

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-001

江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年1月13日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年1月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务,会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持,与会董事形成决议如下:
一、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》;
二、本次会议涉及关联交易,关联董事均已回避表决,表决结果如下:

议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》	1.01	江苏苏颂缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾树刚先生、吴建强先生、周爱东先生、鲁正波先生、王卫东先生、高成余先生回避表决
	1.02	江苏聚缘机械装备有限公司	11	0	0	通过	
	1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾树刚先生、吴建强先生、周爱东先生、鲁正波先生、王卫东先生、高成余先生回避表决

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易金额的公告》。
二、审议通过了《关于讨论审议公司“十四五”战略规划的议案》。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要(2021—2025)》。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-002

江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易金额的公告

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:
●本次日常关联交易预计总金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产50%以上,不需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年1月13日召开,会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》,关联董事均已回避表决,参加表决的非关联董事全部同意了上述事项,董事会同意2021年日常关联交易计划。

2.本次董事会会议召开前,公司已将《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。
3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上,全体独立董事认为:公司预计2021年日常关联交易事项,是公司正常的交易事项,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形,不会损害公司的独立性,不会对持续经营能力产生影响,关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。
(二)预计2021年度日常关联交易金额和类别

议案序号	关联人	关联交易类别	预计2021年金额	占同类业务比例(%)	上年同期金额	占同类业务比例(%)
1.01	江苏苏颂缘宾馆有限公司	向关联人销售产品、商品	200	0.03	150	0.03
		向关联人提供劳务	50	20.00	150	50.00
		接受关联人提供的劳务	900	50.00	900	60.00
1.02	江苏聚缘机械装备有限公司	向关联人购买固定资产	3000	5.00	3200	6.00
1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	向关联人购买原材料	3200	2.50	3900	2.60
	合计		7350		8035	

说明:2020年度关联交易执行情况将在公司完成2020年度审计工作后提交董事会审议。
本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占上公司最近一期经审计净资产50%以上,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系
1.江苏苏颂缘宾馆有限公司
法定代表人:林健,统一社会信用代码:913208265837857421。注册资本:500万元人民币,经营范围:烟草制品零售;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品经营;住宿服务;酒类经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:日用百货销售;餐饮服务;会议及展览服务;礼仪服务;酒店用品;农产品的生产、销售、加工、运输、仓储及其相关服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售;日用杂品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.江苏聚缘机械装备有限公司
法定代表人:方志华,统一社会信用代码:913208265523592714。注册资本:1200万元,住所:涟水县高沟镇科技产业园,经营范围:酿酒机械、控制设备制造、销售;软件开发、销售;酿酒机械设备技术咨询、技术服务;酿酒机械技术开发、成果转化;酿酒机械租赁及维修。(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)

3.江苏天源玻璃制品有限公司
法定代表人:陈林根,统一社会信用代码/注册号:913208265523592714。注册资本:2521.029990万元人民币,住所:江苏涟水经济开发区,经营范围:玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,销售本公司产品及经销日用玻璃制品。(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)

四、日常关联交易的目的及对公司的影响
公司按照市场定价原则向关联人购买原材料、设备、固定资产或销售产品、商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约采购降低采购费用,增加公司销售,有利于证券本公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议
2.独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见
3.独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-003

江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要(2021—2025)

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:
●本次战略规划涉及的任何未来发展计划、目标或前瞻性的陈述及预期,均系公司基于对未来行业发展形势和公司未来发展预期做出的预测性分析,不构成公司对投资者的任何承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
●鉴于宏观经营环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化,公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对规划及计划目标作出调整的可能,敬请广大投资者注意投资风险。
前言:
当前,正处于白酒行业深度调整的窗口期,消费升级的机遇期,企业发展的关键期,为更好的抓住机遇,应对挑战,打造核心竞争力,实现可持续发展,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)组织编制了《五年战略规划(2021—2025)》。上述战略规划已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

一、发展环境分析
从政治经济层面来看,国家宏观政策有利于白酒行业的健康发展,中国经济增长动力机制转换将迎来新的阶段,消费将成为高质量发展的主动力,伴随着消费升级对经济发展的基础性作用的增强,人们对包括白酒在内的消费品的需求将持续性的增长,白酒行业以实际的行动把握这一历史机遇。
从社会环境层面来看,中国人口的结构化趋势,消费者的消费理念和方式变化等因素正在对现有的白酒市场造成深远的影响,白酒企业应注重营销方式变革,强化文化宣传,做好新生代白酒品牌的培育工作,以创新的姿态适应社会变化,创造消费,实现白酒业的可持续发展。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2021-002
债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝钛钽业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

