

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2020-024

宁夏英力特化工股份有限公司

关于自备热电机组年度停车检修的自愿性信息披露公告

本公司及本公司监事会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。

根据宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)年度经营计划安排,2020年5月15日至2020年6月8日对2#自备热电机组进行检修,检修时间25天,在此期间电石装置配套检修。公司将按照制定的检修方案进行检修,确保安全、按期完成检修任务。

此次停车检修将增加网上采购电量,减少当期利润。请广大投资者注意投资风险。特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司
董事会

2020年5月16日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2020-044

万泽实业股份有限公司

关于5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告

股东江西赣江融创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2019年11月15日,万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”或“公司”)收到公司5%以上股东江西赣江融创投资有限公司(以下简称“赣江融创”)《关于计划增持万泽实业股份有限公司股份的通知函》,赣江融创计划在未来6个月内增持公司股份(以下简称“本次增持”),具体内容详见公司于2019年11月16日在中国证券报)《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2020年5月15日,公司收到赣江融创《关于增持万泽实业股份有限公司股份实施结果的通知函》,赣江融创就本次增持计划的实施结果进行说明。具体情况如下:

- 一、计划增持主体的基本情况
- 1、增持主体:江西赣江融创投资有限公司
- 2、增持主体已持有公司股份的情况:
- 3、前12个月内增持计划披露及实施情况:无。
- 4、前6个月内减持情况:无。
- 二、增持计划的主要内容
- 1、增持目的:
- 基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值认可,赣江融创拟实施本次增持计划。
- 2、增持股份金额:
- 人民币1,500万元—3,000万元。

- 3、增持股份的价格上限:
- 本次增持价格不高于人民币10.15元/股。
- 4、增持实施期限:
- 2019年11月16日—2020年5月15日。
- 5、增持股份方式:包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。
- 6、资金来源:本次增持自有资金及自筹资金。
- 7、锁定安排:本次增持股份不存在锁定安排。
- 三、增持计划实施情况
- 自2019年11月16日至2020年5月15日,赣江融创已通过二级市场以集合竞价及连续竞价方式累计购买公司股份2,706,789股,增持金额合计24,081,246.34元。本次增持计划实施前,赣江融创持有公司股份49,178,510股,占公司总股本的10.00%;本次增持计划实施后,赣江融创持有公司股份51,885,299股,占公司总股本的10.55%。
- 四、其他相关说明
- 1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
- 2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控制权发生变化。
- 特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会

2020年5月15日

证券代码:000611 证券简称:*ST天首 公告编号:临2020-32

内蒙古天首科技发展有限公司

关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在公司指定信息披露网站(内蒙古天首科技发展有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知)(临[2020-29]),公司定于2020年5月21日(星期四)下午2:30在公司会议室召开2019年年度股东大会,本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会召开的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2019年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:公司第八届董事会
- 2020年4月28日,公司第八届董事会召开了第四十次会议,会议审议通过公司定于2020年5月21日召开2019年年度股东大会。
- (三)会议召开的时间、地点:2020年5月21日(星期四)下午2:30
- 1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年5月21日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时间为2020年5月21日9:15至15:00。
- (五)会议召开方式:采用现场表决与互联网投票相结合的方式
- 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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (六)出席对象:
- 1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东(本公司无表决权恢复的优先股股东或其代理人)。
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。
- (七)会议地点:公司会议室(北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A)

- 二、会议审议事项
- 1、公司2019年度董事会工作报告
- 2、公司2019年度监事会工作报告
- 3、公司2019年度财务决算报告
- 4、公司2019年度利润分配预案
- 5、公司2019年度报告全文及其摘要
- 上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,详细内容请见与本公告同时披露在公司指定媒体上的相关公告。
- 三、提案编码
- 表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:本次会议的提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年度利润分配预案	√
5.00	公司2019年度报告全文及其摘要	√

- 四、会议登记等事项
- (一)登记方式:
- 股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理委托登记手续时应提供下列材料:
- 1、法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
- 2、个人股股东登记:个人股股东持有股票及股东代理人持有本公司股份证明材料、本人身份证进行登记;委托他人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托本人身份证复印件、委托入股东账户卡办理登记手续。
- 三、提案编码
- 表一:本次股东大会提案编码示例表

- 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
- (二)登记时间:2020年5月20日9:00-11:30和13:00-17:00
- (三)登记地点:公司董秘办
- 具体邮寄地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A,信函上请注明“内蒙古天首科技发展有限公司2019年年度股东大会”字样。
- 邮政编码:100020
- (四)联系方式:联系电话及传真:010-57143995
电子邮箱:SD000611@163.com
- 联系人:姜蓉
- (五)通讯地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A。
- (六)会议费用:本次股东大会半天,与会股东食宿及交通费用自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,公司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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(网络投票相关事宜说明详见附件1)。
- 特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360611,投票简称:“天首投票”
- 2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票,视为对本次会议提案表达相同意见。
- 4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。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21日交易时间,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21日9:15,结束时间为2020年5月21日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行使投票。

