信息披露DISCLOSURE

证券代码:603817 转债代码:113532 证券简称:海峡环保 转债简称:海环转债 公告编号:2020-036

福建海峡环保集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

一(一)202(三)式(四召召)五(四) 好(四) 好(四) 好(五) 人 网络头(二)	以股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结 这网络投票系统 记有开会议的基本情况 股东大会类型和届次 0年第一次临时股东大会 股东大会行集人:董事会 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现 现场会议召开的日期、时间和地点 氏的日期时间:2020年6月9日 14点30分 行地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号经 网络投票的系统,起上日期和投票时间。 对景系统:中国证券登记结算有限责任公司上市 结投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市 结投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市 等投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市 分股票起止时间:自2020年6月8日至2020年6月 股票起走时间:自2020年6月8日至2020年6月 成功。	场投票和网络投票相结合 公司会议室 公司股东大会网络投票系 199日 156月9日15时00分 资者的投票程序
(七)	上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 涉及公开征集股东投票权 会议审议事项 (股东大会审议议案及投票股东类型	细则》等有关规定执行。
	议案名称	投票股东类型
序号		A 股股东
序号 非累积投		A 股股东
,,,,		A 股股东 √
非累积投	票议案	
非累积投 1	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》	V
非累积投 1 2	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》	V V
非累积投 1 2 3	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》	V V
非累积投 1 2 3 累积投票	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案	V V V
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	▽ ▽ ▽ 応选董事(6)人
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00 4.01	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景	▽ ▽
非累积投 1 2 3 8 8 8 8 8 7 4.00 4.01 4.02	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈秋平	▽ ▽ ▽
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00 4.01 4.02 4.03	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈玄景 陈秋平 卓贤文	▽ ▽ ▽
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04	票议案 (关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 (关于申请安方超短期融资券的议案》 (第三届监事会监事薪酬方案》 议案 (关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈秋平 阜贤文 林锋	▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
非累积投票 1 2 3 3 3 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈秋平 卓贤文 林锋 魏忠庆	▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
非累积投票 1 2 3 3 3 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06	票议案 【关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 【关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈秋平 卓贤文 林锋 魏忠庆	V V V 应选董事(6)人 V V V
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈秋平 卓贤文 林锋 魏忠庆 郭超男 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00 5.01	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事新酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈玄景 陈秋平 卓贤文 林锋 魏忠庆 郭超男 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00 5.01 5.02	票议案 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 议案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈秋平 卓贤文 林锋 魏忠庆 郭超男 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 郑丽惠 沐昌茵	
非累积投 1 2 3 累积投票 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00 5.01 5.02 5.03	票议案 (关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案) (关于申请发行超短期融资券的议案) (第三届监事会监事薪酬方案) 议案 (关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案) 陈玄景 陈秋平 阜贤文 林锋 魏忠庆 郭超男 (关于选举公司第三届董事会独立董事的议案) 郑丽惠 沐昌茵 温长煌	

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。

会第十九次会议审议; sse.com.cn)及《中国证	_{思过上还议案,} 券报》、《上海证		每证券父易所网站(www. 《证券日报》的相关公告。
同时,公司将在本次股 集团股份有限公司 202	: 东大会召廾前	,在上海证券交易所	网站登载《福建海峡坏保
2、特别决议议案:	无	::议案 1、议案 4.00、ì	
4、涉及关联股东回	回避表决的议案	:: 以柔 1、以柔 4.00、l :: 无	X 条 5.00、以 条 6.00
应回避表决的关联	€股东名称:无 □条与惠油的ὶν	安. 无	
三、股东大会投票	注意事项		対该项议案所投的选举票
(一)股东所投选举 视为无效投票。	票数超过具拥	有的选举崇数的,具义	付该坝议案所投的选举票
	过现场、本所区	网络投票平台或其他	方式重复进行表决的,以
(三)股东对所有议	案均表决完毕:	才能提交。	
(四)采用累积投票	制选举董事、独	な立董事和监事的投票	厚方式,详见附件 2。 大会网络投票系统的投票
流程、方法和注意事项	0		
本次会议采用现场 正券登记结算有限责任	が投票与网络投 F公司(以下筒)	票相结合的表决方式 &"中国结管")股东ナ	1,流通股股东可通过中国 计全网络投票系统
对有关议案进行权	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	図络投票事頭通知加~	下.
1、本伙持有人大会 9 日 15:00。为有利干村	《网络投票起止 】票意见的顺利	时间为 2020 年 6 月 提交, 请拟参加网络	- 8 日 15:00 至 2020 年 6 月 投票的投资者在上述时间 或关注中国结算官方微信
为及早登录中国结算》 公众号("中国结算营」	网上营业厅(网	上:inv.chinaclear.cn)	或关注中国结算官方微信
2、投资者首次登院	由中国结算网站	进行投票的,需要首	先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算[号("中国结算费业厅"	図上营业厅(网) 洪行注册 对:	址:inv.chinaclear.cn)頁 相关证券帐户垂涌由	或中国结算官方微信公众 国结算网络服务功能。具
体方式请参见中国结算	章网站(网址:	www.chinaclear.cn)"	冒海州名版为 勿能。只 投资者服务专区 - 持有人 说明,或拨打热线电话
大会网络投票 - 如作 4008058058 了解更多内	可办理 - 投資: 3宏。	者业务办理"相关:	说明, 或拨打热线电话
3、同一表决权只能	上选择现场、网络	各投票或其他方式中	的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次 四、会议出席对象			
(一) 股权登记日中	文市后在中国证	E券登记结算有限责任	壬公司上海分公司登记在 ‡可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加家	長决。该代理人	、不必是公司股东。	下引从从 17回形式安九八
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股		海峡环保	

(二)公川市—油里肀、邦—柏益事和尚数官埋人员。 (三)公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人和职工代表监事。 工代表监事。 (四)公司聘请的见证律师。 五、会议登记方法 本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。 (一)请出席现场会议的股东或委托代理人于 2020 年 6 月 9 日上午 9:00—11:30 到本公司董事会办公室登记。 公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号邮编: 350014 联系电话: 0591-83626529 传真: 0591-83626529 (三)出席现场会议的法人股东特单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东特本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

