证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-034

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

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

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于2019年5月20日以电邮方式发出。2019年5月27日上午9:00以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

因公司副董事长陈宽义先生辞职,经与会董事决定,选举董事孙学军先生为公司第九届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司补选董事的议案》

因公司两名董事辞职,根据股东方——南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐,经公司提名委员会审核,拟补选沈见龙、徐国忠先生为公司第九届董事会非独立董事,任期与第九届董事会一致。

此议案尚需提交股东大会审议。

沈见龙、徐国忠先生简历见附件。

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2019年外汇衍生品交易业务的议案》

此议案尚需提交股东大会审议。

详见公司2019-036《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的公告》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

四、确定公司2019年第二次临时股东大会相关事宜

具体详见2019-037《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2018年05月28日

附件:

董事简历:

沈见龙,男,1963年9月出生,本科学历,高级会计师。曾任南京熊猫电子股份有限公司财务处长,资财部副部长,副总会计师、总会计师;南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书;现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理。

该候选人在本公司股东关联方任职,本人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐国忠,男,1970年2月出生,本科学历,研究员级高级工程师。南京光华电子注塑厂副厂长、副书记;南京家用电器厂厂长;熊猫集团营销总公司湖南分公司总经理;熊猫集团南京华格电汽塑业有限公司副总经理、总经理;南京熊猫电子制造有限公司副总经理;南京熊猫电子股份有限公司副总工程师;现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部主任。

该候选人在本公司股东关联方任职,本人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-035

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第四次临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第四次临时会议通知于2019年5月20日以电邮方式发出。2019年5月27日上午10:00以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于公司补选监事的议案》

因原监事、监事会主席钟友祥先生辞职,经南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐,与会监事决定,同意补选赵冀先生为公司第九届监事会候选人,任期与第九届监事会一致。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

监事候选人简历附后。

同意3票,反对0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
监 事 会
2019年05月28日

监事候选人简历:

赵冀,男,1963年5月出生,研究生学历,高级会计师。曾任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长,资产处处长,资产财务部经理,副总会计师、总会计师;夏新电子股份有限公司财务总监;中国电子产业开发公司总会计师;中国瑞达投资发展集团公司总会计师;现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。

该候选人在本公司股东关联方任职,本人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-036

南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的公告

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。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

一、外汇衍生品交易业务的必要性

随着美元持续走强,人民币国际化进程的推进,人民币汇率迈入双向波动的走势区间,平板显示外汇业务涉及项目期间进口设备引进的尾款支付,进口原材料的采购,产成品的出口销售以及长期外币债务的本息偿还,预计2019年将继续面临汇率或利率波动的风险。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率及利率波动对平板显示生产经营、成本控制造成的不良影响,拟通过外汇远期、外汇期权以及利率掉期管理外汇风险,减少外汇风险敞口。

二、外汇衍生品交易业务的基本情况

平板显示拟开展的外汇衍生品交易业务主要针对进出口业务及外币债务。根据平板显示具体外币结算业务,拟开展的外汇衍生品交易业务主要为外汇远期、外汇期权,利率掉期和货币互换等。

外汇远期是指,买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

外汇期权是指,向银行等金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。

利率掉期是指,与银行等金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率,并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

货币互换是指,与银行等金融机构约定将公司目前外币借款本金及贷款利率锁定为其他币种借款本金及贷款利率,并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

根据平板显示2019年进口设备款的议付、进口原材料采购、外币贷款的本息偿还等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,预计2019年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过21.38亿美元和190亿日元,占上市公司2018度经审计净资产的162%,需提交股东大会审批。授权期限自公司相关股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环使用。

四、外汇衍生品交易的主要条款

1、合约期限:平板显示所开展的所有外汇衍生品交易业务期限在3年以内。

2、交易对手:银行类金融机构。

3、流动性安排:所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务及外债还本付息背景,其交易金额与交易期限与进出口业务的收付款预期和外债还本付息的时间节点相匹配, 不会对公司的流动性造成影响。

