

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2020-039 转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 2020年第一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: 本次会议是否有决议议案:无 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月9日 (二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(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 3 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 286,649,900 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 63.69%

(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 本次股东大会由公司董事召集,由公司董事陈宏景先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书林志军先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)累积投票议案 (一)《关于选举公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 286,649,900, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

2.议案名称:《关于申请发行超短期融资券的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 286,649,900, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

3.议案名称:《第三届监事会监事薪酬方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 286,649,900, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

(二)累积投票议案表决情况 4.00.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

Table with 5 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. Rows for 4.01, 4.02, 4.03, 4.04.

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2020-040 转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”)第三届董事会第一次会议于2020年5月29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6月9日下午15:30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。本次会议由公司董事陈宏景先生召集并主持,出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9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: 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举陈宏景先生担任公司第三届董事会董事长(公司法定代表人),任期三年。 公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举陈秋平女士担任公司第三届董事会副董事长,任期三年。 公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 三、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各委员会对董事会负责,经选举,公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下: (一)战略委员会:选举公司董事陈宏景先生、董事卓贤文先生、董事陈秋平女士、董事魏忠庆先生及独立董事温长焯先生为公司第三届董事会战略委员会委员,由公司董事陈宏景先生担任该委员会主任。

(二)提名委员会:选举公司副董事长陈秋平女士、独立董事林昌茵女士、独立董事温长焯先生为公司第三届董事会提名委员会委员,由公司董事林昌茵女士担任该委员会主任。

(三)薪酬考核委员会:选举公司董事郭超男女士、独立董事郑丽惠女士、独立董事温长焯先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,由公司独立董事温长焯先生担任该委员会主任。

(四)审计委员会:选举公司董事林锋女士、独立董事林昌茵女士、独立董事郑丽惠女士为公司第三届董事会审计委员会委员,由公司独立董事郑丽惠女士担任该委员会主任。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年。 表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。 同意聘任卓贤文先生为公司总裁,任期三年。 公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

同意聘任阮孝炎先生、赵哲辉先生、裴圣先生、程晶女士为公司副总裁,聘任廖晓辉先生为公司财务总监,聘任林志军先生为公司董事会秘书,聘任张莉敏女士为公司总工程师。上述高级管理人员任期三年。 公司现任独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈秀兰女士为公司证券事务代表。 表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

同意聘任桂玉女士为公司审计部经理。 表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 上述人员简历详见附件。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2020年6月9日

附件 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。曾任福州城市建设设计院院长,福州市水务投资发展有限公司董事、党委副书记、总经理,福州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。

陈秋平女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,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监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文先生未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选和不符合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林昌茵女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会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监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郭超男女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林志军先生未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

张莉敏女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

阮孝炎先生未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

赵哲辉先生未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

裴圣先生未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

程晶女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秀兰女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

桂玉女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郭超男女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证监会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 公告编号:2020-041 转债代码:113530 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2020年5月29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6月9日下午16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。公司监事会秘书列席本次会议。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表决通过了如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。 二、审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

表决结果为:赞成3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 监事会 2020年6月9日

附件: 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,高级经济师。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,福州市环境建设开发有限公司党支部书记、职工董事,福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部书记、董事,福州市水务投资发展有限公司党群部主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司监事会主席,福建海峡环保科技股份有限公司监事会主席。

郑路荣女士未被中国证监会监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,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监会监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2020-027

浙江诚意药业股份有限公司 关于收购浙江康乐药业股份有限公司股权的进展公告

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、交易概述 2020年6月8日,浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)通过受让大宗交易方式收购浙江康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”或“目标公司”)股份391万股,交易总额2932.5万元。本次交易完成后,公司已累计收购康乐药业股份1173.00万股,交易总额8870.70万元,占康乐药业股份总数15%。

二、股权收购事项进展情况 截至本公告披露之日,公司累计持有康乐药业股份1173.00万股,占康乐药业股份总数15%。本次收购后,公司成为康乐药业第一大股东。 公司分别于2020年5月22日及6月3日在上海证券交易所网站披露了《关于拟收购浙江康乐药业股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2020-023)及《关于收购浙江康乐药业股份有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-026)。

依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众管理规定》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》相关法律法规,公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、风险提示 本次交易完成后,标的公司在经营过程中可能受宏观环境、市场竞争情况、经营管理等影响,可能存在盈利能力波动风险。 本次交易完成后,公司成为康乐药业第一大股东,但尚未成为控股股东。公司目前未参与康乐药业日常经营管理,敬请广大投资者关注公司关于本次交易的后续进展公告并注意投资风险。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司 董事会 2020年6月9日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-032

上海晨光文具股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年6月29日 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)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29日 13点30分 召开地点:上海市虹口区研展路455号汉桥文化科技园C栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年6月29日至2020年6月29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交易时段,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 1, 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案, A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体 《第五届董事会2020年6月9日召开的第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-031)及《上海证券交易所》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:议案1 3.对中小投资者单独计票的议案:无 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 6.股东大会投票授权事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-031

上海晨光文具股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。

符合条件的激励对象共334名,授予限制性股票登记数量为742.76万股。本次授予登记完成后,公司的注册资本由人民币920,000,000元变更为人民币927,427,600元,总股本由920,000,000股变更为927,427,600股,其中无限售流通股920,000,000股,限售流通股7,427,600股。

根据公司2020年限制性股票激励计划首次授予安排,依照《公司法》和《公司章程》相关规定,现拟对《公司章程》相关条款进行修订,并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

上述注册资本变更,相应对公司章程有关条款进行如下修订:

附件1:授权委托书 授权委托书 上海晨光文具股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注: 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“√”,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。

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-030

上海晨光文具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。

符合条件的激励对象共334名,授予限制性股票登记数量为742.76万股。本次授予登记完成后,公司的注册资本由人民币920,000,000元变更为人民币927,427,600元,总股本由920,000,000股变更为927,427,600股,其中无限售流通股920,000,000股,限售流通股7,427,600股。

根据公司2020年限制性股票激励计划首次授予安排,依照《公司法》和《公司章程》相关规定,现拟对《公司章程》相关条款进行修订,并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

上述注册资本变更,相应对公司章程有关条款进行如下修订:

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 修订后条款. Row 1: 第六条 公司的注册资本为人民币92,000万元. 第六条 公司的注册资本为人民币92,742.76万元.

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。授权公司总裁负责办理本次注册资本及《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会 2020年6月10日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-030

上海晨光文具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开,会议通知和材料已于2020年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为6月9日中午12时,会议应参加表决的董事7名,实际表决的董事7名。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商登记的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议,同意公司于2020年6月29日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

上海晨光文具股份有限公司 董事会 2020年6月10日