云以时捞市工				
会议。	丞材料原件开提父给本公司查验),开 			
六、其他事	·坝 \$议会期预计为半天,出席会议的各位	÷ I/L /	л + U>mm I) 66 大宮
食宿费用自理。		1版朱(蚁)	又乐八连八	八的父理
	。 议开始前半个小时到达会议地点,并	地带 身份	证明 股本	() 上 其
20季托书等原	牛,以便验证入场。	175 111 23 1/1	UL 19] \ //X //\	ML/ P VI
(三)会务联	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
群玄栅州,	福建省福州市晋安区 計山镇洋甲路	16 号福建:	海峡环保集	基团股份 有
限公司董事会	办公室			
₩政编码:	350014			
	志军 陈秀兰			
电话:0591 传真:0591				
特此公告。				
111111111111111111111111111111111111111		a 建 海 峡 环	保集团股份	4 有限公司
	.,		FIT 21C 11 12C 12	董事会
			2020 年	5月22日
附件 1:授	权委托书			
	用累积投票制选举董事、独立董事和!	监事的投票	方式说明	
附件 1: 授	权委托书			
授权委托书				
	不保集团股份有限公司:		<i></i>	77 77 44 1
兹委托 公司 2020 年第	先生(女士)代表本单位(或本人)	出席 2020:	平6月9日	
公司 2020 年第	一次临时股东大会,并代为行使表决	出席 2020 : 权。	午 6 月 9 日	
公司 2020 年第 委托 人 持執	一次临时股东大会,并代为行使表决 蜂通股数:	出席 2020 : 权。	平6月9日	1 台 / I BY 5
公司 2020 年第 委托 人 持執	一次临时股东大会,并代为行使表决 蜂通股数:	出席 2020 : 权。	平 6 月 9 日	1 11 11 11 11 11
公司 2020 年第	一次临时股东大会,并代为行使表决 蜂通股数:	出席 2020 : 权。 同意	反对	弃权
公司 2020 年第 委托人持律 委托人持位 委托人股务 序号	一次临时股东大会,并代为行使表决 "通股数: 先股数: 东帐户号: 非累积投票议案名称	权。		
公司 2020 年第 委托人持律 委托人持任 委托人股务	一次临时股东大会,并代为行使表决 普通股数: 尤先股数: 东帐户号:	权。		
公司 2020 年第 委托人持律 委托人持位 委托人股务 序号	一次临时股东大会,并代为行使表决 造通股数: 允先股数: 东帐户号: 非累积投票议案名称 (关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案)	权。		
公司 2020 年第 委托人持持 委托人持持 委托人股 7 序号 1	一次临时股东大会,并代为行使表决 造通股数: 允先股数: 东帐户号: 非累积投票议案名称 (关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案) (关于申请发行超短期融资券的议案)	权。		
公司 2020 年第 委托人持款 委托人人股 季托人人股 序号 1 2 3	一次临时股东大会,并代为行使表决。 造通股数: 北先股数: 主工, 北先股数: 非工具投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届董事会监事薪酬方案》	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人人持行 委托人人投 委托人及 序号 1 2 3 序号	一次临时股东大会,并代为行使表决 造通股数: 允先股数: 末帐户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 聚积限票议案名称	权。		
公司 2020 年第 委托人持款 委托人人股 季托人人股 序号 1 2 3	一次临时股东大会,并代为行使表决 造通股数: 允先股数: 东帐户号: 非累积投票议案名称 (关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案) 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 累积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人人持行 委托人人投 委托人及 序号 1 2 3 序号	一次临时股东大会,并代为行使表决 造通股数: 允先股数: 末帐户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 聚积限票议案名称	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人共 委托人持持 委托人股子 序号 1 2 3 序号 4.00	一次临时股东大会,并代为行使表决等通股数: 允先股数: 东帐户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《关于申请发行超短阴融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 聚积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事 的议案》	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人持任 委托人持付 委托人股好 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03	一次临时股东大会,并代为行使表决 造通股数: 允先股数: 未帐户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 累积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈校平 車防文	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人特例 委托人特例 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04	一次临时股东大会,并代为行使表决。 造過股数: 北先股数: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 《表于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 徐玄景 陈太景 陈依平 草放文	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人持持 委托人持持 委托人股 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05	一次临时股东大会,并代为行使表决等通股数: 允先股数: 允先股数: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《关于申请发行超短阴融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 聚积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事 防议案》 陈安景 陈牧景	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人特例 委托人特例 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04	一次临时股东大会,并代为行使表决 造服数: 允先股数: 东帐户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《关于申请安行租短期融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 累积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事 防议案》 陈宏景 逐校平 建好文 林锋 魏忠庆 郭超男	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人持持 委托人持持 委托人股 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05	一次临时股东大会,并代为行使表决等通股数: 允先股数: 北东联户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 累积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事 防议案》 摩东景 医秋平 卓贤文 非缘 魏忠庆 别超男 《关于选举公司第三届董事会非独立董事	权。	反对	
公司 2020 年第十 委托人持行 委托人持行 委托人股少 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00	一次临时股东大会,并代为行使表决。 造過股数: 允先股数: 未账户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 累积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈校平 車勞文 林锋 魏忠庆 郭超男 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的 以案》	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人持任 委托人持任 委托人股分 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00 5.01	一次临时股东大会,并代为行使表决。 造通股数: 允先股数: 主聚积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 修交景 逐校平 卓贤文 林锋 魏忠庆 郭起男 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 《发现文章	权。	反对	
公司 2020 年第十 委托人持行 委托人持行 委托人股少 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00	一次临时股东大会,并代为行使表决。 造過股数: 允先股数: 未账户号: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 累积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈校平 車勞文 林锋 魏忠庆 郭超男 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的 以案》	权。	反对	
公司 2020 年第十 委托人持行 委托人持行 委托人股女 序号 1 2 3 8 8 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00 5.00 5.01 5.02 5.03	一次临时股东大会,并代为行使表决等通股数: 允先股数: 北先股数: 主辈积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短阴融资券的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 聚积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈张平 章章文 林锋 建立 建立 张铁平 强超男 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 为明惠 济出营	权。	反对	
公司 2020 年第 委托人持任 委托人持好 委托人股女 序号 1 2 3 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00 5.01	一次临时股东大会,并代为行使表决。 造過股数: 北先股数: 非累积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作 津贴标准的议案》 《第三届监事会监事薪酬方案》 累积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 "张校平 草僚文 林馨 聽史庆 剪超男 《关于选举公司第三届董事会独立董事的 议案》 海區 原本是 原本是 原本是 原本是 原本是 原本是 原本是 原本是	权。	反对	
公司 2020 年第十 委托人持行 委托人持行 委托人股女 序号 1 2 3 8 8 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 5.00 5.00 5.01 5.02 5.03	一次临时股东大会,并代为行使表决等通股数: 北先股数: 北先股数: 主擊积投票议案名称 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 《关于申请发行超短期融资券的议案》 《第三届监事会监事新酬方案》 聚积投票议案名称 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 陈宏景 陈敖平 卓贤文 林铎 魏忠庆 那超男 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 郑禹 遗长党 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	权。	反对	

