工商資訊

中華企協邀譚耀宗 談完善香港選舉制度

香港國安法實施以及全國人大常委會完善香港選舉制度的決定，為香港由亂向治指明了方向、奠定了基礎。為更好了解香港的發展前景，中華企業家協會日前邀請全國人大常委譚耀宗到會，與同仁分享工作感想和心得，暢談香港發展前景。

▲中華企協邀譚耀宗談完善香港選舉制度，賓主合影

立場鮮明盡心盡力

該會主席葉禮德表示，譚耀宗除了服務國家之外，更身兼香港重任，他曾任行政會議成員、民建聯主席及香港立法會議員，也是香港「再出發大聯盟」秘書長。他熱愛香港，不論從政制事務到民生工作，從爭取勞工利益到防疫抗疫都熱心參與，受到市民大眾的支持和讚賞。他的工作繁忙，還抽出寶貴時間與同仁交流，我代表中華企業家協會表示衷心的感謝。

該會創會主席周振基指出，作爲一個政治人物，譚耀宗表現出的毅力和智慧令人敬佩，他既爲國家的利益着想，也關心香港的發展前途，爲香港經濟、民生、青年工作操心，不但在反「佔中」、譴責「黑暴」等事件中立場鮮明，而且在防疫抗疫中表現出眞正對基層、對社會盡心盡力的付出，他的愛國愛港精神是同仁學習的榜樣。

港應融入國家發展大局

譚耀宗對有機會與中華企業家協會各位精英交流，聽取大家對國家、對香港發展的願望感到十分高興。他回顧了參與基本法的起草工作，對這部於1997年香港回歸祖國之後開始實施、爲香港奠定「一國兩制」方向的法律文獻表示衷心的擁護。他指出，中華企業家協會作爲愛國愛港的社會團體，支持全國人大常委會完善香港選舉制度，支持特區政府依法施政，在香港目前疫情還處於反覆、社區感染還存在隱憂的情況下，積極做好防疫抗疫工作，積極鼓勵市民接種疫苗，表示讚賞。他強調，未來香港的發展只有融合到國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區之中，才能繼續保持社會和諧穩定、經濟繁榮昌盛。

該會主席葉禮德、創會主席周振基、第一副主席譚國翹、第二副主席鄭發丁、第三副主席楊偉誠，前主席鄒燦林、陳宇齡等，偕與會同仁與譚耀宗就未來香港的發展進行了熱烈的交流和討論。大家表示，香港接種疫苗工作展開順利，顯示了中央對香港的照顧和關懷，未來將積極宣傳和推動疫苗接種工作，爲香港早日實現疫情「清零」，盡快恢復與內地通關，恢復兩地人員、商務正常往來共同努力。大家都認同香港的發展只有進一步與國家的發展規劃結合在一起，才能創造更大的優勢。

出席座談會的還有：余鵬春、何兆邦、姜志剛、葉冠榮、梁樹賢、陳爲光、王嘉恩、麥子良、楊卓鏗等。

母親節頌親恩聯歡會舉辦

由香港廣州社團總會、香港廣州婦聯總會、香港黃埔各界聯合會、香港廣州南沙聯誼會、南沙華僑總會合辦的母親節活動——母親節頌親恩聯歡會，於母親節當日順利舉行。

在香港廣州社團總會主席黃俊康、第一執行主席兼秘書長李鳳琼、執行主席林國超，港區婦聯代表聯誼會會長徐美雲等帶領下，大會邀請了食物及衞生局前局長高永文醫生、立法會議員何君堯光臨，600名會員踴躍參與，在疫情下舉辦確是非常成功。

在疫情下舉辦活動，大家都抱有共識，要以緊守防疫作爲最高標準。與會者在整個活動過程中都要帶口罩，進場時亦必須登記安心出行、量度體溫及進行消毒，務求讓每一位出席的母親及會員都能度過一個開心、安心又放心的節日。

雖然在疫情下舉辦活動，都有一定的限制。但在籌組的骨幹成員花盡心思下，當日的活動有聲有色。徐美雲專業級的獻唱、婦聯幾位女將合唱一曲《萬水千山總是情》，粵劇名伶尹飛燕跟徐女士合唱首本名廿曲，令一衆母親聽出耳油。

除了照顧一衆長者會員，黃埔及華僑總會的年輕骨幹亦籌劃了連串精彩活動，包括時代曲歌劇，當中以2019黑暴作背景，發人深省；其他如標準舞、樂隊表演均令現場氣氛熾熱起來。

大會還精心安排了抽獎環節，加上禮品包，以及由南沙運來的新鮮蔬菜，與會者滿載而歸。

▲母親節頌親恩聯歡會成功舉辦

中國人壽（海外）「616客戶節」盛大開鑼

下載手機應用程式 尊享免費醫加計劃會籍

一年一度的中國人壽「616客戶節」於5月16日拉開序幕，中國人壽保險（海外）股份有限公司誠意呈獻一系列產品優惠及精彩活動，答謝客戶對公司的長久支持及信任。

精選客戶優惠 周全保障財富增值

今年「616客戶節」以「牽手國壽・共創美好」爲主題，舉辦爲期近兩個月的推廣活動，涵蓋多款儲蓄及危疾產品等，於推廣期（由5月16日起至6月30日）內成功投保指定產品，可享高達16.5%首年保費折扣優惠，讓客戶以優惠價格享更貼心的保障。

