

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-002号

河南科迪乳业股份有限公司 董事会决议公告

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

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十八次会议通知,会议于2020年3月30日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,由公司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满,经公司提名委员会审议及董事会讨论,公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名张清海先生、张佩华先生、王福聚先生、赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,第四届董事会非独立董事任期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件1。

独立董事发表独立意见:公司第三届董事会任期届满,经由公司股东提名、董事会审议,同意提名张清海、张佩华、王福聚、赵晖为公司非独立董事候选人。本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,程序合法。经审阅张清海、张佩华、王福聚、赵晖的简历资料,董事候选人张清海、张佩华、王福聚、赵晖符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等关于董事任职资格的有关规定,不存在不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名张清海、张佩华、王福聚、赵晖为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,并同意将《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满,经公司提名委员会审议及董事会讨论,公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李保民先生、武献领先生、杨娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人,第四届董事会独立董事任期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表独立意见:同意公司董事的薪酬事项,公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司可持续发展战略,薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,定于2020年4月15日上午9:00在河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店二楼会议厅召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会 2020年3月30日

附件1: 张清海先生简历

张清海,男,中国国籍,无境外居留权,1955年出生。1985年8月18日至今,担任科迪食品集团股份有限公司(以下简称科迪集团)董事长、总裁;1998年11月19日至至今,担任河南科迪便民超市有限公司(以下简称科迪超市)执行董事;2000年12月29日至至今,担任河南科迪罐装食品有限公司(以下简称科迪罐装)执行董事;2004年9月30日至至今,担任河南省科迪商业有限公司(以下简称科迪商业)执行董事;2005年1月20日至至今,担任河南科迪乳业股份有限公司(以下简称科迪乳业)董事长;2010年9月7日至至今,担任河南科迪大磨坊食品有限公司(以下简称科迪大磨坊)执行董事;2012年3月6日至至今,担任河南科迪商汇现代牧场有限公司(以下简称科迪牧场)执行董事。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁,科迪超市、科迪罐装、科迪商业、科迪大磨坊、科迪牧场执行董事,五大连池市绿色大米开发有限公司、五大连池市非转基因大豆开发有限公司和科迪食品集团电子商务有限公司(以下简称科迪电子商务)执行董事,科迪集团上海实业有限公司执行董事。

张佩华先生系公司实际控制人,持有公司股份4,628,400股,持股比例为0.42%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张佩华先生简历

张佩华,男,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,研究生学历。2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军国防兵指挥学院。2010年7月至2013年4月从事个体经商。2013年5月就职于科迪集团,历任河南科迪速冻食品集团有限公司营销总监助理、科迪电子商务副总经理、采购部经理等职。2016年6月至今任科迪集团董事。

张佩华先生未持有公司股份,张佩华先生系公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王福聚先生简历

王福聚,男,中国国籍,无境外居留权,1945年出生,中共党员,大专学历,一级律师。1968年3月任职于河南省周口地区公安处值班员职务,1976年至1980年任职于鹿邑县司法局办公室主任职务,1983年底至今担任河南福聚律师事务所主任职务。

王福聚先生持有公司股份881,600股,持股比例为0.08%,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨娟女士简历

杨娟,女,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。2004年12月至2013年10月在农开融盛开发工作;2013年10月至今在河南农投产业投资有限公司,2014年至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。现任科迪乳业董事。

赵晖女士简历

赵晖,女,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。2004年12月至2013年10月在农开融盛开发工作;2013年10月至今在河南农投产业投资有限公司,2014年至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。现任科迪乳业董事。

李保民先生简历

李保民,男,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,博士学历,教授,博士生导师。1995年7月至2002年9月任职于河南大学贸易系讲师职务,2002年9月至今任职于河南大学经济学院教授职务,河南省公共政策与地方治理研究中心研究基地主任,河南大学经济研究所所长,经济系主任,中国《资本论》研究会理事,中国政治经济学会理事,中国劳动经济学会理事,全国马克思列宁主义经济学说史研究会理事。河南省高校科技创新人才(人文社科类)、河南省高校青年骨干教师,河南省教育厅学术技术带头人。研究方向为社会主义市场经济研究、劳动力市场与就业。

李保民先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

武献领先生简历

武献领,男,中国国籍,无境外居留权,1959年出生,中专学历。注册会计师。1989年至1993年2月就职于河南新城审计局,1993年2月至1999年11月任职于河南省鹿邑县审计局审计科职务,2000年至2004年7月任职于鹿邑县木本会计师事务所所长职务,2004年7月至2011年12月任职于商丘市献领联合会计师事务所所长职务,2012年至今任职于河南润德会计师事务所有限公司副所长职务。

武献领先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-008号

河南科迪乳业股份有限公司 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。

河南科迪乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)会议召开的时间、地点:2020年4月15日(星期三)上午9:00; 2.网络投票日期、时间:2020年4月14日至2020年4月15日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020年4月14日下午15:00至2020年4月15日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日是2020年4月10日(星期五)。

(七)出席对象:

(1)凡在2020年4月10日当天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股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(二)《关于选举薪酬的议案》

注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(三)《关于选举薪酬的议案》

注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(四)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(2)应选非独立董事人数为4人

(3)本议案采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(五)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(2)应选独立董事人数为3人

(3)本议案采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(六)《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