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场 会议时携带上述材料原件并提交绘本公司查验)并经本公司确认后方可出席现场

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"〇",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。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下设查董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事6名,董事候选人有6名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有600股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例: 四、示例: 基上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事辞获选人有6名;应选独立董事3名,独立董事侯选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

例:陈×× 例:卓×× 例:林×× 司第三届董事会独立董事的议案》 投票数 关于选举公 (关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的i

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 "《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》"就有 600 票的表决权,在议案 5.00 "《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》"有 300 票的 表决权,在议案6.00"《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》"有200 票的表决权。 该投资者可以以600票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把600票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号 100 100 100 100 100 200

证券代码:603817 转债代码:113532 证券简称:海峡环保 转债简称:海环转债

公告编号:2020-033

福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议于2020年5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年5月21日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人、实际出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人。实际出席会议的董事九人。实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议: 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满、公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会资格审查。同意提名陈宏景先生、陈秋平女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、韩超男女士为公司第三届董事会独立董事会是名委员会资格审查。一个公司第三届董事会独立董事接选人(简历详见附件1-2),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会加满之日止。上述候选人尚需提交公司股东大会审议通过之国同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券日报》、《公司现任独立董事对上述董事候选人的提名发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《公司现任独立董事并于公司第二届董事会独立董事提名人和传选人声明》。表决结果为:赞成多票;无反对票;无弃权票。
一、审论通过《关于公司第三届董事会独立董事工作标准的议案》。根据中国证券监督任务公司独立董事提名人和传选人声明》。表决结果为:赞成多票;无反对票;无弃权票。
一、审论通过《关于公司第三届董事会和立董事出库公司建立全经充分分会当前整体经济环境、公司所处地区、行业并参考同等规模上市公司建立全经充分当当前整体经济环境、公司所处地区、行业并参考同等规模上市公司建立独立董事制度的指导意企业资本资本的发生。任名费等的发生。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2020 年 6 月 9 日 14 时 30 分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下;公司 2020 年第一次临时股东大会采用的网络投票系统,公司股东参加网络投票的起止时间为自 2020 年 6 月 8 日 2020 年 6 月 9 日 15 时 00 分。 日至 2020 午 6 月 9 日,及宗时间为自 2020 午 6 月 8 日 15 时 00 分至 2020 午 6 月 9 日 15 时 00 分。 有关公司 2020 年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所阀站 http://www.se.com.cn 及公司指定信息披露媒体的《福建海峽环保集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。 特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2020年5月21日

