证券代码:603165 债券代码:113541

证券简称:荣晟环保 债券简称:荣晟转债

公告编号 : 2020-028

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部"

修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 3 日召开第 六届董事会第三十四次会议,会议审议通过了(关于会计政策变更的议案)。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

、会计政策变更概述

1、财务报表格式变更 2019年9月19日、财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号,以下简称"(修订通知)")、对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会(2019)16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关规定,公司属于已执行新金融准则的企业,应当结合《修订通知》的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。

求,对合并财务报表项目进行相应调整。
2、会计准则变更
2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号——收入 > 的通知》(财会[2017]22 号,以下简称"新收人准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换 > 的通知》(财会[2019]8 号,以下简称"非货币性资产交换准则"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2019 年 5 月 16 日,财政部发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号——债务重组 > 的通知》(财会〔2019]9 号,以下简称"债务重组准则"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

行企业会计准则的企业范围内施行。 (二)变更日期 按照财政部要求的时间开始执行。

(三)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他

相关文件规定。
(四)变更后采用的会计政策

1、财务报表格式 本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计 推测—基本推则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、会计准则 本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》准则以及2019年5月修订发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》准则相关要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的其他相关规定执行。二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整的主要内容 根据财政部《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列报: 1、在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目,在原合 并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益"行项目。 2.结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目: 将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据" "应收账款""应收款项融资"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为 "应付票据""应付账款"两个行项目,将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值 损失"行项目的列报行次进行了调整。删除了原合并观金流量表中"为交易目的而 持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目,在原合并资产负债表 和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。 (二)《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容新收入准则修订的内 农主要内任。

容主要包括: 1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引; 4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了明确规定。

)《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容非货币性资

(二人企业会订准则第7号一非页市性资产交换》受更的主要内容非页市性资产交换准则修订的内容主要包括: 1、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时为以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

一两足页广线证明以家叶刊线证明以。 2、在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。 3、非货币性资产交换不具有商业实质、或者虽具有商业实质但换人资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入多项资产的,对换出资产的账面价值总额的分摊依据,在"换入资产的原账面价值的相对比例"基础上增加"其他合理的比例"。 (四)《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容债务重组准则修订

1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步的情形,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具的设计

2、以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让

的金融资产以外资产时的成本计量原则。
3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融

4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一

(五)本次会计政策变更对公司的影响 1、财务报表格式调整 本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要 求进行的变更,不会影响公司当期利润及所有者权益,不涉及以前年度追溯调整,不涉及公司业务范围的变更,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 2、会计准则变更

人会17年则受更根据新收入准则的衔接规定,公司无需重测前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。公司不重溯 2019 年末可比数,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务数据。根据非货币性资产交换准则,公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产方换。不进行追溯调整 资产交换,不进行追溯调整。 根据债务重组准则,公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根

据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。 除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前 公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。本次会计政策变更属于国家 法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益

二、班立重事思见 公司建立董事认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理 变更和调整、符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务 状况、经营成果产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映允亏 的财务状况和经营成果、不存在指责公司及全体股东利益的情形。本次会计政定变 更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同

更的甲机程序,付合相大法律、法规、规范性义件机《公司草程》的规定。独立重争问意本次会计政策变更。 四、监事会意见。 公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存

在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议; 2.浙江荣晨环保纸业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议; 3.浙江荣晨环保纸业股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十四次会议 相关议案的独立意见。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

