证券代码：603803　　证券简称：瑞斯康达　　公告编号：2020-018

# 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

**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。**

**重要内容提示：**

股东大会召开日期：2020 年 5 月 14 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

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会相关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（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的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 14 日　　13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 5 月 14 日

至 2020 年 5 月 14 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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要 | √ |
| 5 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务审计报告 | √ |
| 6 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | √ |
| 7 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告 | √ |
| 8 | 关于公司 2019 年度利润分配的议案 | √ |
| 9 | 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 11 | 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 12 | 关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 | √ |
| 13 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 | √ |

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 23 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体情况详见 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6,8,9,10,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、王曙立、冯雪松

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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说明。

（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，视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）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。

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603803 | 瑞斯康达 | 2020/5/8 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参加股东大会会议登记时间：2020 年 5 月 11 日及 5 月 12 日上午 9:00-11:00；下午 13:00-17:00。

（二）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦 A235 证券部。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

（四）参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、拟现场出席本次股东大会会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦证券部，邮政编码：100094。

3、联系方式：

电话：010-82884499-3636；传真：010-82885200；

邮箱：zhengquanbu@raisecom.com

特此公告。

**瑞斯康达科技发展股份有限公司**
**董事会**
2020 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

瑞斯康达科技发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 14 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 | | | |
| 4 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要 | | | |
| 5 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务审计报告 | | | |
| 6 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | |
| 7 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告 | | | |
| 8 | 关于公司 2019 年度利润分配的议案 | | | |
| 9 | 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案 | | | |
| 10 | 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | |
| 11 | 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 12 | 关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 | | | |
| 13 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-038

# 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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 6 月 9 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

2019 年年度股东大会

（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的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 9 日　13　点 30 分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 6 月 9 日

至 2020 年 6 月 9 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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2020 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司 2020 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

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：无

三、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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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说明。

（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，视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）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。

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603367 | 辰欣药业 | 2020/6/3 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2020 年 6 月 5 日　上午：9:00-11:00；下午：14:00-16:30

3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司五楼证券部办公室）

4、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以（2020 年 6 月 5 日下午 16:30 前送达或传真至公司）登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，附“股东大会”字样。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、请出席会议者于 2020 年 6 月 9 日 13:00 前到达会议召开地点报到。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

会议联系人：孙　伟

联系地址：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司五楼证券部

电　话：0537-2989906

传　真：0537-2215851-002

特此公告。

**辰欣药业股份有限公司**
**董事会**
2020 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第二十次会议决议

第三届监事会第十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 9 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案 | | | |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2020 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | | | |
| 9 | 关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案 | | | |
| 10 | 关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-035

# 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

**本公司董事会、全体董事及相关股东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：**

大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司实际控制人、董事、副总经理胡玉彪持有本公司无限售条件流通股 24,894,000 股，占公司股份总数的 10.1949%。

减持计划的实施结果情况

鉴于公司实行 2019 年限制性股票激励计划后，公司股份总数变动为 244,181,000 股，胡玉彪计划减持前总持股数量 24,894,000 股不变，持股比例相应调整为 10.1949%，减持数量仍为不超过 2,437,110 股，减持股份比例调整为不超过公司总股本的 0.9981%。

2020 年 5 月 8 日，公司收到胡玉彪先生的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，鉴于本次减持计划的时间和数量均过半，基于自身的资金需求情况，胡玉彪先生决定提前终止本次减持计划。

截至本公告披露日，胡玉彪先生持有公司股份 22,457,000 股，占公司总股本的 9.1969%。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 胡玉彪 | 5%以上第一大股东 | 24,894,000 | 10.1949% | IPO 前取得：24,894,000 股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 胡玉彪 | 24,894,000 | 10.1949% | 一致行动协议 |
| | 胡建平 | 28,278,000 | 11.5808% | 一致行动协议 |
| | 陈芳 | 28,278,000 | 11.5808% | 一致行动协议 |
| | 合计 | 81,450,000 | 33.3565% | — |

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

| 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间（元/股） | 减持总金额（元） | 减持完成情况 | 当前持股数量（股） | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡玉彪 | 2,437,000 | 0.9980% | 2019/12/11-2020/5/8 | 集中竞价交易 | 23.81-37.25 | 68,979,149 | 未完成：110 股 | 22,457,000 | 9.1969% |

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划　　√是 □否

鉴于本次减持计划的时间和数量均过半，基于自身的资金需求情况，胡玉彪先生决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

**杭州电魂网络科技股份有限公司**
**董事会**
2020/5/8

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2020-031

# 广东迪生力汽配股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

**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。**

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监李细勇先生的辞职报告。因个人原因，李细勇先生申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。根据相关规定，李细勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。李细勇先生辞去公司副总经理兼财务总监职务后不再担任公司其他职务。

公司于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。经公司总经理赵瑞贞先生提名，第二届董事会提名委员会审核，同意公司聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去秦婉淇女士首席风控官职务。秦婉淇女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对公司本次聘任副总经理兼财务总监的事项发表如下独立意见：认为公司本次聘任的副总经理兼财务总监具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。公司本次聘任的副总经理兼财务总监能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。独立董事一致同意公司聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监。

