

证券代码:600675 证券简称:中华企业 公告编号:2020-022

中华企业股份有限公司

关于 2019 年度股东大会年会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况:

1.股东大会类别和届次:
2019 年度股东大会年会
2.股东大会召开日期:2020 年 6 月 23 日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600675	中华企业	2020/6/18

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海地产(集团)有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独持有公司 68.44% 股份的股东上海地产(集团)有限公司在 2020 年 6 月 5 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、临时提案的具体内容

公司接到控股股东上海地产(集团)有限公司《关于增加股东大会临时提案的函》,提议增加《关于子公司监事调整的议案》,建议免去王幸儿同志公司监事职务,同时推荐黄俊同志为公司监事候选人。

2020 年 6 月 5 日,公司第九届监事会以通讯表决方式召开。经与会监事审议,以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了关于公司监事调整的议案。(具体内容详见公司临监 2020-021 号公告)

黄俊,男,1978 年 1 月 1 日出生,中共党员,研究生学历,高级审计师,历任上海市审计局投资审计处干部(试用期)、科员、副主任科员,上海市审计局计算机审计与信息技术处副主任科员,主任科员、副调研员,副处长,西藏日喀则地区审计局副局长(2013.06-2016.06 上海市第七批援藏干部),上海市审计局农业与资源环保审计处副处长,上海地产(集团)有限公司审计中心主任,现任上海地产(集团)有限公司审计部总经理。

除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 29 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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 6 月 23 日 13 点 00 分
召开地点:上海市浦东新区 2111 号福朋喜来登由酒店三楼福朋宴会 A 厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股票交易上市公司网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 23 日
至 2020 年 6 月 23 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。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	序号	累积投票议案名称	投票数
		A 股股东	15.00	关于公司监事调整的议案	15.00
非累积投票议案			15.01	监事候选人黄俊先生	
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√	委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在委托书中“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。 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、股东大会选举董事人选、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。投资者投票应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应选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 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 1000 股选举票数。 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, 既可以以超过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: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事、监事会改选, 应选董事 5 名, 董事候选人有 6 名; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名; 应选监事 2 名, 监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:xxx 4.02 陆:xxx 4.03 蒋:xxx 4.06 宋:xxx 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 刘:xxx 5.02 王:xxx 5.03 杨:xxx 6.00 关于选举监事的议案 6.01 李:xx 6.02 陆:xxx 6.03 黄:xx		
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 年年度报告及其摘要	√			
5	关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案	√			
6	关于公司 2020 年度对外担保计划的议案	√			
7	关于公司 2020 年度融资计划的议案	√			
8	公司 2019 年度利润分配的议案	√			
9	关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常关联交易发生额的议案	√			
10	关于公司 2020 年度项目储备计划的议案	√			
11	关于修订公司章程部分条款的议案	√			
12	关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案	√			
13.00	关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案	√			
13.01	发行规模	√			
13.02	票面金额和发行价格	√			
13.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
13.04	债券期限及品种	√			
13.05	债券利率及确定方式	√			
13.06	担保方式	√			
13.07	发行方式	√			
13.08	募集资金用途	√			
13.09	募集资金专项账户	√			
13.10	赎回条款或回售条款	√			
13.11	承销方式及上市安排	√			
13.12	偿债保障措施	√			
13.13	本次发行公司债券决议的有效期	√			
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者发行公司债券相关事宜的议案	√			
累积投票议案					
15.00	关于公司监事调整的议案	应选监事(1)人			
15.01	监事候选人黄俊先生	√			

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议、第九届监事会临时会议(监 2020-01)审议通过。相关内容详见于 2020 年 4 月 29 日、6 月 6 日披露在上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:第 11 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:第 5、6、8、9、10 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第 9、10 项议案
应回避表决的关联股东名称:上海地产(集团)有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

中华企业股份有限公司
2020 年 6 月 6 日

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	刘:陈:xx	500	100	100	
4.02	刘:陆:xx	0	100	50	

报备文件 (一) 股东提案增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1: 授权委托书	4.03 例: 蒋xx ***	000	100	200
	4.04 例: 宋xx ***	000	100	50

证券代码: 600675
股票简称: 中华企业
编号: 临 2020-021

中华企业股份有限公司第九届监事会决议公告

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。

中华企业股份有限公司第九届监事会于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决召开,监事会由 3 名监事组成,会议表决监事 3 人,实际参与通讯表决监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司监事调整的议案》(编号:监 2020-01),具体内容如下:

近期,公司接到控股股东上海地产(集团)有限公司《关于推荐中华企业股份有限公司监事人选的函》(沪地公(2020)第 111 号),建议免去王辛儿同志公司监事职务,同时推荐黄俊同志为公司监事候选人。

经公司监事会会议后,拟同意免去王辛儿同志公司监事职务;拟同意黄俊同志为公司第九届监事会监事候选人,并提交股东大会表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中华企业股份有限公司
2020 年 6 月 6 日

