证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2020-045

良品铺子股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年11月27日

(二) 股东大会召开的地点:公司5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,986,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.2709

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨红春先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中杨红春、杨银芬、张国强现场出席,潘继红、徐新、曹伟、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯的方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中李好好、万张南现场出席,马腾以通讯的方式出席;

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士办理担保手续的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,985,894	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事(非独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举杨红春为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	361,984,195	99.9993	是
2.02	关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	361,984,195	99.9993	是
2.03	关于选举张国强为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	361,984,195	99.9993	是
2.04	关于选举潘继红为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	361,984,195	99.9993	是
2.05	关于选举徐新为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	361,984,195	99.9993	是
2.06	关于选举曹伟为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	361,984,195	99.9993	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案	361,984,195	99.9993	是
3.02	关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案	361,984,195	99.9993	是
3.03	关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案	361,984,195	99.9993	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李好好为公司第二届监事会股东代表监事的议案	361,984,195	99.9993	是
4.02	关于选举万张南为公司第二届监事会股东代表监事的议案	361,984,195	99.9993	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士办理担保手续的议案	16,385,732	99.9963	600	0.0037	0	0.0000
2.01	关于选举杨红春为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举张国强为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于选举潘继红为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于选举徐新为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
2.06	关于选举曹伟为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案	16,384,033	99.9859	0	0.0000	0	0.0000

说明:上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意投资管理合伙企业(有限合伙)的一致行动人宁波良品投资管理有限公司(11,970,120股,占总股本的2.99%)、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,413股,占总股本的0.98%)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,413股,占总股本的0.98%)、宁波汉良佳好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,412股,占总股本的0.98%)、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业(有限合伙)(3,939,413股,占总股本的0.98%)的持股数量;已剔除合计持股超过5%的股东宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)(10,260,000股,占总股本的2.56%)及其一致行动人珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)(18,540,127股,占总股本的4.62%)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited(18,000,144股,占总股本的4.49%)的持股数量。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:赖江临、胡一舟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

良品铺子股份有限公司
2020年11月28日

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2020-047

良品铺子股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)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)公司于2020年11月22日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2020年11月27日以现场结合通讯表决方式在公司5楼会议室召开本次会议。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,其中监事马腾以通讯表决方式出席会议。

(五)经半数以上监事共同推举,本次会议由监事马腾先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:关于选举公司第二届监事会主席的议案

全体监事一致同意选举职工代表监事马腾先生为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会一致。简历详情请查阅公司在2020年11月28日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-046)。

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会
2020年11月28日

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2020-046

良品铺子股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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。

良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次职工代表大会于2020年11月27日以现场会议形式召开,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。因公司第一届监事会职工代表监事马腾先生任职即将到期,为保证监事会的正常运作,公司应当选举第二届监事会职工代表监事。根据《工会法》、《公司法》、《公司章程》、《公司职工代表大会条例》等相关规定,会议经民主审议、表决通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》,决议内容如下:

全体与会职工代表一致同意选举马腾先生为公司第二届监事会职工代表监事。

马腾先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与本届监事会股东代表监事任期一致。

马腾先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,马腾先生简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会
2020年11月28日

附:职工代表监事简历

马腾先生,男,中国国籍,1974年12月出生,无境外永久居留权,本科学历,解放军西安政治学院毕业,现任公司职工代表监事、监事会主席、行政管理部负责人,于1997-2017年任职于武警湖北总队,2017年至今任公司职工代表监事、监事会主席、行政管理部负责人,2020年至今担任公司控股子公司湖北良品铺子云服务科技有限公司、湖北良品铺子科技有限公司、宁波良品茶歇食品有限公司、湖北良品铺子门店社群销售服务有限公司、宁波良品互娱网络科技有限公司、宁波良品铺子食品科技有限公司、杭州良品铺子传媒科技有限公司的监事。

马腾先生除了担任公司职工代表监事及管理层具体职务外,与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本文件披露之日,马腾先生未持有公司股票,没有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。

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2020-048

良品铺子股份有限公司
第二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、董事会会议召开情况

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)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)公司于2020年11月22日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于2020年11月27日以现场结合通讯表决方式在公司24楼会议室召开本次会议。

(四)本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中董事潘继红、徐新、曹伟、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯表决方式出席会议。

(五)经半数以上董事共同推举,本次会议由董事杨红春先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:关于选举公司第二届董事会董事长的议案

董事会全体董事一致同意选举杨红春先生担任公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会一致。

杨红春先生的简历详情请查阅公司在2020年11月20日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案2:关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案

