

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-003 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2019年度业绩快报公告

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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期(未经审计), 上年同期(经审计), 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末(未经审计), 本报告期初(经审计), 增减变动幅度(%)

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 董事会 2020年1月18日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-004 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2020年01月17日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼310会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年01月03日以邮件方式发出。

会议对如下议案进行了审议并表决: 一、关于设立苏州湾支行议案 同意11票,反对0票,弃权0票。

七、关于变更注册资本的议案 独立董发表独立意见:公司本次变更注册资本是基于可转换公司债券转股以及2018年度利润分配所引起股本增加,目前股本增加已完成并获监管机构核准。

八、关于修订《2018-2022年信息科技规划》的议案 同意11票,反对0票,弃权0票。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 董事会 2020年1月18日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-005 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总行(苏州市吴江区中山南路1777号)召开。

会议对如下议案进行了审议并表决: 同意9票,弃权0票,反对0票。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 监事会 2020年1月18日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-006 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 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2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

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利出席股东大会(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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

五、会议登记方法 (一)现场会议登记手续 1.符合出席会议的个人股东持加盖公章的营业执照或其它有效身份证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:王兆忠、沈先生

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果

非累积投票议案

1 关于选举王明华先生为第五届董事会执行董事的议案

2 关于选举孙杨先生为第五届董事会独立董事的议案

3 关于变更注册资本的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

《关于提名王明华先生为第五届董事会执行董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

2.特别决议议案:3

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

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)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。

(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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-011 宁波水表股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员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。

“宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,具体内容如下:

1.公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》,同意拟将公司名称由“宁波水表股份有限公司”变更为“宁波水表(集团)股份有限公司”(最终以工商核准的名称为准),并同时对公司章程的相关条款进行相应修改。

2.为进一步完善公司治理结构,提升公司执行力,实现公司战略目标。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规章的有关规定,公司对股份回购等相关条款进行了修订。

具体修改条款公告如下:

Table with 2 columns: 《公司章程》原条款, 修改后《公司章程》条款

第四十条 公司注册中文名称:宁波水表股份有限公司。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款、第二款规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司本章程第二十三条第二款、第三款、第四款、第五款、第六款规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。

第一百一十条 公司具有要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《宁波水表股份有限公司对外投资管理制度》、《宁波水表股份有限公司对外担保管理制度》、《宁波水表股份有限公司关联交易管理制度》。

第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十八条 总经理列席董事会会议。 总经理的职权和具体实施办法见《宁波水表股份有限公司总经理工作细则》。

第一百四十六条 监事会的召开和表决程序详见《宁波水表股份有限公司监事会议事规则》,作为章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。

除修改上述条款外,《公司章程》的其他内容未作变动。 修改后的《公司章程》将在同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本公司修改《公司章程》事项,尚需提交2020年第一次临时股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

宁波水表股份有限公司 董事会 2020年1月18日

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-013 宁波水表股份有限公司 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2月20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

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利出席股东大会(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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

五、会议登记方法 (一)现场会议登记手续 1.符合出席会议的个人股东持加盖公章的营业执照或其它有效身份证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:王兆忠、沈先生

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果

非累积投票议案

1 《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

2 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

3 《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》

4 《关于修改公司章程的议案》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,并于2020年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2.特别决议议案:4

3.对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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利出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

五、会议登记方法 (一)现场会议登记手续 1.符合出席会议的个人股东持加盖公章的营业执照或其它有效身份证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:徐通 联系电话:0574-88195854

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果

非累积投票议案

1 《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

2 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

3 《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》

4 《关于修改公司章程的议案》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,并于2020年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2.特别决议议案:4

3.对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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利出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

附件:授权委托书 报备文件 第七届董事会第八次会议决议

附件:授权委托书 报备文件 第七届董事会第八次会议决议

附件:授权委托书 报备文件 第七届董事会第八次会议决议

附件:授权委托书 报备文件 第七届董事会第八次会议决议

宁波水表股份有限公司 董事会 2020年1月18日