黄俊,男,1978 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,高级审计师,历任上海市审计局投资审计处主任(试用期),科员,副主任科员,上海市审计局计算机审计与信息技术处副主任科员、主任科员,副调研员,副处长,西藏日喀则地区审计局副局长(2013.06-2016.06 上海市第七批援藏干部),上海市审计局农业与资源环保审计处副处长,上海地产(集团)有限公司审计中心主任,现任上海地产(集团)有限公司审计部总经理。

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2020-021

中华企业股份有限公司

第九届监事会决议公告

1 公告基本信息		取得的相关从业资格		基金从业资格
基金管理人名称	国信永丰基金管理有限公司	国籍	中国	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》	学历、学位	硕士、研究生	
高管变更类型	离任基金管理人督察长 代任基金管理公司督察长	注:根据 2015 年 4 月 24 日修订后的《中华人民共和国证券投资基金法》,“逾期”指经中国证监会核准取得高管任职资格和“中国证监会核准高管任职资格的”之日起,不再适用。		
2 新 / 代任高级管理人员的相关信息		3 离任高级管理人员的相关信息		
代任高级管理人员职务	督察长	离任高级管理人员职务	督察长	
代任高级管理人员姓名	蔡灵坤	离任高级管理人员姓名	吕富棠	
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是	离任原因	工作需要	
中国证监会核准高管任职资格的日期	-	离任日期	2020-06-05	
		转任本公司其他工作岗位的说明	否	
2020-06-05		4 其他需要说明的事项		
任免日期	房任厦门国际信托投资公司证券交易营业部副经理、证券总部副总经理、信托部经理、市场开发部经理、资金运作部经理、厦门国际信托有限公司股权投资部总经理、公司总经理助理、公司副总经理,2014 年 10 月至 2019 年 6 月,任厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、公司党委书记。离任国信永丰基金管理有限公司总经理。	上述变更事项,由国信永丰基金管理有限公司第三届董事会第七次会议审议通过,公司将按有关规定向监管机构报告。 特此公告。		
过往从业经历		国信永丰基金管理有限公司 2020 年 06 月 06 日		

证券代码:600734	证券简称:实达集团	公告编号:第 2020-036 号
福建实达集团股份有限公司		
2020 年第二次临时股东大会决议公告		

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:					
本次会议是否有否决议案:无					
一、会议召开和出席情况					
(一)股东大会召开的日期:2020年6月5日					
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室					
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:					
1.出席会议的股东和代理人人数		8			
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)		109,508,235			
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		17.592			
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。					
本次会议采取现场投票和远程投票相结合的方式,出席会议的股东及代理人均持有《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事黄凤女士主持。					
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况					
1.公司在任董事7人、董事4人均通过视频或电话出席,董事长吕景孚先生、董事陈峰先生因公、董事陈娟女士因身体原因请假未出席会议;					
2.公司在任监事3人,出席2人,除监事李丽娜因有事请假未出席会议外,其他监事全部为现场出席;					
3.公司执行董事、副总裁、财务总监电话或现场出席会议。					
二、议案审议情况					
1.非累积投票议案					
议案名称:关于增补周芸女士为公司独立董事的议案					
表决结果:通过					

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		109,507,735	99.995	500	0.0005	0	0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增补周芸女士为公司独立董事的议案	324,100	99.849	500	0.1541	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.特殊决议议案:无

2.对中小投资者单独计票的议案:第1项议案;

3.涉及关联股东回避表决的事项:无

3.回避表决情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(福州)律师事务所
律师:黄发平、王泽聪

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

福建实达集团股份有限公司
2020年6月5日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-049

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于实施 2019 年度权益分派方案后
调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度非公开发行 A 股股票预案等相关事项的预案已经获得公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议、第九届董事会 2020 年第二次临时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

1.本次非公开发行股票的发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告日,发行价格为 10.57 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 13.20 元/股的百分之十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

2.本次非公开发行股票的数量

本次非公开发行股票数量不超过 273,120,000 股(含 273,120,000 股),未超过公司发行前总股本的 30%(即不超过 273,120,000 股),最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

发行对象拟认购金额和认购股数如下:

序号	发行对象	拟认购金额(元)	拟认购股数(股)
1	江西铜业股份有限公司	2,511,584,208	237,614,400
2	滕伟	375,294,192	35,505,600
	合计	2,886,878,400	273,120,000

注:各发行对象拟认购金额=发行价格×各发行对象拟认购股数

如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

若参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股份份额的,江西铜业股份有限公司拥有认购该等股份份额的权利。

二、2019 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开 2019 年度股东大会,审议通过公司 2019 年年度权益分派方案:以公司现有总股本 910,400,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证

序号	发行对象	发行价格(元/股)	调整前		调整后	
			拟认购金额(元)	拟认购股数(股)	发行价格(元/股)	拟认购股数(股)
1	江西铜业股份有限公司	10.57	2,511,584,208	237,614,400	10.54	2,504,455,776
2	滕伟	10.57	375,294,192	35,505,600	10.54	374,229,024
	合计	-	2,886,878,400	273,120,000	-	2,878,684,800