证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-126
债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2020 年 9 月 25 日(周五)15:00 至 17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十二日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-127
债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司《章程》及相关法律、法规规定于 2020 年 9 月 6 日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 24 日在四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅召开公司 2020 年第一次临时股东大会 (具体内容请见公司于 2020 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》【公告编号：2020-121】)。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会为公司 2020 年第一次临时股东大会。

2. 会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2020 年 6 月 29 日经公司第八届董事会第十七次会议、2020 年 8 月 6 日经公司第八届董事会第十九次会议、2020 年 8 月 27 日经公司第八届董事会第二十次会议和 2020 年 9 月 6 日经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

3.本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 24 日(星期四)下午 14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 18 日(星期五)，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

二、会议审议事项

1.议案名称：

议案 1：关于提名公司董事候选人的议案

议案 2：关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

议案 3：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

议案 4：关于调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案

议案 5：关于发行永续中期票据的议案

议案 6：关于发行超短期融资券的议案

2.特别强调事项：

(1)公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)议案 2、4 为关联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司及其关联方回避表决。

(3)议案 3 为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

(4)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况：

议案 1 的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

议案 2 的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十七次会议决议公告》和《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号：2020-83)等文件。

议案 3 的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2020-97)等文件。

议案 4、5、6 的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第二十次会议决议公告》、《关于调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告》(公告编号：2020-111)等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名公司董事候选人的议案	√
2.00	关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
3.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√
4.00	关于调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案	√
5.00	关于发行永续中期票据的议案	√
6.00	关于发行超短期融资券的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

(1)2020 年 9 月 23 日(星期三)上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董事会办公室。

(2)2020 年 9 月 24 日(星期四)下午 13:00 至 14:00。

登记地址：四川省成都市武侯区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

2. 登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件)；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2020 年 9 月 23 日下午 17:00)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1)。

六、其他事项

1.本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议

2. 公司第八届董事会第十九次会议决议

3. 公司第八届董事会第二十次会议决议

4. 公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十二日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360876

2.投票简称：希望投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 24 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2020 年 9 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于提名公司董事候选人的议案	√				
2.00	关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√				
3.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√				
4.00	关于调整 2020 年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案	√				
5.00	关于发行永续中期票据的议案	√				
6.00	关于发行超短期融资券的议案	√				
说明：对非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。						

(以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。)

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-015

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到董事会秘书赵小彦女士的书面辞职报告，赵小彦女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，赵小彦女士辞职后仍担任公司副总经理、财务总监。截至本公告日，赵小彦女士间接持有公司股份 121,416.00 股，占公司总股本的 0.19%，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人员股份锁定及减持的相关规定。公司董事会对赵小彦女士勤勉尽责的工作态度及为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，经公司提名委员会提名，同意聘任李旭女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。同时，同意聘任刘立娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

李旭女士、刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次董事会会议召开前，李旭女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司副总经理、董事会秘书李旭及证券事务代表刘立娟的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	李旭	刘立娟
电 话	010-52343588	010-52343588
传 真	010-52343566	010-52343566
电子邮箱	investors@372163.com	investors@372163.com
联系地址	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 9 号楼一层	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 9 号楼一层

李旭女士、刘立娟女士简历详见附件。

公司独立董事对公司变更副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 日

附件：

李旭女士个人简历如下：

李旭，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书、北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020 年 9 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。李旭女士已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，李旭女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在作为失信被执行人的情形。

刘立娟女士个人简历如下：

刘立娟，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职于北京达世行北苑汽车销售服务有限公司、北京旃益商贸有限公司；自 2015 年 4 月起在公司任职，2015 年 11 月加入公司董秘办，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘立娟女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在作为失信被执行人的情形。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料后，基于我们客观、独立地判断，关于变更副总经理、董事会秘书的事项发表独立意见如下：

1.经查阅李旭女士的个人履历相关情况，李旭女士具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。

2.公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公 司更换董事会秘书的相关事项。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
独立董事：魏爽、郑凌
2020 年 9 月 21 日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-014

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知。2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》；

董事会于近日收到董事会秘书赵小彦女士的书面辞职报告。赵小彦女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，同意聘任李旭女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

独立董事就变更公司董事会秘书的事项已发表同意的独立意见，李旭女士的简历及独立董事意见详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任刘立娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

刘立娟女士的简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1.《北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2.《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-064

成都市路桥工程股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加“2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2020 年 9 月 25 日(周五)15:00 至 17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十一日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-046

四川久远银海软件股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将参加“2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2020 年 9 月 25 日(周五)15:00 至 17:00。

届时公司的董事长兼总经理连春华先生、董秘兼财务总监杨成文先生将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十一日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2020-058

哈尔滨三联药业股份有限公司关于董事长助理兼证券事务代表离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长助理兼证券事务代表沈晓溪女士的离职报告。沈晓溪女士因工作变动，不再担任公司董事长助理兼证券事务代表、全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理职务。根据上市公司相关规定，其离职报告自送达公司董事会之日起生效，沈晓溪女士离职后不再担任公司其他职务。