董事会 2020年5月21日

| 阿件 1-1: | 福建海峽环保集团股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
| 陈宏景,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司董事长,福州市水务投资发展有限公司董事等。经期书记。经知,福州市水务平潭引水开发有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委书记、董事长,福建海峡环保集团股份有限公司董事长。 陈宏景先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券监督管理委员会反证券交易所处引和惩戒。
| 陈秋平,女,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经理助理,福州市水务管网维护有限公司董事。福州海峡水业有限公司董事福州城建建场研究有限公司董事福州市水务投资发展有限公司董事。福州城建设环境院有限公司董事、福州市水务投资发展有限公司董事。福州城建设环保集团股份有限公司执行董事兼总经理。现任福建海峡水保集团股份有限公司党委书记、副董事长、福建海环能源有限公司执行董事。
| 陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所的公司总经理、福州市水务投资发展有限公司总经理、福建海峡环保存限公司常务副总经理、福州市水务投资发展有限公司总经理、福建市峡环保存限公司市场等人者,保证市场等人者,保证市场等人者,保证市场等人者,未被证券宣有限公司董事长。
| 東京東京東京東京東京東京東京東京市场禁人者,未被证券管管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

本條, 女, 1978 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级会计师。曾任华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室经理, 福州市水务投资发展有限公司党委委员, 副总经理, 福州市水环境建设开发有限公司董事。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员, 总会计师。福州市卓来水有限公司监事。银任福州市水务投资发展有限公司党委委员, 总会计师。福州市卓来水有限公司监事。福建海峡源除温泉股份有限公司董事, 福州海峡水业有限公司监事。福州水务平潭引水开发有限公司监事。福建省水利投资集团(霍口)水务有限公司监事。在州水务平潭 引水开发有限公司监查事。 福建省水利投资集团(霍口)水务有限公司监事会主席,福建海峡环度发展的股份有限公司董事。 从徐安士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者, 未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会逐级正展班。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理, 福州市滨海水省限公司总经理、董事、福建榕水环境检测技术有限公司董事长,福州市滨海水务发展有限公司党委委员、总工程师, 福州市滨海水有限公司营委制力记、总经理、董事、现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师, 福州市滨海省联公司市场营入省、未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事长、最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会方,最远三年亦未遭受中国证券监督管理委员会方,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会方,最远三年亦未遭受申国证券监督管理委员会方,是近三年亦未遭受申国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。 魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。 编出序分,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任福州市财政局所属福州市国有资产营运公司财务和经理。福州市投资管理有限公司投资管理和股公司财政金融研究所负责人。现任福州市金融产股集团有限公司财政金融研究所负责人。现任福州市金融产股集团有限公司财政金融研究所负责人。

限公司财政金融研究所负责人。 原公司财政金融研究所负责人。 郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

附件 1-2: 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历 郑丽惠,女,1973年12月出生,中国籍,研究生学历,高级会计师、注册评估师、注册税务师、注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师,山东鲁阳电子股份有限公司(00208)独立董事,广东壮生来业股份有限公司(00205)独立董功会设立。现2016)独立董事。爱威科技股份有限公司(002083)独立董事。831895)、力合股份有限公司(000532)独立董事。现任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)董事、管理合伙人、国脉科技股份有限公司(002093)独立董事、珠海华金资本股份有限公司(00052)独立董事、

份有限公司(000532)独立重事。现江福建平次云15m平分別(有水石里口以/里平)。管理合伙人、国脉科技股份有限公司(000532)独立董事。
郑丽惠女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处党为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处引和惩戒。
林昌茵女,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权、大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任、福建实达电脑集团股份有限公司部会处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
林昌鼓会过士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处党和派统。
温长煌,男,1971 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事,福建博思软件股份有限公司独立董事。
温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