宝钛钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准宝钛钽业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]17号),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过9,700万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量;

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施;

三、本次批复自核准发行之日起12个月内有效;

四、自批准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定办理;

公司董事将根据有关法律法规和批复文件要求及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

宝钛钽业股份有限公司
董事会
2021年1月14日

从技术变革层面来看,智能时代正在来临,各种新技术的快速迭代和深度应用,正推动社会转型,数字化已逐步融入到企业生产运营的各个环节。公司在未来的发展中要时刻紧盯技术应用趋势,借助新技术的优势,提高自身的行业竞争力。

从白酒行业层面来看,伴随着消费升级,次中高端及以上价格带产品增长明显,但最终将会回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质,次中高端化势不可挡,同时,来自白酒行业竞争加剧程度及竞争成本将进一步加剧,企业呈现挤压式增长,企业追求高质量可持续发展将成为新常态。

二、战略规划指导思想及战略目标
未来五年(2021年—2025年),公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以“发展高质量、业绩新跨越”为主题,以好中求快为工作基调,以改革创新为根本动力,大力弘扬“追求卓越、缘结天下”的企业精神,践行“酿美酒、结善缘”的企业使命,按照“市场引领下,工厂保障市场”的思路,统筹推进市场开拓和工厂建设工作,深化营销与管理变革,坚持和丰富公司治理,做强做大市场,做实做优管理,做实做优工厂,到2025年努力实现营收过百亿(争取150亿元),为开好局、起好步,2021年营收目标59亿元左右,争取66亿元。

三、关键战略举措
为保障战略目标的实现,公司确立了由“白酒+”“缘文化”两大业务战略和以下八大关键战略举措:

1.以立足文化,创建营销新模式
(1)立足文化创新,提升品牌价值
公司将继续坚持“以企业文化理念为指导,传承传统文化,创新缘文化理念体系,强化使命担当,让社会大众都能体会到缘的美好,感受到今世缘的社会责任担当;建立系统路径,优化企业文化管理体系;统一标准规范,创新文化形象体系;营造文化生态,创新缘文化传播体系;挖掘品牌内涵,创新文化营销融合新方式;注重文化渗透,构建特色营销推广模式”。

(2)聚焦核心赛道,系统实施多品牌战略
公司将坚持以竞争为导向,品牌打造为中心,产品升级为抓手,聚焦核心价格带,系统化专业化实施多品牌战略,强化提升公司产品品牌建设管理能力,不断提高品牌影响力,公司将做强中高端基本盘,理性谋划档升级,全面启动V系攻坚战,抢占黄金赛道,致力将缘打造为全国文化主导品牌,加快提档升级,努力将今世缘打造为全国有影响力品牌,将缘打造为江苏省内大众消费重要品牌。

(3)细化终端营销,推动渠道分类开发
公司将推进渠道营销的分级分类,保证资源的有效投入,精准投入和高效率投入,提高资源开发效率;进一步明商酒店、流通、团购及商超传统四大渠道对区域市场高质量发展,可持续发展,不同功能,分别开展不同开发和动销策略动作;开发线上通路,加快现代渠道融合步伐,扩大市场影响力。

(4)优化区域布局,专注战略板块市场
公司将继续围绕“省内精耕,省外突破”区域战略,坚持目标导向与问题导向,省内加快补短强弱区域,聚焦江苏精耕市场,市场分类开发,强化人员配置,攻克边缘薄弱市场;省外主动打造区域板块,加快布局长三角区域,以长三角大战略板块市场周边辐射区域为基础,继续强化山东、河南市场培育,打造5-7元次高端样板省份市场,并以京津冀、珠三角、长江经济带为重点,培育优质市场。

(5)以客户为中心,构建“命运共同体”
公司将坚持“讲善缘、讲发展”的核心价值观和深度协同的“商合作模式,进一步增强服务意识与能力,明确分工职能,创新开发模式,保证商家合理利润,持续深化营销变革,努力推进“商互动、共同体”建设。

2.追求卓越,谋划创新管理新思路
(1)持续推进卓越管理
公司将始终持续卓越管理模式,推进标准化建设和体系融合,完善公司治理体系;通过推进流程变革,组织变革,工作方式变革,监管方式变革以推进流程组织变革,做实做优管理,推进公司治理向卓越迈进。

