

证券代码:002586 证券简称:ST 围海 公告编号:2020-040

## 浙江省围海建设集团股份有限公司关于控股股东对宁波证监局责令整改事项整改报告的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2019年12月23日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)对浙江围海控股集团有限公司(以下简称“公司”)下发的《关于对浙江围海控股集团有限公司采取责令改正措施的决定》【2019】40号、《关于对冯全志采取责令改正措施的决定》【2019】41号、《关于对冯婷婷采取责令改正措施的决定》【2019】42号、《关于对张人杰采取责令改正措施的决定》【2019】43号(以下简称“《决定书》”),详见上市公司2019年12月24日予以披露(公告编号:2019-148)。

收到《决定书》以后,公司高度重视,及时向全体董事、监事、高级管理人员及各子公司、相关职能部门负责人进行了传达和通报,公司对《决定书》中提及的有关事项进行了全面梳理和自查,制定整改方案,落实整改措施。由于2020年新型冠状病毒疫情突发,回海工作和因为延期复工而延期,公司及董事长冯全志先生于2020年2月21日向宁波证监局递交了《整改报告》,现将整改报告的主要内容公告如下:

一、关于实施获取围海股份财务 U 盾和公章事件的整改

2、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》;

U 盾和公章等重要资料的行。上述行为违反了《上市公司治理准则》第 71 条第 2 款和《第 2 号〈非标准审计意见〉》。

1. 自查情况  
经过公司自查,2019 年 12 月 13 日公司在董事长授权下委派相关人员获取围海股份财务章银行 U 盾和公章。此“公章门”事件成为“年度 A 股大戏”在当时董事会换届改选期间,惊动了社会各界和广大股民的高度关注以及媒体跟踪报道,造成了一定的社会反响。

2. 整改措施  
公司已于 2019 年 12 月 13 日归还所有获取章和 U 盾,并交予当地公安机关进行高点核查并移交上市公司。相关情况说明参见上市公司于 2019 年 12 月 16 日发布的公告(公告编号:2019-140)。上市公司收到相应章和 U 盾以后,严格规范杜绝再发生前述事件。

责令整改人:公司董事长、时任董事长助理、时任担任上市公司董事候选人  
整改完成期限:2019 年 12 月 15 日前  
整改完成情况:整改完成

2、其他整改措施  
(一)加强学习、提高合法合规意识

1. 不定期组织公司全体董事、监事、高级管理人员及公司各子公司主要负责人、相关职能部门业务人员进行证券法律法规系统培训。培训内容包括但不限于《公司法》、《证券法》、《公司章程》《上市公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规规章制度,通过学习培训,加强对相关法律法规及公司制度的理解和认识,不断提升合法合规意识、风险意识、责任意识和业务素质,切实提高公司治理及规范运作水平。

2. 组织各职能部门及子公司学习公司《公司治理细则》《子公司管理制度》等内控制度,明确审批权限、规范上报流程,使其真正了解和掌握各项制度的内涵、实质和规范操作要求,切实提高相关人员的合法合规意识。

(二)加强内控和合规内部管理  
确保与上市公司人员、资产、财务分开、机构、业务独立。

1. 人员分开:公司目前与上市公司人员各自独立,不存在人员相互借调、兼职等情况。公司将严格遵守法律法规,确保与上市公司人员分开。

2. 资产分开:公司目前与上市公司资产各自独立运行和管理。

3. 财务分开:公司在自查的基础上,将进一步完善财务管理相关制度并强化执行。一是结合公司实际情况,进一步梳理、调整财务各岗位的职责和分工;二是加强董事会、监事会对于财务、资金使用等的审批、监督,保证公司与上市公司财务工作的相

互独立和规范运行。

4. 机构独立。目前公司董事会、监事会独立运作,公司下设的部门不存在与上市公司之间发生重叠或混同的情况。

5. 业务独立。公司一是按照《上市公司治理准则》及公司关联交易内控制度等相关法律法规规模排各业务,确保业务独立性,在此基础上,严格按照上市公司相关规范要求及《公司章程》《上市公司章程》进行日常经营管理活动,保证公司与上市公司业务独立运营的同时,逐步完善公司治理水平。

