

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2020-001

福建省青山纸业股份有限公司
2020年第一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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年1月15日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层总部楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	895,085,526
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.8186

(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。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张小强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《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11人,出席11人。
2、公司在任监事5人,出席5人。
3、董事会秘书出席了本次会议,公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监等

全体高级管理人员列席了本次会议。

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
1.01	张小强	895,080,527	99.9994	是
1.02	林小河	895,080,527	99.9994	是
1.03	林新利	895,080,527	99.9994	是
1.04	黄金耀	895,080,527	99.9994	是
1.05	林孝帮	895,080,527	99.9994	是
1.06	徐宗明	895,080,527	99.9994	是
1.07	陈强	895,080,527	99.9994	是

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	杨宇杰	895,080,527	99.9994	是
2.02	网友雄	895,080,527	99.9994	是
2.03	曲凯	895,080,527	99.9994	是
2.04	何娟	895,080,527	99.9994	是

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2020-002

福建省青山纸业股份有限公司
九届一次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司九届一次董事会会议于2020年1月15日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司5名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持,以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司章程》规定,会议选举张小强先生为公司第九届董事会董事长,林小河先生、林新利先生为公司第九届董事会副董事长。上述董事长、副董事长任期与公司第九届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按相关规则办理工商变更登记事宜。
董事长、副董事长简历详见附件。

选举结果:
1、董事长张小强:同意11票,反对0票,弃权0票。
2、副董事长林小河:同意11票,反对0票,弃权0票。
3、副董事长林新利:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会换届,根据《公司章程》及各专门委员会实施细则规定,经选举,公司第九届董事会各专门委员会成员如下:
1、第九届董事会战略委员会主任委员:张小强
委员:林小河、林新利、黄金耀、林孝帮、徐宗明、网友雄
下设投资评审小组
组长:林小河
副组长:林新利、网友雄
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
2、第九届董事会提名委员会主任委员:曲凯
委员:林小河、林新利、杨宇杰、网友雄
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
3、第九届董事会审计委员会主任委员:杨宇杰
委员:林孝帮、徐宗明、网友雄、曲凯
下设审计工作组

组长:杨宇杰
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
4、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员:陈强
委员:网友雄、杨宇杰、曲凯、何娟
下设薪酬与考核工作组
组长:网友雄
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致。

根据《公司章程》规定,经董事长张小强先生提名,聘任潘其星先生为公司第九届董事会秘书,其任期与公司第九届董事会任期一致。
公司第九届董事会证券事务代表暂时空缺,董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。

独立董事意见:未发现潘其星先生有《公司法》第147条规定的情形,也不是中国证监会规定的不得担任上市公司证券事务工作人员,熟悉证券相关的法律、法规,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。

潘其星先生简历详见附件。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本次聘任董事会秘书情况详见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定,经董事长张小强先生提名,继续聘任林小河先生为公司总经理,其任期与公司第九届董事会任期一致。

独立董事意见:公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定,经公司总经理林小河先生提名,聘任林建平先生、余宗远先生、梁明富先生为公司副总经理,程欣先生为公司总工程师,余建明先生为公司财务总监。以上副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2020-005

福建省青山纸业股份有限公司
关于收到省属企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金的公告

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。

一、获取补助的基本情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日收到由控股公司福建省轻纺(控股)有限责任公司(以下简称“轻纺控股”)转发的福建省财政厅拨付的省属企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金(第三批)177.11万元。根据《福建省财政厅福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2019年省国资委所出资企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金(第三批)的通知》(闽财指[2019]952号)文件,福建省财政厅通过轻纺控股向公司拨付省属企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金177.11万元。该项资金专

项用于公司职工家属区“三供一业”分离移交改造支出。截止目前,公司共计收到“三供一业”分离移交财政补助资金2,914.82万元。

根据国务院国资委、国家财政部及福建省关于推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交的相关市、政策和指导意见,公司积极推进“三供一业”分离移交工作,截至2019年12月,“三供一业”分离移交工作已全面完成,供水改造基础设施部分已基本完成。具体情况详见公司于2018年4月17日、2018年4月27日、2018年10月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的关于“三供一业”分离移交的公告(公告编号分别为:临2018-013、临2018-021、临2018-070)。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据相关会计制度规定,公司将本次收到的“三供一业”分离移交财政补助资金177.11万元,一并列为“专项应付款—三供一业”补助资金,不影响公司当期损益,由公司承担的改造支出费用将影响公司当期损益。具体影响金额以实际改造结算金额为准。公司将严格按照相关文件的规范统筹使用上述财政补助资金,根据事项进展,按工程实施进度进行财务处理。
三、风险提示
根据现有文件要求,以及对公司“三供一业”分离移交工作安排的进度,尚无无法

判断对公司未来损益的具体影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十五日
●备查文件
1、《福建省财政厅福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2019年省国资委所出资企业职工家属区“三供一业”分离移交省级财政补助资金(第三批)的通知》(闽财指[2019]952号)
2、收款凭证