(2)完善公司治理体系
一是围绕标准化体系建设,提升标准化水平,二是开展对标世界一流管理提升活动,制定推进体系融合,三是制定更为明晰的战略绩效考核体系,完善绩效管理,四是识别、制定公司所面临的各类风险制定清单,完善风险管理体系,五是对外国内先进的管理方法进行系统集成与创新,推进改进与创新。

(3)推进流程及组织变革
一是推进流程变革,建立以客户为中心的流程型组织,二是推动组织变革,完善职能型部门及岗位职责,三是推进工作方式变革,围绕未来信息技术发展及用工模式变化的要求,重新设计岗位及配置标准。

(4)创新精益管理体系
未来五年,要从“战略规划的高度、精益管理的深度、全员参与的广度”三个维度打造今世缘精益生产模式,让精益在今世缘流行起来。

(5)以质取胜,创立产品品质新标杆
(1)推进改善创新管理,实施品质系统提升
公司将围绕“以质取胜”战略目标要求,以顾客市场为中心,发扬工匠精神,以风味和健康为导向,开展工艺创新,提升白酒品质。

(2)聚焦白酒主业,持续技术创新研究
围绕未来消费需求,注重风味及功能因子研究,在增强白酒健康功能因子,赋能白酒健康属性的同时,改善酒体的饮后舒适度,强化消费者对健康白酒的认可,提升产品竞争力。

(3)强化质量驱动,树立“品牌标杆”
公司将全面强化食品安全管理,提升食品安全监测能力,进一步优化测量与能源管理体系建设,加速推进绿色工厂建设,努力创建全国生态环境标杆企业。

(4)强化源头管控,建立“特色基地”
大宗物资,包装物采购采取模式,通过“龙头+基地”、“订单+市场”,依据基地优势,实现优势互补、提升品质,降本增效,零星物资采购积极引入平台综合供应商,促进物资采购成本引致资源互换的实现,降低采购成本。

4.紧扣和践行,提升品牌价值
(1)创新财务管理转型升级
公司将通过运用信息化工具,深入开展全面预算管理和业务财务融合,指导企业经营,更好的为业务部门提供支持和保障,充分发挥财务控制监督与风险防范的作用,真正实现财务管理转型,增强公司的风险控制力。

(2)加速形成产业投资生态圈
为企业长远发展建立健康高效的资本结构,充分利用资本平台展示品牌与价值;积极推进产融协同与纵向协同,不断开拓新的方向,发掘新的潜力,探索新的模式,借助产业投资与资本运作的方式,利用投资渠道助力公司团购渠道拓展和高端产品推广,实现企业战略发展目标。

(3)缘文化·旅游
以新建中华缘文化中心、景区智能化提升、高沟非遗保护区升级改造等措施使景区旅游资源价值的持续提升,提升景区吸引力,努力促进双客(游客与顾客)转换,同时,推动高沟周边配套设施建设升级,真正把酒旅项目与社会、行业、消费者融合在一起。

5.人才强企,创新人力资源管理方法
(1)加强人才队伍训练,启动精英人才计划
以战略目标为引领,注重量质并举,建立具有企业特色、符合企业文化的人才梯队,深化人才强企基础建设,启动“1+2+N”精英人才计划,重点引进一批“高精尖”人才,持续培养四大职能系统的后备人才。

(2)全面提升员工综合素质
健全需求识别、计划制定与实施、效果评价与改进有机衔接的教育培训管理体系,实现化教育培训的系列化、常态化、专业化。

(3)全面提升人才使用效能
根据战略发展和业务变化的需要,健全今世缘的管理人才和后备人才培养体系;完善能力评价系统,对公司的组织架构和职位持续改进完善,不断提高人岗匹配率,并实现员工间的有效沟通。

(4)全面优化留住人才的软硬环境
优化员工薪酬福利和绩效激励,来自五湖四海人才的文化意识、观念和价值观有效融入今世缘的主流文化体系中;发扬工匠精神,建立工匠群体,挖掘员工价值;提高薪酬内外市场竞争力,市场化、差异化,调整薪酬结构,实施精准激励,提高人才吸引力。

(5)健全人力资源综合管理体系
围绕公司战略目标,通过建立内聘专家、顾问管理制度,借助外脑有效创新和提升人力资源管理综合管理体系,以强化人力资源平台对公司战略的支持功能,在为企服务的同时,也为人才培养和发展提供有力支撑。

