证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-051
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30。

2.网络投票时间:2020 年 5 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

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(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2020 年 5 月 11 日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 11 日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:浙江省金华市仙华南街 800 号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三十八次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的提案如下:

1.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》

上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记时间:2020 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市仙华南街 800 号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在 2020 年 5 月 14 日下午 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄:浙江省金华市仙华南街 800 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编:321000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人:何东挺 / 金丽斌

电话:0579-82239001

电子邮箱:jfkd@jinfei.cn

联系传真:0579-82523349

通讯地址:浙江省金华市仙华南街 800 号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码:321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托 先生 / 女士全权代表本人(本公司),出席于 2020 年 5 月 15 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,代表本人 / 本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□ 不可以□)按自己意见表决:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

说明:

1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

委托人名称:

委托人身份证(营业执照号):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
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:362863;投票简称:今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 5 月 15 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 5 月 15 日日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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 规则指引栏目查阅。

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。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-046
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第三届董事会第三十八次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳虬先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》;

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》;

公司全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司拟购买土地项目系根据子公司发展需求,是公司产业布局业务的重要环节,将有利于发挥公司综合业务优势,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-047
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第三届监事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2020 年 4 月 24 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,逐项审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

同意公司本次为子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司提供担保事项。此次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-039

盐津铺子食品股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为满足公司业务发展需要,优化公司资源配置,结合公司实际情况,盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金 2000 万元认缴出资设立全资子公司湖南韧之检测技术有限公司(以下简称"韧之检测子公司"),经营范围:食品检测服务;水质检测服务;独立的第三方质量检测;计量检定校准;仪器设备计量校准;劳务外包服务;食品加工技术咨询;检测设备租赁;化工产品检测服务;食品科学技术研究服务;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务。公司持有韧之检测技术子公司 100%的股权。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定,本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称:湖南韧之检测技术有限公司

2、注册地址:浏阳经济技术开发区健安大道 8 号

3、注册资本:2000 万元

4、股权结构:公司占比 100%

5、投资方式:以自有资金出资

6、经营范围:食品检测服务;水质检测服务;独立的第三方质量检测;计量检定校准;仪器设备计量校准;劳务外包服务;食品加工技术咨询;检测设备租赁;化工产品检测服务;食品科学技术研究服务;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务。(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)

7、出资情况:公司认缴注册资本 2000 万元,2023 年 5 月 31 日前以自有资金实缴 2000 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资符合公司长期发展战略和投资方向,可以优化公司资源配置,提高食品检测服务能力和水平,提高公司市场服务能力,有利于提高公司的市场竞争力,提高公司业务开展的效率和有效性,进一步巩固并提高公司的行业地位,为公司发展带来多方面的益处。

2、存在的风险

本次投资存在一定的管理与运营风险。对此,公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境,通过信息收集及分析,加强政策监测,随时掌握相关方面的政策动向,保障韧之检测子公司的高效运营。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响,符合公司战略发展方向,有利于提高公司食品检测能力和水平,提高公司生产经营效率和有效性,促进公司可持续发展,维护公司及其全体股东的利益,对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2020-029

名臣健康用品股份有限公司 关于举办 2019 年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")2019 年年度报告已于 2020 年 4 月 30 日披露,为使广大投资者进一步了解公司 2019 年年度报告和经营情况,公司将于 2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00-16:00 在全景网提供的网上平台举办 2019 年年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长陈勤发先生、财务负责人彭小青先生、董事会秘书陈东松先生、独立董事王佩清先生、保荐代表人杨治安先生。

欢迎广大投资者参与!

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-040

盐津铺子食品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于 2020 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2020 年 4 月 29 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人(其中:以通讯表决 4 人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;

会议决议:为满足公司业务发展需要,优化公司资源配置,结合公司实际情况,盐津铺子食品股份有限公司以自有资金 2000 万元认缴出资设立全资子公司湖南韧之检测技术有限公司,经营范围:食品检测服务;水质检测服务;独立的第三方质量检测;计量检定校准;仪器设备计量校准;劳务外包服务;食品加工技术咨询;检测设备租赁;化工产品检测服务;食品科学技术研究服务;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务。(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)。公司持有韧之检测技术子公司 100%的股权。2023 年 5 月 31 日前以自有资金实缴到位。

《关于投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2020-018

名臣健康用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 4 月 17 日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,2019 年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,履行好董事会的职责。

公司独立董事蔡建生先生、王佩清先生和钟晓明先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将分别在 2019 年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司总经理陈勤发先生向全体董事汇报了《2019 年度总经理工作报告》,经审核,董事会认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体运营状况良好。

3、审议通过《关于 <2019 年年度报告及摘要 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,公司 2019 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》。

4、审议通过《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司实现营业收入 51,746.32 万元,较上年同期减少 5.27%;实现营业利润 2,695.81 万元,较上年同期减少 15.19%;实现利润总额 2,619.75 万元,较上年同期减少 23.20%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,307.67 万元,较上年同期减少 22.20%。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据公司 2019 年度财务决算情况以及现阶段的市场需求与行业发展,经公司管理团队充分的研究分析,2019 年度公司营业收入实现 51,746.32 万元,2020 年度公司营业收入计划实现 46,571.69 万元 ~56,920.95 万元,预计变动区间为 -10%~10%;2019 年度公司净利润实现 2,307.67 万元,2020 年度公司净利润计划实现 1,961.52 万元 ~2,653.82 万元,预计同比变动区间为 -15%~15%。

本议案需提交股东大会审议。

特别提示:本预算仅为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 2020 年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多方面因素综合影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

6、审议通过《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 122,135,745 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共计派发现金股利人民币 12,213,574.5 元(含税);本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审核,董事会认为,本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配预案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-021)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于 <2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,2019 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

8、审议通过《关于 < 公司内部控制自我评估报告 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。《公司内部控制自我评估报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

9、审议通过《关于 <2019 年度内部控制规则落实自查表 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度内部控制规则落实自查表》、《广发证券股份有限公司关于公司 2019 年度 < 中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表 > 的核查意见》。

10、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于 2019 年度关联方资金占用及担保情况的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,2019 年度公司不存在对外担保的情况,不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

12、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司的审计机构,在工作中勤勉尽职,在合作期间秉承独立、客观、公正的原则,能够满足公司财务审计工作要求,熟悉公司业务并表现出较高的专业水平,公司董事会根据过往的业务合作情况,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-023)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意公司根据募集资金到账时间及项目实施情况,谨慎决定对"日化生产线技术改造项目"进行延期,且并未调整上述项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响,符合相关证券法规及公司关于募集资金使用的有关制度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-024)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

14、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记制度》。

15、审议通过《关于修订 < 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

16、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

17、审议通过《关于修订 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《股东大会网络投票工作制度》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会网络投票工作制度》。

18、审议通过《关于修订 < 名臣健康用品股份有限公司章程 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-025)。

19、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行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,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-026)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

20、审议通过《关于 <2020 年第一季度报告 > 的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,董事会认为,公司 2020 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第一季度报告正文》(公告编号:2020-027)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第一季度报告全文》。

21、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-028)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

4、广发证券股份有限公司出具的关于本次会议相关议案内容的核查意见

5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于本次会议相关议案内容的鉴证报告及专项说明

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2020-019

名臣健康用品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 29 日公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 4 月 17 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为,2019 年度公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于 <2019 年年度报告及摘要 > 的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核, 监事会认为, 董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo