

委托理财均用银行定期存款收回本金或存在其他可能导致减值的情形 ☐ 适用 ☐ 不适用 九、关联债权债务往来 ☐ 适用 ☐ 不适用 公司报告期内不存在对外担保情况。 公司与关联方及关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ☐ 适用 ☐ 不适用 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十二、报告期内利润分配、高送、派等情况登记表 ☐ 适用 ☐ 不适用					
报告时间	报告地点	会议类型	接待对象	接待的主要内容及接待的媒体	调研的基本情况索引
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	天风证券	了解公司业务经营情况和生产计划	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/2020年9月1日 《投资者关系活动记录表》(编号:2020-02)
2020年09月03日	中国证券报、银华基金、南召县、南召县其他	其他	中国证券报、银华基金、南召县、南召县其他、交银施罗德基金	公司业绩、未来经营情况及相关公司目前进展情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/2020年9月3日 《投资者关系活动记录表》(编号:2020-03)
2020年09月17日	中国证券报、上海浦东发展银行	其他	中国证券报、中信证券、上海浦东发展银行、南能资产投资	公司业绩、未来经营情况及相关公司目前进展情况、海外生产项目等	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/2020年9月17日 《投资者关系活动记录表》(编号:2020-04)

江西黑猫碳素股份有限公司
 董事长:王耀
 二〇二〇年九月

2020年10月19日

证券代码: 600978	证券简称: *ST 宜华	公告编号: 2020-061
债券代码: 122397	债券简称: 15 宜华 01	
债券代码: 122405	债券简称: 15 宜华 02	

宜华生活科技股份有限公司

第六届董事会议事第二十六次会议决议公告

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。

2020年10月15日以电话通知方式送达的方式向全体董事和高级管理人员发出召开公司第六届董事会议事第二十六次会议（下称“本次会议”）的通知，与会的各董事均按时出席与会议相关的全部事宜，公司于2020年10月15日以通讯的方式召开本次会议，本次会议参与表决董事15名，占出席会议的董事人数的100%。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，经各董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

2、审议通过《修改章程、修改部分董事、监事辞职报告

3、独立董事对本次会议发表了同意的独立意见，认为：独立董事本次会议的具体内容详见刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年10月19日

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 独立董事对大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

3. 独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

**大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2017年10月20日**

附件1：
陈悦，女，1976年11月生，博士学历，清华大学经济管理学院市场营销系长期副教授。香港中文大学工商管理学士，西安交通大学管理学和经济统计学双硕士学位，外经贸大学学士学位。2004年10月至2007年1月起任清华大学经济管理学院市场营销系项目主任。多次获教育部“2004年度中国管理科学奖”、“2007年度中国管理科学奖”。曾任清华大学（台湾）联合大学文汇学院及文汇商学院教授。现任清华大学经济管理学院博士生导师，清华大学经济管理学院文汇学院院长助理。中国医药行业商务事务部、农业与农村产业合作中心、中国现代煤化工协会专家委员会委员。中国医药行业市场研究委员会常务委员。东北制药企业品牌广告工作负责人兼负责学术推广或学术宣传。陈女士在消费者行为、服务营销、品牌策略等方面具有丰硕的理论和研究成果并出版专著。陈女士已获颁独立董事资格证书。

陈女士未持有公司股票，不存在《公司法》第六十三条规定的关联关系，实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在直接或间接持有陈悦先生及其配偶的股权，亦不存在担任其职务的情形。经公司查询，不属于下述失信被执行人：有符合有关法律、法规规定、司法解释、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格；不存在在公司、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等法律规范所规定的不得担任公司董事的情形。

附件2：
李慧，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任北京东来会计师事务所所有权益合伙人兼经理，中审亚太会计师事务所高级职务业务，中国华能集团财务有限责任公司副总。

