浙江伟星新型建材股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2020-001

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,公司工会委员会提名洪义华先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。

洪义华先生的主要简历附后。特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
2020年1月16日

附:洪义华先生近五年主要简历
洪义华先生:中国国籍,1964年7月出生,工商管理本科学历,高级经济师,具有丰富的生产管理经验;任公司监事、全资子公司临海伟星新型建材有限公司执行董事、浙江伟星塑料科技有限公司执行董事、浙江伟星净水科技有限公司执行董事

等。未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,非失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

浙江伟星新型建材股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2020-002

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洪义华先生获得有效表决权股份总数的1.2521%。出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)8名,代表公司股份21,073,456股,占公司有效表决权股份总数的1.3396%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本次会议。

④谢耀琨先生获得有效表决权股份总数的1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。

(3)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。会议以累积投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方善健先生担任公司第五届监事会股东代表监事。

特别提示:
本次股东大会无新增、变更及补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议时间:2020年1月15日(星期三)14:00开始。
网络投票时间:2020年1月15日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月15日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年1月15日9:15至15:00。
(2)会议召开地点:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
(3)会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:金红阳先生。
(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名,代表公司股份1,131,996,096股,占公司有效表决权股份总数的71.9590%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名,代表公司股份1,112,299,489股,占公司有效表决权股份总数的70.7069%;通过网络投票出席会议的股东4名,代表公司股份19,696,607股,占公司有效表决权股份总数的1.2521%。

三、提案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下:
(1)审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。
表决结果:同意1,131,994,569股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8153%;反对1,527股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。
(2)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
1)会议以累积投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢耀琨先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第五届董事会董事。
①金红阳先生获得有效表决权股份总数的1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
②章卡鹏先生获得有效表决权股份总数的1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。
③张三云先生获得有效表决权股份总数的1,131,746,438股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,798股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%;表决结果为当选。

⑤冯济府先生获得有效表决权股份总数的1,131,745,838股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,198股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%;表决结果为当选。
⑥徐有智先生获得有效表决权股份总数的1,131,745,772股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%;其中,获得中小股东选举票数为20,823,132股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8121%;表决结果为当选。
2)会议以累积投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、祝郁和先生担任公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性经深交所审核无异议。
①宋义虎先生获得有效表决权股份总数的1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
②郑丽君女士获得有效表决权股份总数的1,131,917,369股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%;其中,获得中小股东选举票数为20,994,729股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%;表决结果为当选。
③祝郁和先生获得有效表决权股份总数的1,131,917,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9931%;其中,获得中小股东选举票数为20,995,062股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6280%;表决结果为当选。
以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见
北京市博金律师事务所律师蓝晓东先生和张永军先生对本次股东大会出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会
2020年1月16日

浙江伟星新型建材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2020-003

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议确定公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事宋义虎先生、郑丽君女士和董事冯济府先生,由宋义虎先生担任主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

秀先生担任公司副总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经提名委员会提议及总经理提名,会议同意聘任陈安门先生担任公司财务总监职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,非失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第一次会议的通知于2019年12月31日以公告方式发出,并于2020年1月15日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事7人,董事章卡鹏先生、张三云先生因出差在外,分别委托董事冯济府先生、谢耀琨先生出席会议并行使表决权。经参会董事推选,会议由公司董事金红阳先生主持,公司监事及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长议案》。
会议选举董事金红阳先生担任公司第五届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第五届董事会审计委员会委员的议案》。
会议确定公司第五届董事会审计委员会委员为独立董事郑丽君女士、祝郁和先生和董事谢耀琨先生,由郑丽君女士担任主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第五届董事会提名委员会委员的议案》。
会议确定公司第五届董事会提名委员会委员为独立董事祝郁和先生、宋义虎先生和董事章卡鹏先生,由祝郁和先生担任主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经提名委员会提议及董事长提名,会议同意聘任金红阳先生担任公司总经理职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经提名委员会提议及董事长提名,会议同意聘任谭梅女士担任公司董事会秘书职务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经提名委员会提议及总经理提名,会议同意聘任施国军先生、谭梅女士、戚锦