沈晓溪女士在公司任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司 IPO、投资管理、规范运作、信息披露及投资者关系管理方面发挥了重要作用，公司及董事会对沈晓溪女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2020-045

成都红旗连锁股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2020 年 9 月 25 日(周五)15:00 至 17:00。

届时公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士；副董事长、副总经理、董秘曹曾俊先生；副总经理、财务负责人陈慧君女士将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十一日

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2020-039

宁夏英力特化工股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于 2020 年 9 月 10 日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2.本次会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

独立董事王斌先生担任第八届董事会审计委员主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止，第八届董事会专门委员会其他人员不变。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》。

2019 年度公司领导班子考核为优秀，2019 年度领导班子薪酬总额为 514.97 万元。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2020-068

江苏沙钢股份有限公司关于公司副董事长、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长、总经理聂蔚先生提交的书面辞职报告。聂蔚先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，聂蔚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，聂蔚先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披露日，聂蔚先生未持有公司股票。

对聂蔚先生在担任公司副董事长、总经理期间，所做的工作表示感谢！

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2020 年 9 月 21 日

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2020-L60

阳光新业地产股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2020 年 9 月 16 日向全体监事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十次会议于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，其中监事马稚新女士、李云常先生采取通讯表决方式。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举马稚新女士为公司第八届监事会监事会主席的议案，任期与第八届监事会任期一致。

附：马稚新女士简历

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
监事会
二〇二〇年九月二十一日

附件

马稚新女士简历

马稚新女士，中国国籍，1976 年出生，工商企业管理专业，本科学历。

马稚新女士曾先后担任京基御景华城商业项目店长、沙井京基百纳广场店物业总监、南山京基百纳广场店物业总监，现任本公司成都城市公司负责人。

马稚新女士未持有阳光新业地产股份有限公司股份；马稚新女士与除京基集团有限公司以外的持有阳光新业地产股份有限公司 5%以上股份的股东、阳光新业地产股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马稚新女士不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》(2020 年修订)3.2.3 条所列情形；马稚新女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；马稚新女士不是失信被执行人。

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2020-57

四川双马水泥股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2020 年 9 月 25 日(周五)15:00 至 17:00。

届时公司的董事会秘书胡军先生、财务总监周凤女士将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 22 日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2020-078

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2020 年 9 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

一、现金管理到期赎回的情况

1、2020 年 6 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》，运用闲置募集资金 13,500.00 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 20JG7873 期人民币对公结构性存款》产品，目前已到期赎回，取得收益合计人民币 109.69 万元，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 20JG7873 期人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币 13,500 万元	2020 年 6 月 17 日	2020 年 09 月 16 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.25%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年	人民币 109.69 万元

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)公司以部分闲置募集资金人民币 500 万元于上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行募集资金专户进行定期存款，具体情况如下：

1、产品类型：定期存款

2、存款本金：人民币 500 万元整

3、保本类型：保本浮动收益型

4、产品预期收益率：1.917%/年(约定利率)

5、产品起始日：2020 年 9 月 17 日

6、产品到期日：提前 7 天告知银行取款

7、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

(二)公司以部分闲置募集资金人民币 11,000 万元与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》，运用闲置募集资金 1,100 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 20JG8597 期人民币对公结构性存款》产品，具体情况如下：

1、产品类型：结构性存款

2、存款本金：人民币 11,000 万元整

3、保本类型：保本浮动收益型

4、产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.05%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年。

5、产品起始日：2020 年 9 月 16 日

6、产品到期日：2020 年 12 月 16 日

7、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 4 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	5.175%/ 年	已全部赎回，取得投资收益 90,810.62 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 4 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	5.175%/ 年	已全部赎回，取得投资收益 90,810.62 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 7 月 11 日	2019 年 8 月 11 日	1.50%/ 年	已全部赎回，取得投资收益 2,547.95 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 7 月 11 日	2019 年 8 月 11 日	1.50%/ 年	已全部赎回，取得投资收益 2,547.95 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 7 月 11 日	2019 年 8 月 11 日	1.50%/ 年	已全部赎回，取得投资收益 1,273.97 万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	结构性存款(保证收益型)	人民币 23,200 万元	2019 年 7 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	3.95%/ 年	已全部赎回，取得投资收益人民币 222.08 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款 CNB00413	结构性存款(保本收益型)	人民币 3,000 万元	2019 年 7 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	1.35%/ 年 -3.70%/ 年 (其中保底利率为 1.35%(年化)，浮动利率范围：0.00%或 2.35%(年化))	已全部赎回，取得投资收益人民币 28.89 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 8 月 13 日	2019 年 9 月 13 日	1.50%/ 年	已全部赎回，取得投资收益 2,547.95 万越南盾