股票代码:603817

股票简称:海峡环保 转债简称:海环转债

公告编号:2020-037

福建海峡环保集团股份有限公司 关于收到项目土地平整费用的公告

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。 近日、福建海峽环保集团股份有限公司(以下简称"公司")收到福州市财政局支付的关于晋安区益风渣土及建筑废弃物资源化利用项目三通一平土石方工程土地 该款项计人递延收益科目,对公司 2020 年度利润不会产生重大影响。 具体的会

计处理和对相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬 请广大投资者注意投资风险。

2020 年 5 月 21 日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2020-034 转债代码:113532

福建海峡环保集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告

本公司重事祭及至体重事保证单公司的各个任在证判庭限记载、医中国的企业者重先遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性或担个别及连带责任。为优化福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、公司于2020年5月21日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券。一、本次发行超短期融资券的发行方案

(二)注册发行规模 本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币6亿元,具体发行规模以

公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。
(三)发行时间,方式与期限
根据公司资金需求及债券市场利率变动情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行,单笔安行期限不超过270天(可选择1个月,3个月及6个月等发行期限),在超短期融资券获批后,计划在核准2年注册有效期内滚动发行。
(四)发行对象
中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。
(五)重集资金用途 五)募集资金用途 本次超短期融资券资金主要用于补充流动资金及偿还金融机构借款。 结合公司信用评级状况和发行市场情况确定。

(七)决议有效期 自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续 有效。 有效。

二、本次发行超短期融资券的授权事宜

二、本次发行超短期融资券的授权事宜

为便于顺利开展超短期融资券的注册、发行工作、公司董事会提请股东大会授权董事长(或其授权代表)全权负责本次注册发行超短期融资券的有关事宜,包括但不限于:

1、确定具体注册方式和发行方案,以及修订与调整发行方案的发行条款,包括发行规模,发行时间,发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请承销机构及其他中介机构,办理超短期融资券注册、发行事宜。

3、签署本次超短期融资券注册发行过程中所有必要的法律文件。 4.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。 5.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次发行超短期融资券的审批程序。 一点本次发行超短期融资券方案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议,并需获得中国银行间市协交易商协会接受注册。 公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次超短期融资券的注册、 分行情况。 发行情况。 特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

转债代码:113532 转债简称:海环转债

证券代码:603817 证券简称:海峡环保

公告编号:2020-035

福建海峡环保集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。 看里太適調,升对具內格的具实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2020年5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年5月21日上午11时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持。应出席会议的监事三人、实际出席会议的监事三人、公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议、本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议: : 一、审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满,公司将召开股东大会对监事会进行换届

选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定的监事任职条件,同意提名郑路荣女士、陈拓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。 表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。 表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。 二、审议通过《章三届监事会监事薪酬方案》。 公司第三届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营发展情况 参照行业,地区薪酬水平制定,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,体 现了责,权,利的平衡,亦存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意《第三届监 事会监事薪酬方案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

福建海峡环保集团股份有限公司监事会 2020年5月21日 附件: 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历 郑路荣,女,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级经 郊师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长,福州市自来水有限公司总经理办公 室主任,董事会秘书,福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记,职工董事,福 州市温泉开发利用有限公司总经理,党支部副书记,董事,福州市水务投资发展有 限公司党群郡主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司监事会主席,福建深投海 峡环保科技有限公司监事会主席。 郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁人者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。 陈拓,男,1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计,福州市水务投资展有限公司监事,福州水务平潭引水开发有限公司财务部主业办会计,福州市水务投资发展有限公司监事、福建海峡环保集团股份有限公司监事,福州城建设计研究院有限公司监事,福州市永泰海峡水业有限公司监事,福州市连江海峡水业有限公司监事,福建海峡源除温泉股份有限公司监事,福州市连江海峡水业有限公司监事。 陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场繁大者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