公告编号:临 2020-042 证券代码:603601 证券简称:再升科技 重庆再升科技股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》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。 根据《公司法》、《证券法》、《重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")章程》规定,结合公司的实际情况,拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订前	修订后
第五条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,可由股东大会解除其职务。	第五条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长一名,可以设副董事长若干名。董 事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,可由股东大会 解除其职务。
第十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务),副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三十八条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的,按照本规则第十四条的规 定由半数以上董事共同推举一名董事召集董事会会议。董事会秘书负责会议准备工作。	第三十八条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的,由副董事长召集董事会会议(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长召集董事会会议),副董事长不能召集或者不召集的,由半数以上董事共同推举一名董事召集董事会会议。董事会秘书负责会议准备工作。
第四十四条 董事会召开定期会议,应当于会议召开 10 日以前书面通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。 董事会召开临时董事会会议,应当于会议召开 3 日以前通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。董事会召开临时董事会会议的通知方式为:传真、电话、邮件、专人送达。	第四十四条 董事会召开定期会议,应当于会议召开10日以前书面通知全体董事,监事、总经理和董事会秘书。 董事会召开临时董事会会议,应当于会议召开3日以前通知全体董事,监事、总经理和董事会秘书。董事会召开临时董事会会议的通知方式为:传真,电话,邮件、专人送达。若遇紧急事由,可以口头,电话,邮件等方式随时通知召开临时董事会会议。
第四十五条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点; (二)会议的召开方式; (三)规审议的事项(会议是案); (四)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议; (五)董事表决所必需的,会议材料; (次)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (七)联系人和联系方式; (八)发出通知的日期。	第四十五条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点; (二)会议的召开方式; (三)艰旷饮的事项(会议棍案); (四)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议; (五)董事表决所必需的会议材料; (六)董事应当亲目出席废者委托其他董事代为出席会议的要求; (七)联系人和联系方式; (八)发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的说明。
第四十六条 董事会会议文件由公司董事会秘书负责起草。会议文件应于规定的通知期限内送达各位董事。 董事应认真阅读董事会送达的会议文件,对各项议案充分思考、准备意见。	第四十六条 董事会会议文件由公司董事会秘书负责起草。除本规则另有规定外,会议文件应于规定的通知期限内透达各位董事。 董事应认真阅读董事会送达的会议文件,对各项议案充分思考、准备意见。
第四十七条 董事会在发出会议通知的同时,应当给所有董事提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。	等四十七条 除本规则另有规定外,董事会在发出会议通知的同时,应当给所有董事提供足够的资料包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业多进展的信息和数据。

除上述部分条款修订外,《公司董事会议事规则》其他条款不变。本次《公司董事会议事规则》修订还需提交股东大会审议批准

重庆再升科技股份有限公司 董事会 2020年4月7日

证券代码:603601 公告编号:临 2020-041 重庆再升科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月25日完成"再升转债"的提前赎回相关事宜,因"再升转债"转股,公司总股本变为713,737,987股。同时为优化公司董事会治理结构,根据公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容对照加下。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 70,281.5332 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 71,373.7987 万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为,许可项目,第二类医疗器械生产,医用口罩生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售,环境保护专用设备制造,智能基础制造装备制造,潜能失致各制造,技术投,技术推广,研发、生产,销售;玻璃纤维制品,空气过滤材料及器材,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十三条 经依法签记,公司的经营范围为,许可项目,第二类医疗器械生产,医用口罩生产,消毒器械生产 用于传染病防治的产品生产,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为体)——般项目:日田口罩(非医用)销售,环境保护专用设备制造,智能基础制造装备制造,智能车载设备制造,第一类医疗器械生产,技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广,研发,生产,销售,玻璃纤维制品,空气过滤材料及器材,货物进出口。依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第十九条 公司股份总数为 71,373.7987 万股,公司的股本结构为,普通股 71,373.798 万股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 71,373.7987 万股,公司的股本结构为,普通股 71,373.7987 万股,其他种类队 0 股。
第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1名,可以设副董事长若干名。

除上述部分条款修订外,公司章程的其他内容不变。 本次公司章程修订还需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜,上述章程条款的修订以工商行政 管理部门最终核准结果为准。 特此公告。

重庆再升科技股份有限公司 2020 年 4 月 7 日 附件:

证券代码:603601 公告编号:临 2020-040 重庆再升科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"、"再升科技")第三届监事会已

届满。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,公司监事会由三名监事组 成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

工代表监事(简历见附件)。郑开云先生符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事

规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定,将与公司 2020 年第三次临

时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三

近期经公司职工代表大会审议通过,选举郑开云先生为公司第四届监事会职

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司监事会 2020年4月6日

郑开云: 男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年至今任重庆再升科技股份有限公司生产主管、广长。2014年3月至2017年3月任公司 二届监事会职工代表监事,2017年4月14日至2020年4月6日任公司第三届监 事会职工代表临事、临事会主席。

雪:603601 重庆再升科技股份有限公司 公告编号:2020-039 关于召开 2020 年第三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。