線上線下提供便捷投保服務

疫情新常態加速企業數碼化轉型，中國人壽（海外）把握機遇利用數碼科技與客戶保持緊密聯繫，推出「虛擬財富管理中心」平台，與覆蓋全港的90多間實體財富管理中心線上線下聯動，全天候支援客戶的各種保險需要。虛擬財富管理中心新增「自助投保」功能，客戶可隨時隨地自助投保，在投保過程中，理財顧問可提供即時線上支援，讓客戶及理財顧問在疫情下仍能緊密溝通。

醫加一站式醫療會員平台 限時免費登記

中國人壽（海外）在科技創新上精益求精，全面革新手機應用程式的頁面設計及新增兩大服務，包括強積金管理及「醫加醫療福利會員計劃」（簡稱「醫加」），全面提升數碼體驗。「醫加」爲一站式醫療會員平台，匯集多種醫療及健康服務和優惠，以助客戶減輕醫療負擔。會員可享無限次門診醫療服務優惠，門診價格低至5折。

由6月16日至30日期間，透過App Store 或Google Play下載中國人壽（海外）手機應用程式，即可免費登記「醫加計劃」一年會籍（價值199港元）。

於客戶節期間，中國人壽（海外）將於香港、澳門、新加坡及印尼四地舉辦多種形式的客戶回饋活動。有關「616客戶節」推廣詳情，可瀏覽中國人壽（海外）客戶節專區：https://www.chinalife.com.hk/clientsday2021

中國人壽（海外）推出「616客戶節」推廣活動，涵蓋多款儲蓄及危疾產品等優惠。

證券代碼：900929　證券簡稱：錦旅B股　公告編號：2021-013

上海錦江國際旅遊股份有限公司
第九屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2021年5月14日以電話、電子郵件和書面形式發出了關於召開第九屆董事會第十七次會議的通知，2021年5月18日公司以現場方式召開第九屆董事會第十七次會議，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由張曉強董事長主持，公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了如下決議：

一、關於調整公司部分獨立董事的議案

因任期即將屆滿，李大沛先生不再擔任本公司獨立董事、董事會審計與風控委員會委員職務、董事會薪酬與考核委員會主任委員職務；顧中憲女士不再擔任本公司獨立董事、董事會審計與風控委員會主任委員職務。

董事會對李大沛先生、顧中憲女士在擔任公司上述職務期間的工作業績及勤勉盡責表示充分肯定，同時對其在任職期間爲公司發展所作的貢獻表示衷心感謝。

經董事會研究決定，推薦任永平先生、姚凱先生爲公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事會任期一致。本議案尚需股東大會審議通過。

李大沛先生、顧中憲女士將繼續履行獨立董事相應職責，直至公司股東大會選舉產生新任獨立董事。

公司獨立董事發表以下獨立意見：

1、經審閱獨立董事候選人個人工作履歷等有關資料，沒有發現有違反《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）關於董事任職相關規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會確定爲市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象。所提名獨立董事候選人任職資格均合法。

2、董事會董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事提名程序合法。

3、董事調整事宜需提交公司股東大會審議，沒有損害股東權益的現象。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、關於召開公司2020年年度股東大會的議案

詳見公司《關於召開　2020　年年度股東大會的通知》，公告編號：2021-014　號。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會
2021年5月19日

附：獨立董事候選人簡歷

任永平，男，　1963年9月出生，中共黨員，會計學博士，上海大學教授。曾任上海大學管理學院副院長、黨委書記；曾任恆順醋業（600305）、亞廈裝飾（002375）、玉龍股份（601028）、揚農化工（600486）、興源環境（300266）、科華控股（603161）、騰達建設（600512）、隆盛科技（300680）、凱馬B股（900953）獨立董事。現任上海大學管理學院教授、光大證券股份有限公司（601788）、江蘇日久光電股份有限公司（003015）、江蘇冠聯新材料科技股份有限公司（非上市公司）獨立董事。

姚凱，男，1970年12月出生，中共黨員，管理學博士，復旦大學教授。現任復旦大學管理學院教授、博士生導師、復旦大學全球科創人才發展研究中心主任；兼任中國人才研究會理事、上海市行爲科學學會副會長、中國高校創新創業聯盟學術委員會特聘專家、國家移民局上海實踐基地特聘專家等職。

證券代碼：900929　證券簡稱：錦旅B股　公告編號：2021-014

上海錦江國際旅遊股份有限公司
關於召開2020年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年6月10日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年6月10日13點30分