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。 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: 案件所处的诉讼阶段:广东省中山市第二人民法院已受理,未开庭。 上市公司所处的当事人地位:被申请人 涉案的金额,人民币1,205,955,915.4元 是否会对上市公司损益产生负面影响;针对该诉讼事宜,公司控股股东依顿投资有限公司(以下简称"依顿投资")出具承诺:如经法院判决,该诉讼对依顿屯子(证券代码,603328)造成的经济损失均由依赖投资独立承担。因此,公司认为本次诉讼不会对公司经营及利润造成实质性重大不利影响。 其他说明:本案属于劳动争议案件申请人交纳的案件受理费为10元。 近日,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")收到广东省中山市 第二人民法院送达的奚顺玉因劳动合同纠纷起诉公司的《民事起诉状》及传票等相 关资料。

资料。本次诉讼的基本情况 1、案由:劳动合同纠纷 2、开庭时间:2020年6月16日 3、诉讼机构名称:广东省中山市第二人民法院 4、诉讼机构所在地:广东省中山市 5、诉讼当事人: 原告:奚顺玉 被告:广东依顿电子科技股份有限公司 二、诉讼事实,理由、请求 (一)主要事实与理由: 奚顺玉于2005年9月21日人职公司,任 EIE(环境与工业工程部)经理一职。奚

证券简称:依顿电子 证券代码:603328 公告编号:临 2020-023 广东依顿电子科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

顺玉人职公司时,正处于公司工业厂房之建设工程竣工验收备案(综合验收)的收尾阶段,奚顺玉因此参与了该建设工程竣工验收备案(综合验收)的收尾阶段,奚顺玉因此参与了该建设工程竣工验收备案(综合验收)收尾工作。2006年9月21日,奚顺玉从公司意寓或即。奚顺玉从公司意寓的后,于2006年的美人公司之间的劳动争议问原中山市劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁(案号,中劳仲黄大党之军之2006)第143号);其劳动仲裁请求被全部驳回后又于2006年向原中山市人民法院提起诉讼,原中山市人民法院作出了(2006)中黄尺一初字第581号民事判决,驳回了奚顺玉的全部诉讼请求。此后,奚顺玉未再与公司有任何联系。2007年12月6日,公司石开股东会,间意了整体变更设立为股份有限公司的决议。2014年7月1日,公司于上海证券交易所上市。在公司上市后,奚顺玉认为其在公司上市过程付出的劳动对公司的生存和上市起到了决定性重大贡献,对公司的贡献是长久的(该表述出自奚顺玉的《民事起诉状》),奚顺玉以此为由多次要求公司给令巨额现金作为报酬。公司为奚顺玉并无关系、公司对奚顺玉的金作为报酬。公司为为奚顺玉并无关系、公司对奚顺玉的遗作为报酬。公司为为奚顺玉并无关系、公司对奚顺玉的废求不予理会。2019年12月18日、奚顺玉由中山市劳动人事争以仲裁委员会提出了劳动争议仲裁申请,提出了共入项仲裁请求。中裁委员会受理了奚顺玉提出的其中三项仲裁至2019年12月日1日至2006年7月31日二倍工资差额93333元。仲裁委员会认为奚顺玉的其余仲裁请求不属于劳动仲裁处理的范围,因此未受理奚顺玉其余五项请求。 求。
 2020年2月3日,仲裁委员会就奚顺玉上述三项仲裁请求出具了仲裁决定书(中劳人仲案字[2020]223号),裁决结果如下:一,确认双方劳动关系存续时间为2005年9月21日至2006年9月21日;二、驳回申请人其余仲裁请求。
 奚顺玉对上述中劳人仲案字[2020]223号仲裁裁决不服,起诉至广东省中山市第二人民法院。

(二)原告诉讼请求: 以下内容均出自原告《民事起诉状》: 1.判决确认被告在决定原告试用合格为终身正式员工的履行中,加上被告与原告之间以办成房产证此重大项目为条件的终身雇佣关系的履行中,被告用逼签一个月短期劳动合同的避法手段解雇原告的行为无效:并判令被告继续履行与原告的雇佣劳动关系至少持续到法定退休年龄结束即至 2027 年 2 月15 日;判决被告向原告支付自 2006 年 8 月 1 日起至原告法定退休年龄即至 2027 年 2 月的工资薪酬待遇,即每月基本工资 1 万元 + 年薪 278.64 万元,计人民币 6,062.44 万元(注:已减去了(协议》中支付 2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 23 日的 36 个月基本工资); 2.判决被告向原告支付2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 23 日共计 36 个月基本工资的《协议》中 18 个月基本工资计 18 万元。 3. 判决被告向原告支付 2005 年 10 月 21 日到 2006 年 7 月 31 日二倍工资差额 9,3333 万元。