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2020-003

福建省青山纸业股份有限公司九届一次监事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司九届一次监事会会议于2020年1月15日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事5人,实际到会监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由

公司监事郑鸣峰先生主持,以现场举手表决方式审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,决议如下:
根据《公司章程》规定,会议选举郑鸣峰先生为公司第九届监事会主席,其任期与公司第九届监事会任期一致。
郑鸣峰先生简历如下:
一、

郑鸣峰:男,1961年11月出生,本科学历,工程师,无境外永久居留权。曾任福建省半导体器件厂二车间技术员,副主任,福州市经济委员会科员,副主任科员,福建省轻纺工业总公司投资处主任科员,福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部副经理,福建省青山纸业股份有限公司副总经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理、深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司监事会主席。

二、

选举结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月十五日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 编号:临2020-004

福建省青山纸业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会审议情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开九届一次董事会会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事长张小强先生提名,董事会同意聘任潘其星先生为公司董事会秘书,其任期与公司第九届董事会任期一致。
董事会秘书简历:

潘其星:男,1971年4月出生,大学本科学历,1993年8月参加工作,历任福建省沙县青纸中学教师,福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、董事会秘书处副主任,董事会秘书处主任、总经理助理兼证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、法务部经理,深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席,漳州水仙药业股份有限公司监事会主席,深圳市龙岗润环实业有限公司监事会主席。
截止2016年11月21日,潘其星先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在

关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
二、独立董事意见
公司独立董事聘任董事会秘书事项发表如下独立意见:经审核,未发现潘其星先生有《公司法》第147条规定的情形,也不是中国证监会所规定的市场禁入人员,潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年,熟悉证券相关的法律、法规,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。
三、董事会秘书的联系方式:

通讯地址:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层
邮政编码:350005
电话:0591-83367773
传 真:0591-87111073
电子邮箱:279875009@qq.com
特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十五日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2020-025

浙江省围海建设集团股份有限公司关于调整公司经营班子的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开了第六届董事会第十一次会议,其中审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》并聘任了新任高管,具体详见公司于2020年1月13日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。公司随后进行了经营班子的调整,现将具体情况公告如下。

一、经营班子组成和分工
经营班子由总经理、副总经理(工程)、副总经理(证券投资,由董事会秘书兼)、总工程师、财务总监、行政总监、投资总监组成,对公司经营结果负责。总经理、董事会秘书、财务总监、审计负责人和稽查负责人由董事会直接聘任,其他高管由总经理提名,董事会聘任。

二、总经理股权激励主持公司全面工作,组织实施董事会决议,对董事会、客户、股东、员工、社会负责
副总经理(工程)吴良勇负责公司项目进度、成本、质量、环境、安全的管理工作;分管工程管理部、安监部、投建运营部、项目公司。

总工程师俞元洪负责公司技术管理工作;分管科创部、围海技术、科创平台。
财务总监胡程负责负责公司资产保值、增值的管理工作;分管财务部、融资部。
投资总监陈建红负责负责公司各类投资后管理(包括股权投资、产业投资)的管理工作;分管投资管理部、产业投资及股权投资类子公司。
行政总监孙东生负责公司日常管理;分管企管部、人力资源部、行政部(党工团)、法务部、实体运营子公司。
另,因副总经理(证券投资)岗位人员暂缺,由董事长冯婷婷代行其职责,分管投资、融资、董董办办公、证券部、午年城设、文创板块;副总经理(工程)岗位人员暂缺,由总经理魏朝俊代行其职责,分管市场管理部、商务部、分公司。

三、岗位职责
1、董事会办公室主任:主管行政管理、资产运作、政府沟通协调、公司三会、股权激励、投资者关系管理。
2、审计稽核室:主管财务审计、工程审计、内控管理及配合外部审计。
3、投资管理部:管理产业投资及股权投资类子公司,评估企业价值、预测增长潜力,开展投融资、资产管理、收购、转让、退出等工作。
4、证券部:主管证券事务、内控治理。负责投资人管理、信息披露。

5、市场管理部:主管市场策划、区域、行业拓展、工程业务信息管理、项目跟踪、分公司管理、客户满意度管理、经营奖励办法的制定等工作。
6、商务部:主管项目招投标、项目进度管理、技术管理、计划统计管理、成本合约管理、开展内部招投标、评优、工程结算、工程款审核、工程类奖项申报、行业监管部门对接等工作。
7、安监部:主管项目安全、质量、环境、文明施工。做好安全生产标准化、三合一体系建设,开展监督检查、责任追究、保险理赔、许可证维护及与相关政府部门对接等工作。
8、投建运营部:主管项目公司组建,合规性审批,参建单位、运维单位评价选择,项目运营管理、运维管理、回收回购款等工作。
9、科创部:主管科技研发,专利、发明、评审申报、成果转化、科技合作,平台维护,知识产权管理、培育新增增长点。
11、财务部:主管资金管理、预算管理、税务管理、会计核算、成本管理、财务分析。
12、融资部:制定融资策略和规划,巩固和完善传统银行融资渠道,拓展信托、

