

江苏洛凯机电股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-016
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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,聘期为自2020年5月15日起至2021年5月15日止。

评估师、作为信永中和合伙人,具有二十余年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务经验。

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会
2020年5月19日
报告文件:
(一)《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

江苏洛凯机电股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-017
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。

股东常州市洛腾投资有限公司于2020年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况:
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

3.对中小投资者单独计票的议案;5.7.00.11
4.涉及关联股东回避表决的议案;7.00
5.涉及优先股股东参与表决的议案;无

江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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
江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年5月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

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<2019年度董事会工作报告>的议案》

报告文件:
(一)《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
2020年5月18日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

1.审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。
议案主要内容:具体内容详见公司于2020年5月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》。

序号 议案名称 投票股东类型
H股股东
非累积投票议案
1 《公司2019年度利润分配预案》

附件3:
《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》;

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知

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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
(二)本次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

五、会议登记方法:
(一)现场登记时间:2020年6月18日13:00-13:50

6 《公司2019年度利润分配预案》

一、召开会议的日期、时间和地点
(一)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18日14:00分,依次召开2019年年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会

序号 议案名称 投票股东类型
A股及H股股东
非累积投票议案
1 《公司2019年度利润分配预案》

六、其他事项
(一)会议联系方式:
联系地址:上海市闵行区申长路1466弄2号红星美凯龙总部B座北楼7楼董秘办公室

7 《关于2019年度董事工作报告的议案》
8 《关于2019年度监事工作报告的议案》
9 《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构内部控制审计机构的议案》

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

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。

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-043
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

红桥商务区紧邻江苏省和浙江省,是上海联通长三角的桥梁,也是联系大、面向世界的门户。

一致的,以开发合作协议为准。

重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性:本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的战略合作框架协议,具体合作事宜需双方进一步沟通并签订合作框架协议后方可实施。

(一)项目背景:
(二)项目内容:
(三)项目进展:
(四)其他事项

(一)项目背景:
(二)项目内容:
(三)项目进展:
(四)其他事项

四、重大风险提示:
1. 本次战略合作框架协议,属于双方基于合作意愿而达成的战略合作框架协议,具体合作事宜需双方进一步沟通并签订合作框架协议后方可实施。

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2020年5月9日以电子方式召开。

法、有效。会议形成如下决议:
1. 审议通过《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

主任委员:杨 强
副主任委员:李煜、杨 强
(三)董事提名委员会
主任委员:胡耀辉

(五)董事会关联交易审查委员会
主任委员:李煜
副主任委员:杨 强、毛剑刚、刘俊峰、彭 彬