



证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-103

### 江苏振江新能源装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监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、董事会  
鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2020年12月6日届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事提名胡晓先生、刘浩堂先生、鹿海军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),董事会提名覃建国先生、吴洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

二、监事会  
鉴于公司第二届监事会任期将于2020年12月6日届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟进行监事会换届选举,并由监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。

公司第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》,尚待提请公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前,第二届监事会将继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券市场禁入处罚;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司 2020年11月21日

附件:  
非独立董事候选人简历  
胡晓先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师,历任上海临港机械装备有限公司、江阴市视讯钢结构有限公司总经理、董事长,江阴市西石桥镇江家庭农场经营者,现任无锡韵兴机械装备有限公司执行董事、总经理,江阴振江能源科技有限公司执行董事、副总经理,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,历任上海浦江建设发展有限公司办公室主任,上海鸿立股权投资咨询有限公司投资部投资总监、投资副总监、投资总监、副总经理,拉萨瑞新资产管理有限公司董事、副总经理,常州百代生物科技有限公司董事,浙江金电机股份有限公司董事,上海果信信息科技有限公司董事,龙数数码科技(上海)有限公司董事,上海际通网络科技有限公司董事,现任西藏华测导航股份有限公司执行董事,上海博升投资管理有限公司董事,浙江博弈科技股份有限公司董事,宁波可融创业股份有限公司董事,上海浦江建设发展有限公司董事,上海优珀斯材料科技有限公司董事,江绿生态科技集团股份有限公司董事长、公司监事长。

刘浩堂先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任江苏双喜中央空调有限公司技术部技术员,江苏双喜锅炉有限公司计划科科长,江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理,江阴市广联特钢有限公司董事、总经理,现任公司董事、总经理。

鹿海军先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任上海浦江建设发展有限公司办公室主任,上海鸿立股权投资咨询有限公司投资部投资总监、投资副总监、投资总监、副总经理,拉萨瑞新资产管理有限公司董事、副总经理,常州百代生物科技有限公司董事,浙江金电机股份有限公司董事,上海果信信息科技有限公司董事,龙数数码科技(上海)有限公司董事,上海际通网络科技有限公司董事,现任西藏华测导航股份有限公司执行董事,上海博升投资管理有限公司董事,浙江博弈科技股份有限公司董事,宁波可融创业股份有限公司董事,上海浦江建设发展有限公司董事,上海优珀斯材料科技有限公司董事,江绿生态科技集团股份有限公司监事长、公司监事会主席。

独立董事候选人简历  
覃建国,男,1960年12月出生,汉族,淮安人,中国民主建国会会员,MBA硕士,注册会计师,注册资产评估师,历任南京化纤股份有限公司会计,中国光大集团江苏南光国际贸易公司会计,苏亚金城会计师事务所,天健光华会计师事务所注册会计师,苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事,现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所合伙人。

吴洋,男,汉族,37岁,本科学历,历任新海天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理,光正集团股份有限公同证券部经理、证券事务专员,新福机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长,现任东方集团有限公司总裁助理,新福机械研究院股份有限公司期间,新福机械研究院有限公司董事,新福融创医药股份有限公司董事。

朱先财先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任毕马威审计师担任经理,上海恒吉网络科技有限公司董事,现任上海创非投资管理股份有限公司监事,上海伊格婚庆股份有限公司董事,上海爱有网络科技有限公司董事,安徽融创创股权投资有限公司董事、公司董事。

卢强先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理,德赛美(江阴)玻璃有限公司质量总监,现任连云港港航轨道交通设备有限公司监事,公司质量总监、综合办负责人。

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-104

### 江苏振江新能源装备股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监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。

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会,选举职工代表担任公司第二届监事会职工代表监事(简历见附件)。上述职工代表监事自公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

易勤作为公司职工代表监事任期三年,自公司股东大会选举产生第三届监事会之日起算,公司股东大会选举产生监事与易勤共同组成公司第三届监事会之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 2020年11月21日

职工代表监事简历  
易勤先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任常州冶金机械厂营销,常州宝菱重工金属材料厂副厂长、资材采购部副部长,现任公司经理助理、精益办负责人、监事。

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-105

### 江苏振江新能源装备股份有限公司关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)“振江股份”于2020年11月20日召开第二届董事会第二十八次会议,会议对《公司章程》进行修订,具体修改情况如下:

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议,最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2020年11月21日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-106

### 江苏振江新能源装备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12月7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  
2020年第三次临时股东大会  
(二)股东大会(筹办)人:董事会  
(三)会议召开方式: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)会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年12月7日 13:30 30分  
召开地点:江阴市镇澄路2608号振江股份会议室  
(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12月7日  
至2020年12月7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上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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

