业家”，被福建省质量管理协会评为“2018年度福建省杰出质量人物”；2019年获得全国有色金属标准化技术委员会评为“有色金属标准化20年突出贡献奖”。

黄长远先生持有公司股份41542500股，为公司第五大股东；是公司股东黄天火（持有公司股份275310000股，占总股本比例27.86%）之妹夫，是现任董事黄印电的姐夫，与公司股东黄文乐（持有公司股份53191163股，占总股本比例5.38%）为姑侄关系，与现任监事周剑为连襟关系；与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

3、黄印电先生，男，1971年8月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专。1988年至1992年在南安经商。1993年至2002年担任福建省南安市闽发铝厂副厂长。2002年至2007年12月担任福建闽发铝业有限公司副董事长兼副总经理。2007年12月至今，任公司副董事长兼副总经理。

黄印电先生持有公司股份41542500股，为公司并列第五大股东；与公司股东黄天火（持有公司股份275310000股，占总股本比例27.86%）为兄弟关系，与公司股东黄文乐（持有公司股份53191163股，占总股本比例5.38%）为叔侄关系，公司现任董事黄长远为黄印电之姐夫，现任监事周剑为黄印电之姐夫；与公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

4、占峰先生，男，1971年7月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科。1990年12月至1994年12月在空降兵39438部队服役当班长；1998年8月至2001年11月在上饶县上泸镇人民政府任党政办主任；2001年12月至2006年8月在上饶县董团乡人民政府历任党委委员、人武部长、常务副乡长、党委副书记；2006年8月至2017年6月在上饶经开区董团乡人民政府历任党委副书记、乡长、党委书记；2017年7月一至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，占峰先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任党委委员、副总经理。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

5、周国军先生，男，1973年5月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科。1993年8月至1999年1月在上饶县望仙乡政府计生办任职；1999年1月至2002年1月在上饶县望仙乡政府任人大副主席；2002年1月至2003年2月在上饶县望仙乡政府任常务副乡长；2003年2月至2006年4月在上饶县茗洋乡政府任党委副书记、乡长；2006年4月一2010年1月在上饶县湖村乡政府任党委副书记、乡长。2010年1月一2013年5月在上饶县望仙乡政府任党委书记、人大主席。2013年5月一2016年6月在上饶县田墩镇任党委书记。2016年6月一2018年7月在上饶县旭日街道任党工委书记。2018年7月一至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，周国军先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任党委委员、副总经理，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

6、张宇宏先生，男，1971年2月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科。1991年9月至2016年10月在上饶市审计局历任科员、培训中心副主任、培训中心主任、经济责任审计科长、信息中心主任；2016年11月- 至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，张宇宏先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任党委委员、副总经理，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

7、陈金龙先生，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师，已取得独立董事资格证书，2007年列入福建省优秀人才支持计划，2008年列入福建省百千万人才省级人选。曾任华侨大学管理信息系助教、讲师，华侨大学工商管理学院副教授、教授、系主任、副院长、博士生导师、泉州金融改革咨询专家、福建省会计准则咨询专家。现任华侨大学工商管理学院教授、博士生导师，泉州银行股份有限公司独立董事，天广中茂股份有限公司独立董事，舒华体育股份有限公司独立董事，福建省东南大宗商品交易中心有限公司董事，泉州市经纶企业管理研究院有限责任公司院长。

陈金龙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

8、涂书田先生，男，1962年3月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师资格证书，已取得独立董事资格证书，硕士生导师，现任南昌大学法学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任仁和药业股份有限公司独立董事，现兼任江西铜业股份有限公司独立董事、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事。

涂书田先生目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

9、李肇兴先生，男，1966年1月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博士，第32届台湾杰出职业经理人、第20届台湾中部杰出职业经理人，尚未取得独立董事资格证书。曾任台湾朝阳科技大学企业管理系讲师，樱花中国有限公司（樱花子公司）监事，卜大实业股份有限公司（樱花子公司）董事。2018年8月至今任上饶师范学院经济与管理学院副教授。

李肇兴先生目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002578　证券简称：闽发铝业　公告编号：2020-033

福建省闽发铝业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日召开的第四届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。使用闲置自有资金购买理财产品的议案自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。购买理财产品的使用额度可以滚动使用，公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