整改责任人:公司董事长、综合管理部、财务部  
整改完成期限:持续进行整改

公司将以此整改为契机,虚心接受批评,深刻吸取教训,加强相关法律法规的学习,提升合法合规与责任意识,积极落实整改措施,不断提高公司经营管理水平、控制公司经营风险,认真做好今后日常管理工作,做到实处,规范、独立、公正,切实维护公司及上市公司全体股东的利益。

以上,为上市公司控股股东围海控股相关整改报告主要内容。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二十二日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2020-041

## 浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于 2020 年 2 月 18 日以书面、邮件或专人送呈方式发出,会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开。公司现有董事 6 名,参与表决董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

1、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》;

为进一步完善和优化公司治理结构,切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修改对照表》及《公司章程》,独立董事对此事项发表了独立意见。

2、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》;

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修改对照表》及《公司章程》,独立董事对此事项发表了独立意见。

券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则修改对照表》及《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于更换 < 董事会审计委员会 > 成员的议案》;

为了完善公司治理结构,提升董事会的决策效率和工作质量,公司拟对第六届董事会审计委员会成员进行改选。现选举李纪卡为第六届董事会审计委员会委员,改选后的审计委员会由唐建新、李纪卡、马洪 3 名董事组成,独立董事唐建新为主任委员(召集人),任期至本届董事会任期届满为止。

4、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》;

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则修改对照表》及《董事会审计委员会工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》;

为了完善公司治理结构,提升董事会的决策效率和工作质量,公司董事会拟设

立提名委员会,在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范

董事组成,李纪卡为主任委员,马洪为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》;

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》;

为了完善公司治理结构,提升董事会的决策效率和工作质量,公司董事会拟设

立提名委员会,在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范

董事组成,马洪为主任委员,李纪卡为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、会议 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定 < 董事会提名委员会工作细则 > 的议案》;

证券代码:002586 证券简称:ST 围海 公告编号:2020-042

## 浙江省围海建设集团股份有限公司关于董事辞职和补选董事的公告

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”)董事会于 2020 年 2 月 20 日收到公司独立董事李学军先生提交的书面辞职报告。由于家庭原因,李学军先生申请辞去公司非独立董事职务,辞去上述职务后,李学军先生将不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,李学军先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。李学军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李学军先生在本公司任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及董事会谨向李学军先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢!

2020 年 2 月 21 日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会审核一致同意,同意提名黄晓云先生(简历见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议,任期期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

本次补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效,补选黄晓云

先生担任公司非独立董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事辞职的公告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二十二日

附:黄晓云先生简历

黄晓云,男,1978 年生,中国国籍,群众,硕士学历。历任福建中脉科技发展有限公司事业部经理;江苏美露投资有限公司市场部经理、总经理助理;大连力达置业有限公司副总经理;大连天诚置业有限公司副总经理。现任南京壹境艺术设计有限公司总经理。

截至本公告,黄晓云先生未持有公司股份。黄晓云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,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。

证券代码:002586 证券简称:ST 围海 公告编号:2020-043

## 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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”或“围海股份”)将于 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会,现将相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 3 月 9 日(星期一)下午 2:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为 2020 年 3 月 9 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 9 日 9:15 至 2020 年 3 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(http://wltp.cninfo.com.cn),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

(1)公司股东:截至股权登记日(2020 年 3 月 3 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利以本人通知公告的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会会议的股东,可书面委托授权他人出席股东大会并参加表决(该股东授权人不是本公司股东,授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)见证律师及本公司邀请的其他人员等

7、现场会议地点:宁波市高新区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改 < 公司章程 > 的议案》;

2、审议《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》;

3、审议《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》;

4、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》;

5、审议《关于制定 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》;

6、审议《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》;