议案2.1 关于选举公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员的议案

董事会全体董事一致同意选举王佳芬女士(独立董事)、胡燕早女士(独立董事)、杨红春先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案2.2 关于选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案

董事会全体董事一致同意选举杨红春先生、杨银芬先生、张国强先生、徐新女士、曹伟先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案2.3 关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案

董事会全体董事一致同意选举陈奇峰先生(独立董事)、胡燕早女士(独立董事)、杨银芬先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

以上各专门委员会委员的任期与第二届董事会一致。各专门委员会委员的简历详情请查阅公司在2020年11月20日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料》。

议案3:关于续聘公司高级管理人员的议案

议案3.1 关于续聘公司总经理的议案

董事会全体董事一致同意续聘杨银芬先生为公司总经理。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案3.2 关于续聘公司副总经理的议案

董事会全体董事一致同意续聘张国强先生、柯炳荣先生、徐然女士为公司副总经理。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案3.3 关于续聘公司董事会秘书的议案

董事会全体董事一致同意续聘徐然女士为公司董事会秘书。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案3.4 关于续聘公司财务负责人的议案

董事会全体董事一致同意续聘江慧女士为公司财务负责人。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

以上高级管理人员的任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

杨银芬先生、张国强先生的简历详情请查阅公司在2020年11月20日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料》,其他高级管理人员的简历附后。

议案4:关于续聘公司证券事务代表的议案

董事会全体董事一致同意,续聘罗丽英女士为公司证券事务代表(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2020年11月28日

附:简历

1、柯炳荣先生的简历

柯炳荣先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1973年9月,大学本科学历,现任公司副总经理、公共事务中心负责人,于1995-2011年就职于武汉统一企业食品有限公司,曾任总经理助理、工会主席;2011-2017年,就职于湖北良品铺子食品有限公司,先后任物流中心总监、副总经理等职;2017年至今任公司副总经理、公共事务中心负责人。

2、徐然女士的简历

徐然女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年2月,大学本科学历,现任公司副总经理、董事会秘书,于2008-2010年就职于安永华明会计师事务所;2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级咨询员;2015年担任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理;2015-2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司,曾任审计中心负责人;2017年至今任公司副总经理、董事会秘书。

3、江慧女士的简历

江慧女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1978年2月,大学本科学历,现任公司财务负责人,于2000-2002年担任中商徐东平价广场任会计主管;2002-2011年任武汉中商公司股份有限公司财务主管;2011-2014年任湖北知音传媒公司有限公司财务经理;2014-2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司,历任会计核算经理、会计核算总监等职;2017年至今担任公司财务负责人。

4、罗丽英女士的简历

罗丽英女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1988年5月,大学本科学历,现任公司证券事务代表,于2011-2014年担任众环海华会计师事务所高级审计师;2014-2015年任武汉运盛集团有限公司审计主管;2016-2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司,历任审计主管、审计经理等职;2017年至今担任公司证券事务代表。

证券代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2020-083

北京首都开发股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第九届监事会第八次会议于2020年11月26日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议应参会监事四名,实参会监事四名。

经过有效表决,会议一致通过如下议题

(一)以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

监事会提名咸秀玲女士为公司第九届监事会监事候选人,监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。

北京首都开发股份有限公司监事会
2020年11月26日

附件:监事候选人简历

咸秀玲女士个人简历

咸秀玲,女,汉族,1965年3月出生,中共党员,会计学硕士。2013年2月至2015年12月,任北京建工集团有限责任公司董事、财务总监;2015年12月至2018年6月,任北京祥龙资产经营有限责任公司董事、财务总监;2018年6月至2020年04月,任北京祥龙资产经营有限责任公司财务总监;2020年4月起,任北京首都开发控股(集团)有限公司总会计师。

证券代码:600376　　证券简称:首开股份　　公告编号:2020-084

北京首都开发股份有限公司
关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年12月9日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2020/12/2

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:北京首都开发控股(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年11月24日公告了股东大会召开通知,与一致行动人合计持有52.66%股份的股东北京首都开发控股(集团)有限公司,在2020年11月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(一)审议《关于公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的议案》

本项议案已经公司第八届董事会第八十二次会议审议通过。具体内容如下:

开茂置业(杭州)有限公司为公司与上海思茂置业有限公司共同成立的项目公司,注册资本为21.5亿元人民币,公司与上海思茂置业有限公司各持有其50%股份。

为满足项目建设资金需求,开茂置业(杭州)有限公司拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司三家公司申请总额不超过7亿元人民币的保理融资,每笔保理融资的期限为1年。