二、过去12个月自有资金购买理财产品情况：

理财产品名称	支出银行	备注户名	购入日期	赎回日期	本金额（万元）	利率	利息收益（万元）
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	农行	一般户	2019年9月20日	2019年9月30日	5,000	2.22%	3.08
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	农行	一般户	2019年9月20日	2019年10月8日	5,000	1.01%	2.52
“本利丰步步高”法人专属开放式人民币理财产品	农行	一般户	2019年11月8日	2019年11月27日	1500	1.32%	1.05
“本利丰步步高”法人专属开放式人民币理财产品	农行	一般户	2019年11月15日	2019年12月31日	2,000	1.97%	10.05
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	农行	一般户	2019年12月6日		2,000		
“恒银创富-资产管理系列”（A计划）理财产品	恒丰	结算户	2019年11月21日	2020年2月21日	10,000	3.47%	88.72
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	农行	一般户	2019年12月31日	2020年1月7日	4,000	1.71%	1.33
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	农行	一般户	2020年1月22日	2020年3月30日	4,900	1.99%	18.42
“乾元-福宝”开放式资产组合型理财产品	建行	基本户	2020年1月22日	2020年4月13日	1,000	3.01%	6.85
“汇利丰”2020年第4481期对公定制人民币结构性存款产品	农行	一般户	2020年3月12日	未赎回	5,500		
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	农行	一般户	2020年3月18日	2020年3月30日	5,000	2.22%	3.70
“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	农行	一般户	2020年3月31日	2020年4月2日	5,500	2.07%	0.63
“恒银创富-资产管理系列”（A计划）理财产品	恒丰	结算户	2020年3月24日	未赎回	6,000		
“本利丰步步高”法人专属开放式人民币理财产品	农行	一般户	2020年4月2日	2020年6月2日	4,000	1.87%	12.68
			2020年4月2日	未赎回	1,000		
“汇利丰”2020年第5109期对公定制人民币结构性存款产品	农行	一般户	2020年5月19日	未赎回	4,000		
民生天天增利公享款理财产品	民生	结算户	2020年5月29日	未赎回	4,000		
“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	农行	一般户	2020年6月1日	2020年6月2日	2,000	1.87%	0.10
“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	农行	一般户	2020年6月4日	2020年6月9日	1,500	1.87%	0.39
			2020年6月4日	未赎回	500		
“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	农行	一般户	2020年6月5日	未赎回	1,000		

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事发表的独立意见

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基上，利用流动资金使用的时间差进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2020年6月13日

证券代码：002578　证券简称：闽发铝业　公告编号：2020-034

福建省闽发铝业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月12日下午在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开职工代表大会，选举龚君女士担任公司第五届监事会职工代表监事（龚君女士简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司监事会
2020年6月13日

附件：

第五届监事会职工代表监事
龚君女士个人简历

龚君，女，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年9月至2007年12月在公司从事企业行政管理工作，2007年12月起至2010年12月担任公司办公室副主任、工会副主席、女工委主任，2010年12月起任公司工会主席。现任公司第四届监事会职工代表监事。

龚君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002578　证券简称：闽发铝业　公告编号：2020-035

福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2020年第一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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次临时会议决定于2020年7月1日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2020年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020年7月1日上午10:00

2、网络投票时间：（1）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7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月1日9:15- 15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年6月24日。

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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、监事及高级管理人员；

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。

（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1选举詹晓华先生为公司第五届董事会董事

1.2选举黄长远先生为公司第五届董事会董事

1.3选举黄印电先生为公司第五届董事会董事

1.4选举占峰先生为公司第五届董事会董事

1.5选举周国军先生为公司第五届董事会董事

1.6选举张宇宏先生为公司第五届董事会董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1选举陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事

2.2选举涂书田先生为公司第五届董事会独立董事

2.3选举李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

3.1选举吴新胜先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.2选举刘金波先生为公司第五届监事会股东代表监事

上述议案已经2020年6月13日公司第四届董事会2020年第一次临时会议和第四届监事会2020年第一次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的有关公告。

本次会议议案均采用累积投票方式表决，独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。

三、提案编码

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：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决	√
	累积投票提案	
1.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举詹晓华先生为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举黄长远先生为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举黄印电先生为公司第五届董事会董事	√
1.04	选举占峰先生为公司第五届董事会董事	√
1.05	选举周国军先生为公司第五届董事会董事	√
1.06	选举张宇宏先生为公司第五届董事会董事	√
2.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举涂书田先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事	√
3	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举吴新胜先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘金波先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月30日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2020年6月29日、2020年6月30日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）会议联系人：傅孙明　陈春金

联系电话：0595-86279713　传真：0595-86279731　邮编：362300

地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议

公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2020年6月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362578”，投票简称为“闽发投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票议案股东拥有的选举票数说明如下：

① 选举非独立董事（有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年7月1日上午9:30-11:30，下午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7月1日9:15- 15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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：

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年7月1日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决	√			
	累积投票议案，采取等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人	选举票数（票）		
1.01	选举詹晓华先生为公司第五届董事会董事	√			
1.02	选举黄长远先生为公司第五届董事会董事	√			
1.03	选举黄印电先生为公司第五届董事会董事	√			
1.04	选举占峰先生为公司第五届董事会董事	√			
1.05	选举周国军先生为公司第五届董事会董事	√			
1.06	选举张宇宏先生为公司第五届董事会董事	√			
2.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数（票）		
2.01	选举陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举涂书田先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人	选举票数（票）		
3.01	选举吴新胜先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举刘金波先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股份数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：　　　年　　　月　　　日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002578　证券简称：闽发铝业　公告编号：2020-032