李慧女士未持有公司股票，持有公司股份占5%以上的主要股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在直接或间接持有李慧女士及其配偶的股权，亦不存在担任其职务的情形。经公司查询，不属于下述失信被执行人：有符合有关法律、法规规定、司法解释、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格；不存在在公司、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等法律规范所规定的不得担任公司董事的情形。

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	关于公司 执行董事 人选的议 案	155,781,722	99.484701	789,600	0.504251	17,300	0.011048

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案符合普通决议事项,获得有效表决权股东总数的二分之一以上通过。

2、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王丽敏、李淑娟

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及决议事项均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,会议有效。

四、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司
2020 年 10 月 20 日

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十八次会议于 2020 年 10 月 19 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2020 年 10 月 13 日以书面和直接通讯及电子邮件等方式发出，出席本次会议的董事 8 名，8 名董事均出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由执行董事长汪建生先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和规范性文件的规定及中国铁建股份有限公司章程和中国铁建股份有限公司董事会会议事规则的规定。

二、董事会会议表决情况

会议以记名投票和举手记名投票方式表决通过了决议议案，作出如下决议：

审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举汪建生先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

6.3 本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6.4 不存在控股股东滥用股东权利损害公司合法权益的情形。
公司董事、监事、高级管理人员目前均没有担任任何被深圳证券交易所股票上市规则所规定应予以披露而未披露的事项或与公司有利害关系的事项、商业、合同、协议等；董事也未兼任或兼任公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》所规定应予以披露而未披露的事项，对公司经营及与特定对象交易价格产生重大影响的事项；公司目前也没有任何被深圳证券交易所股票上市规则所规定应予以披露而未披露的事项。
四、风险提示
公司提请投资者注意投资风险：投资者充分了解股票市场投资风险（公司首次公开发行股票招股说明书“（十）重大风险提示”中“中国宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争、理性预期、行业景气度”等投资风险）以及 2020 年 9 月 14 日最新发布的《上市首日投资风险告知书》（www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书“第四节 风险因素”以及 2020 年 9 月 25 日披露的《上市首日投资风险告知书》。
风险提示：请广大投资者注意投资风险；（证券时报）（中国证券报）（上海证券报）《证券日报》和《证券资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定信息披露网站，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。
特此公告。

陕西中天火炬技术股份有限公司 董事会
2020 年 10 月 19 日

公司规范运作符合《上市公司章程指引》3.2.3条所列情形,不存在违反《证券发行与承销管理办法》中企业上市的相关规定的情形,符合《上市公司章程指引》3.2.3条所列情形,不存在违反《证券发行与承销管理办法》中企业上市的相关规定的情形,符合《上市公司章程指引》3.2.3条所列情形,不存在违反《证券发行与承销管理办法》中企业上市的相关规定的情形。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-077

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第四次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2020年10月19日(星期四)下午14:00分在天津经济技术开发区泰达大街118号公司1101会议室以现场和电话方式发出,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长王建辉先生主持。会议遵循《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等有关规定,审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

深证证券交易所颁布的《董事会议事规则》,并征得律师出具经深圳证券交易所备案无异议。符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。故董事会和公司信息披露委员会发表了同意的独立意见。

相关于通过非公开发行股票披露媒体三湘都市报(<http://www.cninfo.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告)的具体内容详见信息披露媒体三湘都市报(<http://www.cninfo.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告)

④ 独立董事第四次会议决议。
特此公告。

西泽产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十九日

限售的股份。

股东名称	股份性质	限售股		无限售股	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
何建平	合计持有股份	170,000	0.0225%	150,000	0.0198%
	其中：无限售条件股份	42,500	0.0056%	22,500	0.0029%
	有限售条件股份	127,500	0.0169%	127,500	0.0169%

二、其他相关说明

1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致。

2、本次减持期间，上述股东将继续履行承诺，严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定实施减持，并及时履行信息披露义务。

3、上述股东股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

4、公司将继续按照减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

何建平先生出具的《关于减持公司股份实施进展的告知函》。

特此公告。

成都鑫森泰家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十九日