证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-075
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知于2020年11月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事周贤海先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

2、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举,选举产生第五届董事会专门委员会。具体如下:

(1)战略委员会:周贤海、陈魏新、边慧娟、王建明、何娣;主任委员:周贤海

(2)提名委员会:王建明、周贤海、宗永进、岳修峰、何娣;主任委员:王建明

(3)审计委员会:岳修峰、陈魏新、李香、王建明、何娣;主任委员岳修峰;

(4)薪酬与考核委员会:何娣、郜翀、边慧娟、岳修峰、王建明;主任委员:何娣

第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王诚先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

4、审议《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任陈魏新女士、边慧娟女士和李香女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

同意聘任李香女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

公司独立董事已就聘任公司副总经理和财务总监的事宜发表了独立意见。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王诚先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)。

公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书王诚先生的相关材料,并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书王诚先生的任职资格无异议的审核结果。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表了独立意见。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李玲女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。(简历附后)

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任田亚琴女士为公司审计部负责人。(简历附后)

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见《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(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2020年11月21日

附简历

1、周贤海:男,1961年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1979年8月至1999年1月,于南京军区83025部队服役,历任战士、排长、连长及副营长;1999年1月至2003年8月,从事铝加工厂产品生产与贸易业务;2003年8月至今任本公司董事长,2016年6月起兼任本公司总经理。

2、陈魏新:女 ,1969年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1986年8月至1998年11月,历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监;1998年11月至2000年3月从事个体经营;2000年3月至2003年8月,任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员;2003年8月至今,历任本公司销售部长、副总经理、董事。

3、边慧娟,女,1974年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2002年3月至2007年9月,历任杭州鼎成铝业有限公司(江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司)销售员、销售部长;2007年9月至2018年9月,任杭州五星铝业有限公司副总经理;2018年9月至今,任杭州五星铝业有限公司(江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司)总经理、公司董事。

4、李香:女,1982年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于江苏大学工商管理学院财务管理专业,会计中级职称及注册会计师。2003年6月至2004年7月,任江苏爱派克斯有限公司出纳会计;2004年8月至2005年7月,任江苏世纪数码有限公司税务会计;2005年8月至2005年12月,任镇江江奎集团有限公司资金课长;2006年1月至2007年7月,任杭州鼎成铝业有限公司材料、成本、税务会计;2007年8月至2014年6月, 任杭州五星铝业有限公司财务经理;2014年6月至今,历任公司财务副总监、财务总监。

5、王诚:男,1987年9月出生,大学学历,加拿大英属哥伦比亚大学经济和数学学士,具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书。

6、李玲:女,1989年1月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南京审计学院,本科学历。历任本公司证券部职员、证券部副部长兼证券事务代表。

7、田亚琴:女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级会计师职称。曾任镇江航天信息有限公司综合部经理、镇江航天信息有限公司财税部经理,历任公司审计部职员、审计部负责人。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-076
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知于2020年11月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举董清良先生为公司第五届监事会主席, 任期与本届监事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益;公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,同意公司本次使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期前归还至募集资金专户。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
监事会
2020年11月21日

附简历:

董清良,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级工程师。1981年8月至1994年2月,历任华北铝业有限公司铝箔分厂维修段长、助理工程师;1994年3月至2007年4月,任大亚科技股份有限公司设备部经理、高级工程师;2007年5月至今,任杭州五星铝业有限公司董事、副总经理;2016年6月至今,任本公司监事会主席。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-077
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.5亿元,期限12个月。

公司于2020年11月20日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6号文核准,公司获准发行可转换公司债券为125,400万元,每张面值100元,共计1,254万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除各项发行费用后,募集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验, 并于2019年4月16日出具了《验证报告》(天健验(2019)82号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内, 并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止本公告日,公司首次公开发行募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金(万元)	累计使用募集资金金额(万元)	投入进度(%)
1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00	8,437.47	20.43
2	年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	58,730.84	54,100.00	1,448.79	2.68
3	补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	100.00
	合计	134,714.47	124,459.06	38,945.32	-

截止本公告日, 公司使用可转债闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为0元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司将不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、审议程序以及是否符合监管要求。

1、董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

五、保荐机构核查意见

本次使用闲置募集资金补充流动资金, 可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-060

科博达技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司股东代表监事赵冬冬先生的书面辞职报告。赵冬冬先生因个人原因申请辞去监事职务,辞职后公司监事职务。为保证公司监事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,全体监事一致同意豁免会议通知时限,2020年11月20日以邮件方式发出会议通知,2020年11月20日下午14:00时以通讯表决方式召开公司第二届监事会第四次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

经公司股东科博达投资控股有限公司提名, 公司监事会同意推举厉超然女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更股东代表监事的公告》(公告编号:2020-061)

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会
2020年11月21日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-061

科博达技术股份有限公司关于变更股东代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到赵冬冬先生递交的辞职报告,赵冬冬先生因个人原因申请辞去监事职务,辞职后仍在科博达(北京)科技有限公司担任执行董事(经理)职务。赵冬冬先生辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会重新选举监事就任前,赵冬冬先生仍履行公司监事职务。公司监事会对赵冬冬先生任职监事期间做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会合规运作,根据《公司章程》的相关规定,经公司股东科博达投资控股有限公司提名,公司于2020年11月20日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》, 监事会同意推举厉超然女士 (简历见附件)为公司第二届监事会股东代表监事候选人,该议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举通过后任职, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会
2020年11月21日

附件:厉超然女士的简历

厉超然,女,中国国籍,无境外永久居留权,1997年出生,大学学历。2019年11月至今,任上海复星创富投资管理股份有限公司投资分析员。

厉超然女士作为公司实际控制人柯桂华、柯炳华姊妹柯支桦之女儿,通过科博达投资控股有限公司间接持有公司股份。厉超然女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-062