本次融资由金茂投资管理(上海)有限公司提供全额担保,公司按照50%股权比例向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,反担保金额最高不超过人民币3.5亿元。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,是考虑到中国金茂控股集团有限公司开发规模较大且已与公司合作多个房地产项目,且金茂投资管理(上海)有限公司为开茂置业(杭州)有限公司提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有开茂置业(杭州)有限公司50%的股权,且开茂置业(杭州)有限公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定。

(二)审议《关于公司为北京首开龙湖盈泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》

本项议案已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过。具体内容如下:

北京首开龙湖盈泰置业有限公司为公司与北京龙湖天行置业有限公司合作成立的项目公司,注册资本为20亿元人民币,其中公司出资10亿元人民币,北京龙湖天行置业有限公司出资10亿元人民币,双方股权比例为 50%:50%。北京首开龙湖盈泰置业有限公司主要开发北京市房山区长阳镇 FS00-LX10-0042 等地块。

为满足项目建设资金需求,北京首开龙湖盈泰置业有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请付款代理融资业务,规模为8亿元人民币,授信期限3年(单笔业务期限1年),北京首开龙湖盈泰置业有限公司双方股东按持股比例提供不可撤销担保,担保期限为3+2年。公司按50%持股比例计算,担保额为4亿元人民币。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有被担保公司50%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定。

(三)审议《关于选举监事的议案》

本项议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过。具体内容如下:

监事会提名咸秀玲女士为公司第九届监事会监事候选人。

本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。

监事候选人简历如下:

咸秀玲,女,汉族,1965年3月出生,中共党员,会计学硕士。2013年2月至2015年12月,任北京建工集团有限责任公司董事、财务总监;2015年12月至2018年6月,任北京祥龙资产经营有限责任公司董事、财务总监;2018年6月至2020年04月,任北京祥龙资产经营有限责任公司财务总监;2020年4月起,任北京首都开发控股(集团)有限公司总会计师。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年11月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年12月9日　14点 00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(二) 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9日

至2020年12月9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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为北京金谷创信置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案	√
2	关于公司为常熟耀泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案	√
3	关于公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的议案	√
4	关于公司为北京首开龙湖盈泰置业有限公司申请融资提供担保的议案	√
5	关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案	√
6	关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
7.01	蒋翔宇	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
8.01	秦虹	√
9.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
9.01	咸秀玲	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第三十六次会议决议公告》(临2020-075号)、《对外担保公告》(临2020-076号), 于2020年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第2项议案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第三十七次会议决议公告》(临2020-078号)、《对外担保公告》(临2020-079号), 于2020年11月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第3项议案已经公司第八届董事会第八十二次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第八十二次会议决议公告》(临2019-042号)、《关于向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的公告》(临2019-045号),于2019年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第4项议案已经公司第八届董事会第八十四次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第八十四次会议决议公告》(临2019-050号)、《对外担保公告》(临2019-051号), 于2019年6月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第5-8项议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第三十八次会议决议公告》(临2020-080号)、《关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(临2020-081号),于2020年11月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第9项议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过,详见公司《第九届监事会第八次会议决议公告》(临2020-083号), 于2020年11月28日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:1-9

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

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2020年11月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,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	关于公司为北京金谷创信置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案			
2	关于公司为常熟耀泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案			
3	关于公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的议案			
4	关于公司为北京首开龙湖盈泰置业有限公司申请融资提供担保的议案			
5	关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案			
6	关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举董事的议案	
7.01	蒋翔宇	
8.00	关于选举独立董事的议案	
8.01	秦虹	
9.00	关于选举监事的议案	
9.01	咸秀玲	

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	

股票代码:002737　　股票简称:葵花药业　　公告编号:2020-088

葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,公司决定使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金及额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理(其中,闲置募集资金:购买银行保本型、流动性好、短期理财产品或进行结构性存款、通知存款等形式存放;自有资金:购买银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放。)

该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内,上述额度可滚存使用;授权公司董事长在上述额度内行使本次现金管理决策权,签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对本事项发表了核查意见。

上述事项在董事会决策权限内,无需公司股东大会审议。上述具体内容详见2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告(公告编号:2020-026)。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金15,000万元购买理财产品,具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期最高年化收益率	资金来源
1	华夏银行哈尔滨分行	龙盈固定收益类尊享23号三个月定开理财产品	非保本浮动收益型理财产品	15,000	2020.11.28	2021.2.26	4.1%-4.2%	闲置自有资金
合计				15,000	-	-	-	-