大会召开日期: 2020 年 4 月 23 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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 4 月 23 日 上午 10 点 00 分召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司会议室(五)网络投票系统。赵止日期和投票时间。网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月23日 至 2020 年 4 月 23 日

全 2020 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务账户机户股通投资者的投票程序 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本と	欠股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	Sales de Ale	投票股东类型	
	议案名称	A股股东	
非累积投	票议案		
1	《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》 ✓		
2	《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	\checkmark	
累积投票	议案		
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人	
3.01	郭茂先生	V	
3.02	刘秀琴女士	V	
3.03	陶伟先生	V	
3.04	易伟先生	V	
3.05	LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生	V	
3.06	郭思含女士	\checkmark	
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人	
4.01	江积海先生	V	
4.02	黄忠先生	V	
4.02	刘健生生	3/	

《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2020 年 4 月 6 号召开的第三届董事会第三十二次会议、第 三届监事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 4 月 7 号上海证券交 易所 网站(www.se.com.cn)。 2、特别决议议案:1

应选监事(2)人

杜德璐先生

2. 行刑依以以案:1 3. 对中小投资者单独计票的议案:3、4、5 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三. 股东大会投票注意事项

二、版水人云仅宗任息事项 (一)本公司股疾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。首次登陆互联网投票平 合进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

(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。投票后,被 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 四、会议出席对象

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 一个成场总统已经加强工作。 一个成功的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 (一)、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代 为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账 (二)、法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公童)、

(二)、法人股东的法定代表人出席会议的,完富业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。 三) 显地股东可以传直方式办理登记

(四)、登记时间:2020年4月20日-2020年4月21日(9:00-11:30,13:

六、其他事项 (一)、会务联系方式: 联系人:荣钟 联系人:荣钟 联系传真:023-67176291

联系地址:重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部 (二)、会期预计半天,出席会议者的食宿、交通等费用自理。

重庆再升科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 7 日

附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1. 授权委托书

授权委托节 重庆再升科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 23 日召开 的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

安打	七人股东帐户亏:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程> 的议案》			
2	《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》			
3.01	郭茂先生			
3.02	刘秀琴女士			
3.03	陶伟先生			
3.04	易伟先生			
3.05	LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生			
3.06	郭思含女士			
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 案》			
4.01	江积海先生			
4.02	黄忠先生			
4.03	刘斌先生			
5.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》			
5.01	杜德璐先生			
5.02	曾影女士			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权转自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十二年四五年四月2年里事、纽兰里中和温量的权景力式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举

议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投	票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例: 杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资老在股权登记日收费时持有该公司 100 股股票 采用累积投票制 他 (她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"前 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举生血立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200

该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@

如表所示:						
序号	议案名称		投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券代码:603601 公告编号:临 2020-037 重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议 重庆再升料技股份有限公司(以卜简称"公司")第二届重事会第二十一次会以通知于2020年4月2日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于2020年4月6日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到9人(董事高贵雄先生因工作原因不能亲自出席会议,委托董事郭茂先生代为出席会议并行使表决权;独立董事黄忠先生因工作原因不能亲自出席会议,委托独立董事江积海先生代为出席会议并行使表决权)。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技职办会主》的《司章专》(以下资格》(公司章专》)的知识。依据成为《司章专》(以下答称"人》)帝章专》(公司章专》(以下答称"人》)帝章专》(公司章专》(公司章专》)《公司

(以事现何台《甲华人民共和国公司法》《甲华人民共和国证券法》《重庆冉升科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于修订 < 重庆再升科技股份有限公司章程 > 的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn《再升科技关于修订 < 公司章程 > 的公告》(公告编码:临 2020-041)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
2 市议通过学生规定。专定更重和封建股公方限公司董事会议事规则。的议

2、审议通过《关于修订 < 重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《再升科技关于修订 < 公

具体内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn《再升科技关于修订《公司董事会议事规则》的公告》(公告编码:临2020-042)。表决结果:同意9票,反对0票。弃权0票。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。3、审议通过(关于提名公司第四届董事会董事的议案)经公司提名委员会审核,公司第三届董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG(刘晓彤)先生,郭思含女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。(简历详见附任)