注:(1)应选监事人数为2人

(2)本议案采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,详情请见公司于2020年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

Table with 3 columns: 投给候选人的选举票数, 填报, 备注

四、会议登记事项

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2020年4月14日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

3.登记地点:河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店二楼会议室。

4.登记手续:

(1)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

(2)个人股东登记须持有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;

(3)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳为准,不接受电话登记;

5.其他事项

(1)联系方式

联系人:张永立

联系电话:0370-4218622

电话:0370-4218602

邮箱:zhangyongli@163.com

联系地址:河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店二楼会议室。

邮编:476300

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-006号

河南科迪乳业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,第四届监事会由一名职工代表监事和两名非职工代表监事组成。职工代表监事由公司全体职工代表选举产生。

公司2020年第一次全体职工代表大会于2020年3月27日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过认真审议,选举李季先生为第四届职工代表监事,将与

公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年。

职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等有关监事任职资格和条件的规定。最近两年内未曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会 2020年3月30日

附件:

李季先生简历

李季,男,中国国籍,无境外居留权,1965年10月出生,本科学历。1985年9月-1988年5月就读于江西理工大学,1988年10月-1992年6月就读于刘集中心校教学,1992年8月-1994年8月河南科迪集团公司产品科科长,1994年9月-1997年

10月河南科迪股份有限公司质技处处长,1997年11月-2018年9月历任科迪食品集团股份有限公司质量技术部经理、质量技术主管、质量技术总监。现任科迪食品集团股份有限公司监事,河南科迪速冻食品股份有限公司监事,河南科迪生物工程有限公

司监事,河南科迪商汇现代牧场有限公司监事,科迪乳业质量技术总监。

李季先生持有公司股份62,100股,持股比例为0.006%,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-036

苏州东山精密制造股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司盐城维信有限公司(以下简称“盐城维信”)、盐城东山精密制造有限公司(以下简称“盐城东山”)于近日分别收到《高新技术企业证书》,具体内容如下:

一、《高新技术企业证书》基本情况

Table with 4 columns: 企业名称, 证书编号, 发证时间, 有效期, 批准机关

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的财税优惠政策,盐城维信、盐城东山将自获得高新技术企业认定后三年内(自2019年至2021年)享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。经测算,该税收优惠政策不会对公司已披露的2019年度整体业绩产生重大影响。

三、备查文件

1、盐城维信《高新技术企业证书》

2、盐城东山《高新技术企业证书》

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会 2020年3月30日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2020-032

深圳市奇信集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定及控股子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司深圳市奇信智能科技股份有限公司(以下简称“奇信智能”)分别于近日收到《高新技术企业证书》,具体内容如下:

Table with 4 columns: 企业名称, 证书编号, 发证时间, 有效期, 颁发机构

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的财税优惠政策,奇信智能、奇信股份将自获得高新技术企业认定后三年内(自2019年至2021年)享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。经测算,该税收优惠政策不会对公司已披露的2019年度整体业绩产生重大影响。

三、备查文件

1、奇信智能《高新技术企业证书》

2、奇信股份《高新技术企业证书》

特此公告!

深圳市奇信智能科技股份有限公司 董事会 2020年3月30日

例》等相关规定,公司通过高新技术企业重新认定及控股子公司奇信智能高新技术企业认定后的三年内(即2019年-2021年),将享受高新技术企业的相关优惠政策,并按15%的税率缴纳企业所得税。公司及控股子公司奇信智能将按法定程序到主管税务机关及时办理相关手续。

公司本次认定系属高新技术企业证书期满后所进行的重新认定,将对公司的经营发展产生积极的推动作用。公司控股子公司奇信智能获得高新技术企业证书,是对奇信智能技术能力、研发水平和自主创新能力的认可肯定,有助于奇信智能进一步提升核心竞争力。

公司于2019年6月提交高新技术企业重新认定申请时企业名称尚未更名,因此公司取得的高新技术企业证书为更名前企业名称,公司将尽快办理《高新技术企业证书》企业名称变更换证相关事宜。

备查文件

1、深圳市奇信集团股份有限公司《高新技术企业证书》

2、深圳市奇信智能科技股份有限公司《高新技术企业证书》

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司 董事会 2020年3月30日

证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2020-022

厦门延江新材料股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告于2020年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,为便于广大投资者进一步了解公司2019年年度报告及经营情况,公司将于2020年4月9日(星期四)下午15:00-17:00在利用花网网上路演互动平台举行2019年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络投票的方式进行,投资者可登陆同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/r/或者同花顺 App 输入入口“同花顺 App 首页-更多-特色服务-为投资者者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司

路演平台参与本次说明会。

参加本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理谢维华先生、董事会秘书兼财务总监董雅先生、独立董事李培功先生、保荐代表人许一忠先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2020年3月31日

证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2020-021

厦门延江新材料股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

《2019年年度报告全文》将于2020年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露,投资者可登陆同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/r/或者同花顺 App 输入入口“同花顺 App 首页-更多-特色服务-为投资者者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2020年3月31日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2020-023

浙江交通科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日收到中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“发审委”)出具的《关于浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1524号),批复主要内容如下:

一、核准公司向向社会公开发行面值总额25亿元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项、应及及时告知中国证监会并按有关规定履行信息披露义务。

公司董事会将按照有关法律、法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在批复有效期内尽快办理本次可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司 董事会 2020年3月31日