

证券代码:603218 债券代码:113558 证券简称:日月股份 公告编号:2020-054

日月重工股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 一、会议召开日期:2020年5月18日 二、股东大会召开地点:日月重工股份有限公司行政楼会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北山村)

出席会议的股东和代理人人数 17 出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 402,944,190 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 75.8435

表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

2.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

3.议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

4.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

5.议案名称:2019年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

6.议案名称:关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

7.议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,974,010, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

8.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

9.议案名称:关于开展远期结售汇的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

证券代码:603218 债券代码:113558 证券简称:日月股份 公告编号:2020-055

日月重工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由3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。

公司于2020年5月18日召开职工代表大会,会议选举王凌女士(后附简历)为公司第五届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规

证券代码:603612 债券代码:113547 证券简称:索通发展 公告编号:2020-044

索通发展股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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: 一、质押股份数量:6210,000股 二、质押期限:自2020年5月15日起至2021年5月14日

截至本公告日,邵光辉先生及其一致行动人王萍女士合计持有本公司股份总数为158,124,730股,占公司总股本的46.92%。邵光辉先生及其一致行动人王萍女士合计质押股份数量为29,219,353股(王萍女士股份质押),占邵光辉先生及其一致行动人王萍女士持有本公司股份总数的18.48%。

一、股份质押的基本情况 公司于2020年5月18日收到控股股东邵光辉先生关于其进行股票质押式回购交易的通知,具体事项如下:

1. 本次股份质押基本情况 邵光辉先生及其一致行动人王萍女士合计持有本公司股份总数为158,124,730股,占公司总股本的46.92%。邵光辉先生及其一致行动人王萍女士合计质押股份数量为29,219,353股(王萍女士股份质押),占邵光辉先生及其一致行动人王萍女士持有本公司股份总数的18.48%。

11.议案名称:关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

12.议案名称:关于修订《股东大会事规则》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 402,944,190, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00

(二)累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 13.01 选举傅明康为公司第五届董事会董事 402,926,990 99.9957 是

2.关于选举独立董事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 14.01 选举罗金明为公司第五届董事会独立董事 402,926,990 99.9957 是

3.关于选举监事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 15.01 选举李海涛为公司第五届监事会监事 402,926,990 99.9957 是

会议听取了独立董事2019年度述职报告 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 4 2019年度利润分配 447,710 100.00 0 0.00 0 0.00

关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案 447,710 100.00 0 0.00 0 0.00

关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 447,710 100.00 0 0.00 0 0.00

关于续聘2020年度审计机构的议案 447,710 100.00 0 0.00 0 0.00

关于开展远期结售汇的议案 447,710 100.00 0 0.00 0 0.00

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

选举傅明康为公司第五届董事会董事 430,510 96.1582

证券代码:603612 债券代码:113547 证券简称:索通发展 公告编号:2020-045

索通发展股份有限公司 关于参与投资股权投资基金的公告

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: 一、基金名称:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二、基金类型:私募股权投资基金

三、基金规模:人民币1,000万元 四、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

五、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 六、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

七、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 八、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

九、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十一、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十二、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十三、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十四、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十四、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十五、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十五、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十六、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十六、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十七、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十七、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十八、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十八、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 十九、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

十九、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十一、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十一、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十二、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十二、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十三、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十三、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十四、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十四、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十五、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十五、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十六、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十六、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十七、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十七、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十八、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十八、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 二十九、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

二十九、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十一、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十一、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十二、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十二、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十三、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十三、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十四、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十四、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十五、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十五、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十六、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十六、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十七、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

三十七、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙) 三十八、基金管理人:上海斐昱股权投资合伙企业(有限合伙)

2.投资期限:如有未投资资金(不含已签署投资协议但尚未完成出资的部分), 应将全部未投资资金按照各合伙人在合伙企业中持有的实缴出资比例退还给各合伙人。

(二)出资方式、出资期限 1.出资方式:所有合伙人出资方式均为人民币出资。 2.出资期限: 合伙人分期向合伙企业缴付出资款,普通合伙人首期缴付出资款为认缴出资总额的100%,有限合伙人首期缴付出资款为认缴出资总额的30%。

3.普通合伙人权利 (一)合伙企业的经营管理权:普通合伙人享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)合伙企业的经营管理权:普通合伙人享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

4.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

5.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

6.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

7.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

8.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

9.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

10.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

11.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

12.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

13.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

14.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

15.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

16.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

17.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

18.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

19.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

20.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

21.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

22.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

23.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

24.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

25.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

26.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

27.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

28.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

29.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

30.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

31.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。

32.有限合伙人的权利和义务 (一)有限合伙人的权利:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。(二)有限合伙人的义务:有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权,有限合伙人不享有合伙企业的经营管理权。