6.强化融合,构建“工业互联网平台”
以服务客户战略为导向,全面推行两化融合中心和信息安全体系,对公司数字化转型进行“整体规划、分步实施”,从营销数字化、生产数字化、管理数字化三个方面,从“强基础、保安全、促提升、务实效”四个维度为要求,全面推进企业营销、管理、生产的数字化转型。

以业务需求变革为中心,全面推进营销数字化,以服务透明生产为中心,实现生产数字化,以运营管理创新为中心,全面推进管理数字化,建立完善透明溯源体系,建设数字化园区,深化应用一体化平台,强化信息安全保障能力,建立全流程数据治理体系。

7.党建引领,打造党建创新新格局
围绕公司“全国有影响力,江苏有位置”党建目标定位,公司将借整章建章绩效管理,紧扣过程、结果四要素,按照PDCA循环,围绕定位建立标准化的体系。同时党建工作注重在引领企业发展、服务中心工作、教育引导员工等方面下功夫。

树立“党建也是生产力”的意识,贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线,坚持和加强党对企业的全面领导,进一步落实党委职责,基层党建职责,提高企业党建质量,按“一岗双责”的要求,建立党建绩效考核机制,形成党建与中心工作齐抓共管的联动责任机制。

(二)探索方式: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:2021年1月29日 13:30分
召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园圆融路88号公司会议室

(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2021年1月29日
至2021年1月29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。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-003

江苏立霸实业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。

鉴于江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会将于2021年1月底届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2021年1月13日召开了职工代表大会,选举陈建锋先生(简历见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,其将与公司2021年第一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八届监事会,其任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年1月14日

附件:职工代表监事简历
陈建锋,男,中国国籍,44岁,2002年加入公司后从事生产管理工,曾担任公司车间主任,现任公司生产经理兼职工代表监事。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-001

江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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
江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2021年1月8日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年1月13日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人,会议由董事长蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议并通过了《关于修订公司内部信息知情人登记管理制度的议案》
公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,修订该制度中的相关条款。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议并通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年1月29日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,第七届监事会第二十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》需提交本次临时股东大会审议。

本次会议详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-002

江苏立霸实业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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
江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于2021年1月8日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年1月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议决议情况
1.审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会将于2021年1月底届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司控股股东冯凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提议,公司监事会同意提名杨敏女士和许俊伟先生(简历见附件)为公司第八届监事会监事,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过(后另见附件)后。前述两名监事候选人经股东大会审议通过,将与公司2021年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会,该议案需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年1月14日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-004

江苏立霸实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

附件:换届选举简历
1.杨敏,女,中国国籍,35岁,本科学历,曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采保部工作,现就职于本公司财务部,2012年1月起担任本公司监事,现任本公司监事会主席。

2.许俊伟,男,中国国籍,44岁,华东理工大学公共管理硕士,会计师,曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及东凤财政所办事员,亭湖区财政局预算国库科办事员,开发区财政局办事员、财政科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任,盐城经济技术开发区党工委副书记,盐城经济技术开发区党工委副书记、副主任,盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理,盐城经济技术开发区(住保保障和建设局)局长,2019年5月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理,除担任现职务外目前还兼任Oriental Capital Company Limited执行董事兼总经理,长三角动力电源盐城有限公司董事,现任本公司监事。

三、会议登记事项
1.本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一)股东大会类型和次数
2021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:2021年1月29日 13:30分
召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园圆融路88号公司会议室
(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2021年1月29日
至2021年1月29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。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年1月14日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2021-004

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年度业绩预增公告

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:
●预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元到1.33亿元,与上年同期相比增加3,006万元到4,724万元,同比增加35%到55%。
●预计扣除非常损益后的净利润为1.09亿元到1.26亿元,与上年同期相比增加2,942万元到4,660万元,同比增加37%到59%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日
(二)业绩预告情况
1.经财务部初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加3,006万元到4,724万元,同比增加35%到55%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加2,942万元到4,660万元,同比增加37%到59%。

(三)本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:8,589万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性

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	投票股东类型
1.00	关于监事会换届选举的议案		√
1.01	杨敏女士		√
1.02	许俊伟先生		√

1、各议案审议的时间 and 披露媒体
上述议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案
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
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
6、股东大会投票注意事项

(一) 个人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与网络投票,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,或者在选举票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董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则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。

(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、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;法定代表人授权他人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

2.