注:公司与上述签约银行不存在关联关系。

二、风险提示

虽然公司本次现金管理的投资品种是低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

三、公司的应对措施

(1)公司授权董事长在有效期和额度范围内,行使本次购买现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施;在进行现金管理时,公司财务部门将对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种;并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,针对或有风险及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督,并向公司董事会、审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在保证正常经营活动的前提下,以闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,并最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。

五、相关方意见

公司使用资金进行现金管理事项业经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了同意的独立意见,相关董事会决议公告、监事会决议公告、独立董事意见详见2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

六、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	资金来源	是否已赎回	实现收益(万元)
1	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	兴业银行金雪球-优先2号理财	开放式保本浮动收益型理财产品	12,846.10	2019.5.29-2019.12.10	闲置募集资金	是	154.76(含税)
2	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	15,500.00	2019.7.2-2019.12.24	闲置自有资金	是	298.83
3	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2019.7.9-2019.12.24	闲置自有资金	是	96.40
4	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	20,500.00	2019.12.26-2020.4.27	闲置自有资金	是	266.67
5	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	15,000.00	2020.5.13-	闲置自有资金	否	
6	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型存款产品	15,000.00	2020.5.13-2020.11.13	闲置自有资金	是	277.51(含税)
7	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	企业金融结构性存款(开放式)	保本浮动收益型产品	10,000.00	2020.5.12-2020.9.20	闲置募集资金	是	93.32(含税)
8	华夏银行哈尔滨分行	1832号增盈企业定制理财产品	封闭式非保本浮动收益型	20,000.00	2020.7.10-2020.12.28	闲置自有资金	否	

截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币50,000.00万元(含本次),均为公司自有资金。

备查文件:

本次现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2020年11月27日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2020-075
转债代码:113036　　转债简称:宁建转债

宁波建工股份有限公司
董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 公司董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,公司高级管理人员李长春先生持有本公司股份2,499,900股,占公司总股本比例为0.2561%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2020年8月8日披露了《宁波建工股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-050),公司高级管理人员李长春先生自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行,通过集中竞价方式合计减持不超过600,000股,占公司总股本比例为0.0615%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定,并遵守窗口期相关规定。

截至本公告披露日,公司高级管理人员李长春先生未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李长春	董事、监事、高级管理人员	2,499,900	0.2561%	IPO前取得:1,000,000股 其他方式取得:1,200,000股 集中竞价交易取得:299,900股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
李长春	0	0%	2020/8/31 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	0-0	0	2,499,900	0.2561%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响,不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司高级管理人员李长春先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间和价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2020年11月28日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2020-076
转债代码:113036　　转债简称:宁建转债

宁波建工股份有限公司
关于公司控股子公司中标宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目(施工)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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司(以下简称“市政集团”)于近日收到招标人宁波甬宁建设有限公司及招标代理机构中冠工程管理咨询有限公司签发的《中标通知书》,根据该《中标通知书》及招标文件,市政集团为宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目(施工)中标单位,具体情况如下:

1、项目名称:宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目(施工)。

2、建设地点:宁波南部滨海新区内。

3、承包范围:宁东新城核心区景观工程一期(一区、二区),宁东新城核心区景观工程二期,宁东新城腾飞桥及连接线工程(I标、II标、III标),宁东新城科技路南段、腾飞路南段、金科路一期道路工程(二标段),宁东新城A区二期土石方及地基处理工程,宁东新城瀛洲路及支路工程一期(金海路-腾飞路)等6个项目8个标段的施工总承包(已施工部分除外)。

4、中标价:中标下浮率约为4%,下浮后中标价726,902,400元,即人民币柒亿贰仟陆佰玖拾万贰仟肆佰元整(建安费为暂估价,具体以宁海造价中心审定为准)。

5、计划工期:(1)宁东新城核心区景观工程一期,工期为450天;(2)宁东新城核心区景观工程二期,工期为890天;(3)宁东新城腾飞桥及连接线工程Ⅰ标,工期为720天;(4)宁东新城腾飞桥及连接线工程Ⅱ标,工期为530天;(5)宁东新城腾飞桥及连接线工程Ⅲ标,工期为365天;(6)宁东新城科技路南段、腾飞路南段、金科路一期道路工程(二标段),工期为365天;(7)宁东新城A区二期土石方及地基处理工程,工期为240天;(8)宁东新城瀛洲路及支路工程一期(金海路-腾飞路),工期为330天。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2020年11月28日