附件2: 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科技发展有限公司2019年年度股东大会》,并代为行使表决权。

委托人名称(姓名): 股东账号:

委托人注册号(身份证号): 持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:本次会议的提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年度利润分配预案	√
5.00	公司2019年度报告全文及其摘要	√

如果委托人对上述议案作出具体表决的,受托人可按照自己决定表决:

□ 可以 □不可以

委托人(签名或盖章):

法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日 有效期至: 年 月 日

说明:

1、本授权委托书复印有效。

2、经授权委托书后将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2020-27号

江苏四环生物股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2020年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00;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5月15日9:15至2020年5月6日15:00的任意时间。

召开地点:本公司会议室

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

召集人:本公司第八届董事会

主持人:董事沈晓军先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、形成的决议合法、有效。

二、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人通过网络投票的股东共计3名,所持有效表决权股份数共计144,699,894股,占公司股本总额的14.0546%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名,所持有效表决权股份数共计144,233,794股,占公司股本总额的14.0093%;参加本次股东大会网络投票的股东共计1名,所持有效表决权股份数共计466,100股,占公司股本总额的0.0453%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,表决情况如下:

1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

六、审议通过了《2019年度社会责任报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

七、审议通过了《2019年度募集资金使用专项报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

股95,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

八、审议通过了《2019年度利润分配预案》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

九、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十、审议通过了《2019年度社会责任报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十一、审议通过了《2019年度募集资金使用专项报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十二、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十三、审议通过了《2019年度社会责任报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十四、审议通过了《2019年度募集资金使用专项报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十六、审议通过了《2019年度社会责任报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十七、审议通过了《2019年度募集资金使用专项报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十九、审议通过了《2019年度社会责任报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

二十、审议通过了《2019年度募集资金使用专项报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

二十一、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

二十二、审议通过了《2019年度社会责任报告》:

表决情况:同意股144,233,794股,占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

江苏四环生物股份有限公司
2020年5月15日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-036

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于参加2020年广东辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为了进一步加强与广大投资者的沟通交流,广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会共同举办的主题为“心系股东,敬爱尊敬的上市公司”——广东辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动,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深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,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

投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月18日(星期一)下午15:50-16:50。

届时公司董事会秘书王颖女士将采用网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2020年5月15日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-029

茂名石化实华股份有限公司

关于选举第十一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、会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开第二届职工代表大会联席会议,应参会27人,实际到会27人。

二、审议和表决情况

公司第二届职工代表大会联席会议通过民主选举,以无记名投票表决选举了公司第十一届监事会职工代表监事。选举情况如下:

共发出表决票27张,收回表决票27张,有效表决票27张,刘小燕获得27张同意票,连任第十一届监事会职工代表监事。

刘小燕女士将与经公司2019年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会任期一致。刘小燕简历附后。

三、备查文件

公司第二届职工代表大会联席会议决议。

茂名石化实华股份有限公司
监事会
2020年5月16日

刘小燕简历:

刘小燕,女,1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。在职研究生学历,经济师、政工师。历任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员,茂名石化实华股份有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副主任、主任、工会副主席。现任茂名石化实华股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理。

截止本公告日,刘小燕女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也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,亦不是失信被执行人。

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-031

长江证券股份有限公司

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议决议,公司定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,公司董事会已于2020年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。公司第九届董事会第五次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开日期:2020年5月20日(星期三)下午2:30;

2、网络投票时间:网络投票系统包括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>),通过交易系统网络投票的时间为2020年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日(星期三)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年5月15日(星期五)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2020年5月15日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。

在审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》的相关议案时,新理益集团有限公司、湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限公司和中国人寿保险股份有限公司等关联股东回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。该议案详情请见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:武汉市江宁区新华路特8号长江证券大厦。

二、会议审议事项

(一)《公司2019年度董事会工作报告》

(二)《公司2019年度监事会工作报告》

(三)《公司2019年年度报告及其摘要》

(四)《公司2019年度财务决算报告》

(五)《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》

(六)《关于公司2019年度利润分配的议案》

(七)《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

(八)《公司2019年度风险控制指标报告》

(九)《关于公司2020年度风险偏好与考核情况的议案》

(十)《关于公司董事2019年度薪酬与考核情况的专项说明》

(十一)《关于公司监事2019年度薪酬与考核情况的专项说明》

</