三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议;
2、公司独立董事有关独立意见。
特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会
2020年1月16日

浙江伟星新型建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2020-004

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第一次会议的通知于2019年12月31日以公告方式发出,并于2020年1月15日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。经参会监事推选,会议由公司监事陈国贵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、

公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
监事会
2020年1月16日

陈国贵先生:中国国籍,1959年6月出生,植物病理学硕士研究生,高级工程师,具有丰富的科研工作经验;曾任浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师,现任公司监事会主席、伟星集团有限公司总工程师。未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,非失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(五年期)2020年付息兑付及摘牌公告

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-005
债券代码:122322 债券简称:14银河G2

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
二、债券会议审议情况
经全体监事认真审议,会议以记名投票表决的方式,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
会议选举陈国贵先生担任公司第五届监事会主席职务,任期三年,自本次监事会审议通过之日起。陈国贵先生的主要简历附后。
三、备查文件

附:
陈国贵先生近五年主要简历
陈国贵先生:中国国籍,1959年6月出生,植物病理学硕士研究生,高级工程师,具有丰富的科研工作经验;曾任浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师,现任公司监事会主席、伟星集团有限公司总工程师。未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,非失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

七、本次付息兑付相关机构及联系方式
(一)发行人名称:中国银河证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人:田峰
联系电话:010-66584249
传真:010-66587074
邮编:100033
(二)主承销商、债券受托管理人:兴业证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区德胜门内大街35号601-605室
联系人:梁秀国、宋以铸
联系电话:010-66290193、010-66290192
传真:010-66290220
邮编:100033
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人:徐奕
联系电话:021-68870114
邮编:200120

中国银河证券股份有限公司
2020年1月16日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-006
债券代码:151144 债券简称:19银河C2

中国银河证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第一期)(品种二)2020年付息公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、本期债券付息兑付方法
(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理,相关实施事项以本公司的公告为准。
(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:
1、纳税人:本期债券的个人投资者。
2、征税对象:本期债券的利息所得。
3、征收税率:控制利息额的20%征收。
4、征税环节:个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税增值政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的债券利息。
七、本次付息兑付相关机构及联系方式
(一)发行人名称:中国银河证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人:邢军
联系电话:010-66585887
传真:010-66586704
邮编:100033
(二)主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
联系人:申伟

中国银河证券股份有限公司
2020年1月16日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-007

中国银河证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券发行结果公告

计划发行总额 20亿元人民币 实际发行总额 20亿元人民币
票面年利率 2.75% 发行价格 100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。
特此公告。

中国银河证券股份有限公司
2020年1月16日

2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的5.4613%。
出席本次股东大会的中小股东共15名,代表公司股份6,537,200股,占公司总股本的0.8152%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共2个议案。按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:
1、以累积投票方式审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
投票表决结果如下:

董事候选人	林嘉喜	潘林武
网络得票数	175,004,096	175,004,096
现场得票数	43,263,658	43,263,658
总得票数	218,267,754	218,267,754
总得票数占出席会议股东有效表决权总数比例(%)	99.7569	99.7569
其中,中小股东选举得票数	6,005,249	6,005,249
中小股东选举得票数占出席会议中小股东有效表决权总数比例(%)	91.8627	91.8627

根据投票表决结果,林嘉喜先生、潘林武先生当选为公司第六届董事会董事,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期与第六届董事会任期相同。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、以218,199,905票同意,占出席会议股东有效表决权总数的99.7259%;599,800票反对,占出席会议股东有效表决权总数的0.2741%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权总数的0%。
中小股东总表决情况:
同意5,937,400股,占出席会议中小股东有效表决权总数的90.8248%;反对599,800股,占出席会议中小股东有效表决权总数的9.1752%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权总数的0%。
四、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所韩以林、宋怡律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二零二零年一月十六日