独立董事意见:公司第四届董事会董事侯选人的提名和表决程序合法、有效、符合《公司章程》及有关法律法规的规定,同意提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG(刘晓彤)先生、郭思含女士为公司第四届董事会非

7.董事候选人,提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:问意 9 票, 反对 0 票, 弃秋 0 票。 该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2020 年 4 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式召 开 2020 年第三次临时股东大会。提请本次股东大会审议: (1)《关于修订 < 重庆再升科技股份有限公司章程 > 的议案》; (2)《关于修订 < 重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》; (3)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

(4)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 (5)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 (5)《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重庆再升科技股份有限公司董事会 2020年4月7日 郭茂先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至 2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理;2011年3月至今 2019年10月任公司董事、董事长、总经理;2019年10月至今任公司董事、董事长。 刘秀琴女士:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至 2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人;2011年3月至

2017年3月担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务;2017年3月至今任公司董事、副总经理;2015年9月至2019年2月任松下新材料董事。2015年9月至今任纤 维研究院监事会主席; 2017 年 8 月至今任悠远环境董事。 陶伟先生: 1975 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历。 2007 年至 2011 年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理;2011年3月至今任公司董事;2011年3月至全任公司董事;2011年3月至今任公司董事;2011年3月至今任松下新材料董事、董事

长;2016 年 4 月至今任松下新材料副总经理。 易伟先生:1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2011 年 6 月至 2016 年 10 月担任公司销售部经理,2016 年 10 月至 2017 年 4 月任公司销售副 总监, 2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事; 2017年12月至今任公

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生·1971年生,新加坡国籍,研究生学历。1999年 1月,毕业于新加坡国立大学机械工程专业,获科学硕士学位。2012年中欧国际 商学院 EMBA 毕业。1993 年 11 月至 2000 年 9 月, 历任新加坡协同工业有限公司 程师,技术经理、区域经理; 2000 年 9 月至 2012 年 11 月历任爱美克空气过滤器(苏 州)有限公司区域经理、中国区总经理;2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长;2018年4月至2019年10月任公司董事,2019年10月至今任

新思专校出:1995年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,市场营销专业,2017年入职至今,历任车间工艺翻译,技术员,新材料事业部主办科长,总 裁助理等职。协助总经理工作,协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作,负

江积海先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2005年毕业于上海交通大学,获管理学博士学位。2005年6月至2007年8月任重庆大学经济与工商管理学院讲师;2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管理学院副教授;2008年9月至2009年1月在北京大学光华管理学院进修访问;2012年1 月至 2013 年 1 月任 Temple University, Fox School of Business 访问学者; 2013 年 9 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授; 2015 年 10 月至 2016 年 6 月任世纪 游轮(002558)独立董事;2015年6月至今任隆鑫通用(603766)独立董事,2017年4 月至今任公司独立董事。

黄忠先生:1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2009 年毕业于西南政法大学,获法学博士学位。2007 年至今任西南政法大学民商法学院教授,博士生导师,兼任中国民法学研究会理事、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事, 2017年4月至今任公司独立董事。

刘斌先生:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生导师。2004年 毕业于重庆大学,获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教授,博士研究生导师。中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会 计学会常务理事,重庆市审计学会副会长,重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专 家,重庆市企业信息化专家组成员,重庆市科技咨询协会管理咨询专家。

603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 重庆再升科技股份有限公司 证券代码:603601 公告编号:临 2020-038

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六次会议 通知于2020年4月2日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于2020年4月6日下午15:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实 际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再 升科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,所作决议合法有效。

、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 经公司股东郭茂先生推荐并经征求候选人意见,公司监事会同意提名杜德璐 先生、曾影女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会

审议通过之日起计算,任期三年。(简历详见附件) 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

重庆再升科技股份有限公司监事会 2020年4月7日

杜德璐: 男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年至2017年,历任重庆再升科技股份有限公司副厂长、副主任工程师;2017年至今任公司设备部副

曾影:女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,在读博士。2014年毕业于

华南农业大学、获硕士学位、目前重庆大学在读博士。2014年至今历任重庆再升科技股份有限公司党支部书记、技术中心副主任、技术中心主任、总经办主任,2017年 4 月至今任公司监事。