特此公告。

**广东迪生力汽配股份有限公司**
**董事会**
2020 年 5 月 8 日

附件：秦婉淇女士个人简历

秦婉淇，1990 年 5 月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、具有国家 A 类法律职业资格，毕业于韶关学院会计学、生物工程专业。2014 年 10 月至 2015 年 3 月，任博尔信息咨询公司审计助理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员；2015 年 11 月至 2016 年 4 月，任德勤华永会计师事务所审计专员；2016 年 4 月至 2017 年 4 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务分析师；2019 年 6 月至 2020 年 1 月 12 日，任广东迪生力汽配股份有限公司总经理特别助理；2020 年 1 月 13 日至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼首席风控官。

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2020-034

# 香飘飘食品股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

**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。**

**重要内容提示：**

1、会议内容：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

2、召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 至 17:00

3、召开地点：全景网（http://rs.p5w.net）

4、召开方式：网络平台在线交流

5、公司欢迎广大投资者在 2020 年 5 月 14 日下午 16:00 前，将需要了解的情况和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱（ir@chinaxpp.com），公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力　共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。届时，公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关心的问题进行沟通。

二、召开的时间及地点

1、召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 至 17:00

2、召开地点：全景网（http://rs.p5w.net）

3、召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

1、公司董事长兼总经理蒋建琪先生；董事、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生，具体人员以实际出席为准。

2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在 2020 年 5 月 14 日下午 16:00 前，将需要了解的情况和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱（ir@chinaxpp.com），公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0571-28801027

传　　真：0571-28801057

邮　　箱：ir@chinaxpp.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

**香飘飘食品股份有限公司董事会**
2020 年 5 月 9 日

证券代码：603222　　证券简称：济民制药　　公告编号：2020-026

# 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩及分红说明会的公告

**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。**

**重要内容提示：**

●会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00

●会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台 “上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线交流

●投资者可在本次说明会召开前，通过本公告后附的联系方式提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 30 日披露了公司 2019 年年度报告和 2019 年度利润分配预案，具体内容详见公司指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019 年经营业绩、现金分红等情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2020 年 5 月 13 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开“2019 年度业绩及分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）15:00—16:00

2.召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长李丽莎女士，总裁田云飞先生，常务副总裁邱高鹏先生，副总裁兼董事会秘书张茜女士，副总裁兼财务总监陈坤先生。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2020 年 5 月 12 日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

投资者也可以在 2020 年 5 月 13（星期三）15:00—16:00 登陆“上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：潘敏

电话：0576-84066800

传真：0576-84066800

邮箱：investment@chimin.cn

特此公告。

**济民健康管理股份有限公司**
**董事会**
二〇二〇年五月九日

证券代码：603551　　证券简称：奥普家居　　公告编号：2020-029

# 奥普家居股份有限公司 关于选举第二届监事会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。**

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2020 年 6 月 21 日届满，公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》（具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举马钰女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。马钰女士将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

特此公告。

**奥普家居股份有限公司**
**监事会**
**二零二零年五月八日**

附件：

职工代表监事简历

马钰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，硕士学历。马钰女士 2007 年 6 月加入奥普卫厨，先后担任人力资源专员、培训主管、招聘主管、人力资源部经理、人力资源中心副总监，现任人力资源中心总监。2017 年 6 月至今担任奥普家居职工代表监事。

截至本公告披露日，马钰女士未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合伙）持有 123,778 股，占公司总股本 0.03%。

马钰女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2020-030

# 安徽集友新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

**本公司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。**

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-029）。

近日，公司已完成工商变更手续，取得安庆市市场监督管理局核发的营业执照，营业执照的相关信息如下：

统一社会信用代码：91340800704943680O

名称：安徽集友新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：安徽省安庆市太湖经济开发区

法定代表人：徐善水

注册资本：贰亿柒仟壹佰伍拾玖万玖仟贰佰伍拾伍圆整

成立日期：1998 年 09 月 15 日

营业期限：/长期

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产及机器设备租赁。（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）

特此公告。

**安徽集友新材料股份有限公司**
**董事会**
2020 年 5 月 8 日

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2020-034

# 金石资源集团股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

**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。**

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“凝心聚力　共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上交流互动时间为 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00。

届时公司董事长王锦华先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、财务总监武灵一先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

**金石资源集团股份有限公司董事会**
2020 年 5 月 9 日

证券代码：603566　　证券简称：普莱柯　　公告编号：2020-037

# 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

**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。**

一、回购基本信息

普莱柯生物工程股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-001、2020-003）。2020 年 2 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-005）。

二、回购进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：

截至 2020 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 5,582,800 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.74%，回购的最高价为 20.15 元/股、最低价为 16.12 元/股，已支付的总金额为 99,987,001.54 元（不含交易费用）。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求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。

**普莱柯生物工程股份有限公司**
**董　事　会**
2020 年 5 月 8 日