福建省闽发铝业股份有限公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2020年6月9日向各监事发出。

2.本次监事会会议于2020年6月13日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席2人。实际出席2人。

4.本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。

5.本次监事会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、监事会会议审议情况

（一）以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。公司第五届监事会由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴新胜、刘金波为第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以累积投票制进行表决。

三、备查文件

1.公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司监事会
2020年6月13日

附件：

非职工代表监事候选人简历

吴新胜先生，男，1969年11月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科中级会计师，注册会计师。1992年7月至2002年11月在休宁县五城中心粮站任会计经理；2002年11月至2008年1月在天海集团任财务经理、财务总监；2008年1月至2010年6月在世纪华丰控股集团有限公司任房产板块财务总监；2010年6月至2020年1月在中能能源集团有限公司任财务总监；2020年2月- 至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任财务总监。

截至本公告披露日，吴新胜先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任财务总监，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

刘金波先生，男，1965年4月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师、经济师。1987年至2003年在上饶电厂任财务科长；2003年至2004年在深圳欣凯实业公司任主管；2004年至2008年在横峰县供电局财务科任职；2008年至2009年在上饶城东投资公司任财务负责人；2010年- 至今在上饶市城市建设投资开发集团有限公司任总经济师。

截至本公告披露日，刘金波先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任总经济师，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：60381　证券简称：诚意药业　公告编号：2020-029

浙江诚意药业股份有限公司关于收购浙江康乐药业股份有限公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

2020年6月15日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过盘后大宗交易方式收购浙江康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”或“目标公司”）股份391万股，交易总额2,737.00万元。本次交易完成后，公司已累计收购康乐药业股份1,564万股，交易总额11,607.70万元，占康乐药业股份总数20%。

二、股权收购事项进展情况

截至本公告披露之日，公司累计持有康乐药业股份1,564万股，占康乐药业股份总数20%，并为康乐药业第一大股东。

公司分别于2020年5月22日、6月3日及6月10日在上海证券交易所网站披露了《关于拟收购浙江康乐药业股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-023）及《关于收购浙江康乐药业股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2020-026，2020-027）。

依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司管理规定》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》相关法律法规，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、风险提示

本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能受宏观环境、市场竞争情况、经营管理等影响，可能存在盈利能力波动风险。

本次交易完成后，公司累计持有康乐药业股份20%，并为第一大股东，但尚未成为控股股东。公司目前未参与康乐药业日常经营管理，敬请广大投资者关注公司关于本次交易的后续进展公告并注意投资风险。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司
董事会
2020年6月15日

证券代码：603813　证券简称：原尚股份　公告编号：2020-036

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2020年06月08日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2020年06月15日上午09:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信，授信额度人民币6000万元，本次综合授信品种为：短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、理财产品额度、理财直接融资工具及其他金融产品融资。此次申请的综合授信主要用于公司补充日常经营资金和归还他行贷款，授信期限一年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。

为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议、办理授信延期、展期及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2020年06月15日

证券代码：600637　证券简称：东方明珠　公告编号：临2020-026

东方明珠新媒体股份有限公司关于参加2020年上海辖区上市公司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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年6月19日（周五）下午参加“2020年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动采用网络沟通方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。2020年6月19日（周五）下午13:30-15:00，收看投资者保护相关视频；投资者提问通道打开时间为下午15:00，网上互动交流时间为15:00-16:30。

出席本次年度网上集体接待日活动的人员有：公司董事、高级副总裁徐辉先生、高级副总裁史支焱先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码：601607　证券简称：上海医药　编号：临2020-036
债券代码：155006　债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司关于举行2020年上海辖区上市公司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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2020年6月19日（周五）下午参加“2020年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。13:30-15:00，收看投资者保护相关视频；投资者提问通道打开时间为15:00，网上互动交流时间为15:00-16:30。

出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事会秘书陈津竹及公司投资者关系团队。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
二零二零年六月十六日

证券代码：603329　证券简称：上海雅仕　公告编号：2020-068

上海雅仕投资发展股份有限公司关于参加2020年上海辖区上市公司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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2020年6月19日（周五）下午参加“2020年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。13:30-15:00，收看投资者保护相关视频；投资者提问通道打开时间为15:00，网上互动交流时间为15:00-16:30。

出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长孙望平先生、副总经理兼董事会秘书金昌粉女士、财务负责人李清女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月16日

证券代码：600604 900902　证券简称：市北高新 市北B股　公告编码：临2020-025

上海市北高新股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题，公司定于2020年6月19日下午参加“2020年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。13:30—15:00，收看投资者保护相关视频；投资者提问通道打开时间为15:00，网上互动交流时间为15:00-16:30。

出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、总经理张羽祥先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上海市北高新股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十五日