召開地點：上海國際飯店九樓國際廳（上海市黃浦區南京西路170號）

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年6月10日

至2021年6月10日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		B股股東
非累積投票議案		
1	2020年度董事會報告	√
2	2020年度監事會報告	√
3	2020年年度報告及摘要	√
4	2020年度財務決算報告	√
5	2020年度利潤分配方案	√
6	關於支付會計師事務所審計費用的議案	√
7	關於聘請公司2021年度財務報表和內控審計機構的議案	√
累積投票議案		
8.00	關於選舉董事的議案	應選董事（1）人
8.01	選舉許銘先生爲公司第九屆董事會董事	√
9.00	關於選舉獨立董事的議案	應選獨立董事（2）人
9.01	選舉任永平先生爲公司第九屆董事會獨立董事	√
9.02	選舉姚凱先生爲公司第九屆董事會獨立董事	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第一至第七項議案已經公司第九屆董事會第十四次會議、公司第九屆監事會第十次會議審議通過；公司第九屆董事會第十四次會議決議公告、公司第九屆監事會第十次會議決議公告、公司　2020　年年度報告摘要已於2021年3月31日在《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露；公司2020年年度報告已於2021年3月31日在上海證券交易所網站披露。

上述第八項議案已經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過；公司第九屆董事會第十六次會議決議公告已於2021年4月30日在《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站披露。

上述第九項議案已經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過；公司第九屆董事會第十七次會議決議公告已於2021年5月19日在《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站披露。

公司2020年年度股東大會材料將在會議召開前5個工作日在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7、議案8、議案9

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對像

(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
B股	900929	錦旅B股	2021/6/4	2021/6/1

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2021年6月8日（週二），9：00－16：00

2、登記地點：上海市東諸安濱路165弄29號403室（上海立信維一軟件有限公司內，地鐵2號線、地鐵11號線、公交20路、44路、62路、825路可以抵達）

電話：021-52383315，傳眞：021-52383305

3、登記方式：

(1)個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受托人身份證。

(2)法人股東代表持營業執照複印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委託書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

4、異地股東可於2021年6月8日前以信函或傳眞方式登記。

5、在上述登記時間段內，個人股東也可掃瞄下方二維碼進行登記。

六、其他事項

1、爲做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示如下：

（1）建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會；

（2）參加現場會議的股東及股東代表應採取有效的防護措施，配合會場所在的酒店做好參會登記、出示「隨申碼」、接受體溫檢測等相關防疫工作。會議全程須佩戴口罩並保持必要的座次距離。

2、本次會議會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理；

3、根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券；

4、會議聯繫方式　地址：上海市延安東路100號21樓　錦江旅遊董秘室

郵編：200002　電話：021-20375012，傳眞：021-63296636

特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會
2021年5月19日

附件1：授權委託書

附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

上海錦江國際旅遊股份有限公司第九屆董事會第十七次會議決議

附件1：授權委託書

授權委託書

上海錦江國際旅遊股份有限公司：

茲委託　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年6月10日召開的貴公司2020年年度股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	2020年度董事會報告			
2	2020年度監事會報告			
3	2020年年度報告及摘要			
4	2020年度財務決算報告			
5	2020年度利潤分配方案			
6	關於支付會計師事務所審計費用的議案			
7	關於聘請公司2021年度財務報表和內控審計機構的議案			

序號	累積投票議案名稱	投票數
8.00	關於選舉董事的議案	
8.01	選舉許銘先生爲公司第九屆董事會董事	
9.00	關於選舉獨立董事的議案	
9.01	選舉任永平先生爲公司第九屆董事會獨立董事	
9.02	選舉姚凱先生爲公司第九屆董事會獨立董事	

委託人簽名（蓋章）：　　受托人簽名：

委託人身份證號：　　受托人身份證號：

委託日期：　　年　月　日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關於選舉董事的議案	–	–	–	–
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

證券代碼：000570、200570　公告編號：2021-029

證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B

常柴股份有限公司
董事會2021年第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

常柴股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2021年5月18日以通訊方式召開了董事會2021年第二次臨時會議，會議通知於2021年5月14日送達各位董事和監事，會議應到9名董事，實到9名，爲史新昆、張新、林田、徐毅、蔣鶴、楊峰、邢敏、王滿倉、張燕。公司監事列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會審議情況

會議專題審議並通過了《關於擬開設非公開發行股票募集資金專戶並授權簽訂募集資金監管協議的議案》，並作出如下決議：

因本次非公開發行股票募集資金投資的「輕型發動機及鑄造搬遷項目」的實施主體爲公司全資子公司江蘇常柴機械有限公司（下稱「常柴機械」）、「技術中心創新能力建設項目」的實施主體爲公司，爲規範募集資金的使用與管理、保護投資者合法權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，同意公司分別在中國工商銀行股份有限公司常州鐘樓支行、交通銀行股份有限公司常州分行營業部開設非公開發行股票募集資金專戶，公司全資子公司常柴機械在中信銀行股份有限公司常州分行營業部開設非公開發行股票募集資金專戶，並授權公司董事長後續與常柴機械、興業證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、募集資金存放銀行及時簽訂募集資金監管協議。

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

三、備查文件。

1、《董事會2021年第二次臨時會議決議》。

常柴股份有限公司
董　事　會
2021年5月19日