发债、融资租赁、基金、保理、ABS等多元化融资渠道,开展融资项目谈判及实施,进行融资后评估。
13、行政部(党工团):主管行政管理、后勤保障、各类奖项管理、信息网络及其软硬件维护工作,组织开展党工团(妇)的各项活动。
14、人力资源部:主管人才规划、配置招聘、薪酬福利、岗位绩效、基础人事管理、组织及人才发展、资质人员维护、雇主品牌、企业文化和围海学院日常管理等工作。

15、企管部:主管战略规划、组织绩效、机制建设、产业子公司管理和服务、工商事务、经营信息统计与分析、信息系统规划、资质申报、吸收、剥离等工作。
16、法务部:主管合同管理、法律事务管理。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十六日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2020-026

浙江省围海建设集团股份有限公司关于部分银行账户资金解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“围海股份”)因合同纠纷被中国光大银行股份有限公司宁波分行(以下简称“光大银行”)起诉。

案件已于近日结案,相关被冻结的银行账户已在陆续解除冻结。
截至本公告日,公司自查发现公司在中国邮政储蓄银行宁海支行、工商银行江东方支行、广发银行高新支行、中国银行合肥经济技术开发支行、中国银行潜山支行开设的银行账户被冻结资金合计13,344,543.01元已解除冻结。

时值传统年末,公司账户解封对客户发放员工工资和民工工资起到积极作用。公司将信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司将继续跟踪银行账户解封事宜,并及时发布进展公告。

特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十六日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2020-005

航锦科技股份有限公司二〇一九年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	378,420.22	382,534.94	-1.08%
营业利润	36,428.94	61,685.73	-40.94%
利润总额	36,540.98	61,666.21	-40.74%
归属于上市公司股东的净利润	31,697.13	50,330.54	-37.02%
基本每股收益(元)	0.46	0.73	-36.99%
加权平均净资产收益率	12.58%	18.90%	-6.32%
前	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	423,550.65	422,162.08	0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	270,306.59	242,231.58	11.59%
股本	68,980.00	69,000.00	-0.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.92	3.51	11.68%

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司业绩变动的原因包括(一)按公司经营板块划分,化工板块实现净利润约13,600万元,同比下降55%;集成电路板块实现净利润约18,100万元,同比增长55%。(二)子公司长沙韶光向客户供应的FPGA芯片、自主可控的图形处理芯片(GPU)等芯片销量同比增幅较大,子公司威科电子的新能源汽车用电子模块、5G通讯电子模块和军工用模块实现批量化供应,同时长沙韶光和威科电子大力开拓民用芯片市场,为公司发展打开更大的空间。(三)化工产品平均售价周期性下滑,受宏观经济周期性波动影响,公司主要化工产品的销售价格有所下降。针对基础化工产品价格周期性波动特征,2019年公司投资了氢气充装站、废渣再利用项目,有利于减弱未来化工产品周期性波动对公司业绩的不利影响。(四)上年同期因处置可供出售金融资产获得非经常性税后利润约8,200万元,本年度未有相关事项。

五、备查文件
经公司相关负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表。
特此公告。

航锦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十六日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2020-006

航锦科技股份有限公司
二〇二〇年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年3月31日
2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降 √基本持平

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9,800万元—13,000万元 比上年同期:-11.05%—17.99%	盈利:1,018万元
基本每股收益	盈利:约0.14—0.19元	盈利:0.16元

二、业绩预告审核情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因说明
公司业绩变动的原因包括(一)公司军民两用的芯片销售实现大幅增长;子公司长沙韶光向客户供应的FPGA芯片、自主可控的图形处理芯片(GPU)和总线接口芯片等芯片产品销量同比大幅增

讯用电子模块和高性能模块实现批量化供应;威科电子控股子公司威科射频研发用于军事和军火通讯等5G设备生产商的天线器件和高频材料并实现销售,这些射频器件和高频材料适用于5G通讯,能实现进口替代,解决国内5G设备生产商受制国外的问题,未来市场空间广阔;长沙韶光和威科电子通过大力开拓民用芯片市场,为公司发展打开更大的空间。(二)按公司经营板块划分,集成电路板块预计实现净利润3,800—4,500万元,同比增长52.67%—80.80%;化工板块预计实现净利润6,000—8,500万元,同比下滑30%—0%。(三)2019年一季度,公司化工主导产品的价格高于历史相对高位,2020年一季度化工产品平均售价尚未明显回升。受宏观经济周期性波动影响,公司主要化工产品的销售价格有所波动,公司通过实施精细化管理来控制成本,随着2019年第二、三季度基数的回落,公司2020年后季度化工业务盈利同比将提升。

四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算,本公司2020年第一季度具体财务数据将在2020年第一季度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

航锦科技股份有限公司
二〇二〇年一月十六日