一、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     |
|------|-------------------------|------------|
| 1    | 累积投票议案                  | A股股东       |
| 1.1  | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案    | √          |
| 2.00 | 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 | 应选董事(3)人   |
| 2.01 | 胡晓                      | √          |
| 2.02 | 刘浩堂                     | √          |
| 2.03 | 鹿海军                     | √          |
| 3.00 | 关于监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案  | 应选独立董事(2)人 |
| 3.01 | 覃建国                     | √          |
| 3.02 | 吴洋                      | √          |
| 4.00 | 关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案    | 应选监事(2)人   |
| 4.01 | 朱先财                     | √          |
| 4.02 | 卢强                      | √          |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经通过公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2020年11月21日在上海证监局、《证券时报》、《证券时报》和上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4  
3、涉及关联股东回避表决的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
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  
● 本次股东大会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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需要向股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。  
(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的,如果持有多个股东账户,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相同的普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。  
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四) 同一表决权出现现场、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。  
(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能投票。  
(六) 累积投票制投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2020年11月21日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-102

### 江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况  
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2020年11月15日以电话及直接送达方式通知各位监事,会议于2020年11月20日在会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席鹿海军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、会议审议情况  
1. 审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》;  
公司第二届监事会任期将于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,监事会决定聘请朱先财先生、卢强先生为公司第三届监事会监事候选人,具体情况如下:  
(1) 提名朱先财先生为公司第三届监事会监事候选人  
朱先财先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任毕马威审计师担任经理,上海恒吉网络科技有限公司董事,现任上海创非投资管理股份有限公司监事,上海伊格婚庆股份有限公司董事,上海爱有网络科技有限公司董事,安徽融创创股权投资有限公司董事、公司董事。

(2) 提名卢强先生为公司第三届监事会监事候选人  
卢强先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理,德赛美(江阴)玻璃有限公司质量总监,现任连云港港航轨道交通设备有限公司监事,公司质量总监、综合办负责人。

江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 2020年11月21日

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,该代理人不必是本公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 603507 | 振江股份 | 2020/11/21 |

(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  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:(1)个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。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、法定代表人出具的书面授权委托书。  
2. 参会登记时间:2020年12月2日上午 9:00—11:00,下午13:00—16:00  
3. 登记地点:公司会议室(江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司)  
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有有效证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项  
1. 本次会议采用现场、网络及电话方式。  
2. 联系人:袁建峰、交通投;电话:0510-86605508  
特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司 2020年11月21日

附件1:授权委托书  
附件2:累积投票制投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 累积投票制  
振江股份第二届董事会第二十八次会议决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
江苏振江新能源装备股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2020年12月7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。

委托人持有效身份证件:  
委托人持股数量:  
委托人持有累积股数:  
受托人股东账号:  
江苏振江新能源装备股份有限公司 2020年11月21日

序号 议案名称 同意 反对 弃权  
1 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案  
2.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案  
2.01 胡晓  
2.02 刘浩堂  
2.03 鹿海军  
3.00 关于监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案  
3.01 覃建国  
3.02 吴洋  
4.00 关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案  
4.01 朱先财  
4.02 卢强

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。  
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2019年11月18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止本公告出具日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品的金额为人民币0万元。  
四、内部控制  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          |     |
| 4.02  | 刘浩堂         |     |
| 4.03  | 鹿海军         |     |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         |     |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         |     |
| 5.02  | 吴洋          |     |
| 5.03  | 鹿海军         |     |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         |     |
| 6.02  | 卢强          |     |
| 6.03  | 卢强          |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

五、风险控制措施  
1. 额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。  
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2019年11月18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止本公告出具日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品的金额为人民币0万元。  
四、内部控制  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

五、风险控制措施  
1. 额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。  
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2019年11月18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止本公告出具日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品的金额为人民币0万元。  
四、内部控制  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

五、风险控制措施  
1. 额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。  
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2019年11月18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止本公告出具日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品的金额为人民币0万元。  
四、内部控制  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

五、风险控制措施  
1. 额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。  
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2019年11月18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止本公告出具日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品的金额为人民币0万元。  
四、内部控制  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

| 序号    | 议案名称        | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 4.00  | 关于选举董事的议案   |     |
| 4.01  | 胡晓          | 500 |
| 4.02  | 刘浩堂         | 0   |
| 4.03  | 鹿海军         | 0   |
| ..... | .....       |     |
| 4.06  | 刘浩堂         | 0   |
| 5.00  | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 5.01  | 覃建国         | 100 |
| 5.02  | 吴洋          | 100 |
| 5.03  | 鹿海军         | 0   |
| 6.00  | 关于选举监事的议案   |     |
| 6.01  | 朱先财         | 100 |
| 6.02  | 卢强          | 100 |
| 6.03  | 卢强          | 0   |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号   | 议案名称      | 投票数 |
|------|-----------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 |     |
| 4.01 | 胡晓        | 500 |
| 4.02 | 刘浩堂       | 0   |