7、审议《关于制定 < 董事会提名委员会工作细则 > 的议案》;

8、审议《关于选举非独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》(2016 年修订)的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指持有 1 股以外的其他股东);上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于修改 < 公司章程 > 的议案》	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》	<input type="checkbox"/>
5.00	《关于制定 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》	<input type="checkbox"/>
7.00	《关于制定 < 董事会提名委员会工作细则 > 的议案》	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于选举非独立董事的议案》	<input type="checkbox"/>

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记;通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人代表在本人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托授权人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人出席的,委托授权人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可事先以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部,邮编:315103,信封请注明“股东大会”字样。

(4)参加网络投票无需登记。

2、登记时间:2020 年 3 月 4 日,上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00

3、登记地点及联系方式:

浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部

联系人:沈伟军、夏雨舒

联系电话:0574-87911788

传真:0574-83887800

邮政编码:315103

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

六、其他事项

1、会期半天,出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式:

联系地址:浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部

会务咨询电话:沈伟军、夏雨舒

联系电话:0574-87911788

传真:0574-83887800

邮政编码:315103

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会

二〇二〇年二月二十二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362586”,投票简称:“围海投票”。

2、提案设置及意见表决:

股东大会审议的议案为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为 100,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东大会同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 3 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 9 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件:

股东大会授权委托书

## 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期给予的信任与支持,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致,自 2020 年 2 月 26 日起,本公司旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金定投业务,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000822)、东海中证证券发展安全产业主题指数型证券投资基金(基金代码:001899)、东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞 A,基金代码:002381;东海祥瑞 C,基金代码:002382)、东海祥瑞及灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160801)、东海核心价值精选混合型证券投资基金(基金代码:006538)和东海科技动力灵活型证券投资基金(东

海科技动力 A,基金代码:007439;东海科技动力 C,基金代码:007463)。

二、通过蚂蚁基金开通上述基金定投业务

本公司自 2020 年 2 月 26 日起在蚂蚁基金开通上述基金的定投业务,有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

三、参加蚂蚁基金基金定投费率优惠活动

自 2020 年 2 月 26 日起,投资者凡通过蚂蚁基金定投上述基金,可享受定投费率优惠,具体费率优惠和业务办理规则以蚂蚁基金的相关规定和公告为准。

费率优惠活动期间,如本公司新增通过蚂蚁基金代销的基金,将同时开通该基金上述优惠活动,届时本公司不再另行公告(如该基金适用不同于上述的费率优惠,本公司将及时公告,敬请投资者关注)。

活动结束后以蚂蚁基金官方网站所示公告为准,本公司届时不再另行公告,敬请投资者关注。

三、通过蚂蚁基金开通上述基金定投业务

本公司自 2020 年 2 月 26 日起在蚂蚁基金开通上述基金的定投业务,有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

三、参加蚂蚁基金基金定投费率优惠活动

自 2020 年 2 月 26 日起,投资者凡通过蚂蚁基金定投上述基金,可享受定投费率优惠,具体费率优惠和业务办理规则以蚂蚁基金的相关规定和公告为准。

费率优惠活动期间,如本公司不再另行公告(如该基金适用不同于上述的费率优惠,本公司将及时公告,敬请投资者关注)。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-015  
债券代码:128079 债券简称:英联转债

## 广东英联包装股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生和实际控制人之一翁伟博先生的通知,获悉翁伟武先生和翁伟博先生的部分质押股份办理了质押展期业务,具体情况如下:

一、控股股东、实际控制人本次股份质押展期的基本情况

原质押展期情况

是否为大股东及一致行动人

本次质押展期数量(股)

占其所持股份比例

占公司总股本比例

是否为限售股

是否为补充担保

原质押开始日期

展期到期日

质权人

质押用途

翁伟武

是

5,420,800  
见注 1

9.38%

2.79%

否

2017.8.14

2020.4.14

海通证券股份有限公司

个人融资

翁伟博

否

890,000