科博达技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议通知于2020年11月20日以邮件方式发出,并于2020年11月20日下午15:00时以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定,经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,充分发挥独立董事作用,根据相关法律、法规的规定,同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

为促进公司规范运作,维护公司和投资者合法权益,根据相关法律、法规的规定,结合实际情况,同意对《信息披露制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露制度》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为适应公司发展需要,根据相关法律、法规的规定,结合实际情况,同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月7日(周一)下午14:30时,召开2020年度第一次临时股东大会审议第二届第四次董事会及第二届第四次监事会提交的需要股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-063)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-063

科博达技术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年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月7日 14点 30分

召开地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

(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。

(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

无

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《信息披露制度》的议案	√
3	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选监事(1)人
4.01	关于选举厉超然女士为第二届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站(www.see.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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

(一) 本公司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,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,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,如果其拥有多个股东账户,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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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才能提交。

(六) 采用累积投票制选举监事的投票方式,详见附件2

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603786	科博达	2020/12/1

(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

(一) 登记时间:2020年12月4日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;

(二) 会议登记地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达

(三) 登记手续:法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

(四) 联系方式:

联系人:徐萍萍

联系电话:021-60978935

联系传真:021-50808106

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2020年11月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2	关于修订《信息披露制度》的议案			
3	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	
4.01	关于选举厉超然女士为第二届监事会股东代表监事的议案	

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愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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,在议案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按自己的意愿表决。他(她)既可以把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。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-058

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

持续关联交易进展公告

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。

重要内容提示:

- 2020年11月20日,重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")与中国宝武钢铁集团有限公司(简称"中国宝武")签订《服务和供应协议》。
- 协议项下的交易构成关联交易,公司董事会表决时,关联董事张锦刚已回避表决。
- 公司独立董事辛清泉、徐以祥、王振华事前认可该关联交易事项,并发表了独立意见。
- 该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。
- 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为确保生产经营的稳定持续运行,公司拟与中国宝武订立《服务和供应协议》(简称"协议"),公司及其附属公司(简称"本集团")提供给中国宝武及其附属公司(简称"中国宝武集团") 的服务及/或物料在公司实际控制人变更且双方签署协议后至2021年3月31日期间的总额不超过96,671万元, 中国宝武集团提供给本集团的服务及/或物料在公司实际控制人变更且双方签署协议后至2021年3月31日期间的总额不超过721,162万元。

2020年8月25日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司与中国宝武订立〈服务和供应协议〉暨持续关联交易(包括建议上限)的议案》,关联董事张锦刚已回避表决。由于协议涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述关联交易具体情况详见公司于2020年8月26日披露的《持续关联交易公告》(公告编号:2020-047)。

二、关联方介绍

法人名称:中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码:91310000132200821H

法人类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

法定代表人:陈德荣

注册资本:5,279,110.10万元人民币

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。(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)

中国宝武最近一年经审计的主要财务指标如下:

币种:人民币 单位:万元

项目	2019年
总资产	86,219,412.85
净资产	41,813,206.71
营业收入	55,220,616.46
净利润	2,959,915.89

三、关联交易进展

2020年11月20日,公司与中国宝武签订《服务和供应协议》。

该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司将持续关注后续进展情况,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2020-071

金宇生物技术股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2015年度非公开发行股票项目的保荐机构为东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"),持续督导期至2017年12月31日。至持续督导期限届满,公司2015年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,东北证券及保荐代表人对公司募集资金存放与使用情况的持续督导义务延至公司募集资金全部使用完毕。

公司于近日收到东北证券《关于变更金宇生物技术股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》,原保荐代表人袁志伟先生、张玉彪先生因个人工作变动原因不再继续负责公司的持续督导工作。为保障持续督导工作的连续性,东北证券已委派张兴云先生接替袁志伟先生、委派张旭东先生接替张玉彪先生担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更不会影响东北证券对公司的持续督导工作, 保荐代表人将变更为张兴云先生、张旭东先生,简历见附件。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十日

附件:

张兴云先生简历

张兴云:男,经济学硕士,保荐代表人。曾任申万宏源证券(原宏源证券)投资银行管理总部董事总经理职务,现任东北证券投资银行总部挂牌融资部总经理,17年证券从业经历。主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后主持或参与金冠汽车首次公开发行、盈建科首次公开发行;光电股份、北化股份非公开发行;博汇纸业可转换公司债券;常辅股份精选层;皖维高新公司债和股权分置改革及数十家拟上市公司的改制、辅导工作,并为多家上市公司及非上市公司提供过融资、并购、投资、管理、资产重组等财务顾问服务。

张旭东先生简历

张旭东:男,法律硕士,保荐代表人、注册会计师、法律职业资格,曾任职于中汇会计师事务所,从事IPO项目及上市公司年报审计。2010年开始从事投资银行工作,先后参与宁波高发首发项目、奇精机械首发项目、杭州园林首发项目,长盛轴承首发项目、荣盛石化2015年非公开发行项目,博威合金2017年并购重组、万邦德并购重组等项目。

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2020-022

重庆港九股份有限公司关于参加"重庆辖区上市公司2020年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互动交流,重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")将参加由重庆证监局指导,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动"。活动将于2020年11月26日(星期四) 下午15:00-16:30举行, 投资者可以登录 "上证路演中心网站"http://roadshow.sseinfo.com参与互动交流。

届时,公司部分高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2020-037
债券代码:163228 债券简称:20渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于参加"重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动"的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日活动。本次活动定于 2020年 11月 26日(星期四)15:00-16:30举行,投资者可以登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次活动。

届时,公司相关人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2020年11月21日