计 140 万;7. 办理房产证的劳务报酬依顿电子 5%的股份,面值 4989.2280 万元;8. 要求依顿电子支付 2006 年 8 月 1 日至 2017 年 12 月 25 日按公司高管报酬 2932.5 万元。上述仲裁请求涉及金额总计为 0.828 亿元,未达到公司当时最近一期经审计净资产绝对值 10%。
2018 年 1 月 23 日,仲裁委员会开庭审理累顺玉提起的上述劳动争议案件。公司代理律师提出如下答辩意见,奚顺玉的仲裁请求没有事实及法律依据。缺乏证据,且奚顺玉的仲裁申请别取(仲裁时发),爰顺玉结属恶意滥诉,浪费司法资源,仲裁委依法应当级回奚顺玉的仲裁请求。奚顺玉看到公司的答辩意见后,当庭提出撤回仲裁的申请。中山市劳动人事争议仲裁委员会出具了"准予申请人撤问种裁申请"的仲裁决定书(中劳入仲案字[2018]5号)。三、本次公告的诉讼对公司的影响
1、2020 年 4 月 2 日,中山市劳动人事争议仲裁委员会已就奚顺玉其中三项相关的仲裁请求出具了仲裁决定书(中劳入仲案字[2018]5号。1、2、2020 年 4 月 2 日,中山市劳动人事争议仲裁委员会已就奚顺玉其中三项相关的仲裁请求出具了仲裁决定书(中劳入仲案字[2020]223号),裁决结果如下;一确认双方劳动关系存续时间为 2005 年 9 月 21 日至 2006 年 9 月 21 日;二、驳回申请人其余仲裁请求出具了仲裁决定书。中劳人仲案字(2020]23号),裁决结果如下,一事实依据。公司将积极应诉,依法维护公司和股东的利益。
3、针对该诉讼事宜,公司经股股东依顿投资出具承诺;如经法院判决,该诉讼对依顿年(证券代海(603328) 造成的经济损失均由依φ报资独立承担。因此,公司认为本次诉讼不会对公司经营及利润造成实质性重大不利影响。

广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2020年5月22日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-024 江苏立霸实业股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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: 每股分配比例 A股每股现金红利 0.3 元

4.以《NANA》: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海为公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 221,939,866 股为基数,每股派发现金红利 0.3 元(含税),共计派发现金红利 66,581,959.8 元。三、相关日期
 二、付大日期
 股权登记日
 最后交易日
 除权(息)日
 现金红利发放日

日、7年以来地小坛 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定 交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业 部领取现金红利、未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办 理指定交易后再进行派发。 2.自行发放对象 股东户凤仙、落达伟、储一平、陈有舵、芦春梅。 3.和税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金的现金红

利、根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知[则税[2016]185号]》有关规定。个人从公开发行和转归市场取得的公司股票,持股期限超过1年的、股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红利人民币0.30元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中加坡并公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。股息红利差别化防停得税政策具体如下、如果胶东特股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额。实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的、暂减按50%计人应纳税所得额。实际税率为20%;持股期限超过1年的,股息红利所得各征收个人所得税。(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资省(20时1)股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向《PII》文付股份、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定、按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息 0.27元人民币。如相

及优茂地位日1月间及日应源均正亚州诗代,关阶级及 10.30 元。 五、有美容询办法 关于权益分派事项如有疑问,可以通过以下方式咨询: 联系部门:公司证券部 联系电话:0510-87061738 特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会 2020年5月22日