4、清算交收原则:到期采用本金交割或差额交割的方式。

5、交易合同生效条件:交易由双方以书面形式确认后生效。

五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况

1、平板显示制定了《外汇管理制度》,对平板显示进行外汇衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,有效规范外汇衍生品交易行为,防范外汇衍生品交易风险。

2、平板显示成立了外汇管理工作小组,具体负责平板显示外汇衍生品交易业务。工作小组配备交易决策、业务操作等专业人员拟定外汇衍生品交易计划并在华东科技董事会授权范围内予以执行。

3、平板显示编制了关于开展2019年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告,对其进行衍生品业务的必要性和可行性进行了分析。

4、平板显示外汇管理工作小组成员已充分理解外汇衍生品交易的特点和潜在风险,严格执行外汇衍生品交易业务操作和风险管理制度。

六、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:公司开展与主营业务相关的外汇衍生品交易业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,但在当前人民币汇率波动的情况下,通过开展套期保值类的外汇衍生品交易业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平;

2、信用风险:公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险;

3、操作风险:公司在开展外汇衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品交易业务信息,将可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会;

4、法律风险:公司开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

七、风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制外汇衍生品的交易规模。

2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手,这类银行经营稳健、资信良好,基本无履约风险,最大程度降低信用风险;

3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;

4、依据相关法律法规进行交易操作,与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争端。

5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

八、公允价值分析及会计核算

公司开展的外汇衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

九、独立董事独立意见

1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要,通过合理的衍生品工具锁定成本,有利于规避外汇市场风险,降低外汇结算成本;

2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制,制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法,制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,符合谨慎、稳健的风险管理原则;

3、控股子公司拟开展的金融衍生品交易,符合有关法律法规的规定,审议程序合法合规,不存在损害公司股东合法权益的情形,同意本次议案。

十、备查文件

1、第九届董事会第三次临时会议决议

2、独立董事独立意见

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年05月28日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-037

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年6月18日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年6月18日(周二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月17日(周一)下午3:00至2019年6月18日(周二)下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年6月12日

7.出席对象:

(1) 截至2019年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1、审议《关于公司补选董事的议案》

1.01选举沈见龙为第九届董事会非独立董事

1.02选举徐国忠为第九届董事会非独立董事

2、审议《关于公司补选监事的议案》

2.01选举赵冀为第九届监事会非职工监事

3、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》

(三)以上提案的具体内容详见2019年5月28日在巨潮资讯网上刊登的2019-034《第九届董事会第三次临时会议决议公告》,2019-035《第九届监事会第四次临时会议决议公告》和2019-036《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的公告》。

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:除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司补选董事的议案	逐项表决
1.01	选举沈见龙为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐国忠为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司补选监事的议案	逐项表决
2.01	选举赵冀为第九届监事会非职工监事	√
3.00	关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2019年6月17日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年6月17日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费用理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606

传真号码:025-66852680

电子邮箱:wyz@huadongtech.com

七、备查文件

第九届董事会第三次临时会议决议;

第九届监事会第四次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年05月28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.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:华电投票。

2.议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月18日的交易时间,即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2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

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
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司补选董事的议案	逐项表决			
1.01	选举沈见龙为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举徐国忠为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司补选监事的议案	逐项表决			
2.01	选举赵冀为第九届监事会非职工监事	√			
3.00	关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的议案	√			

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2019年 月 日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2019—029

安阳钢铁股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2019年5月22日向全体董事发出关于召开公司2019年第三次临时董事会会议的通知及相关材料,会议于2019年5月28日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《安阳钢铁股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年 5月28日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2019—030

安阳钢铁股份有限公司2019年第三次临时监事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2019年5月22日向全体监事发出关于召开公司2019年第三次临时监事会会议的通知及相关材料,会议于2019年5月28日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为:

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划,不存在损害公司及股东利益的情况, 同意公司使用募集资金人民币1,614,276,319.72元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2019年 5月28日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2019-031

安阳钢铁股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

●公司将使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 置换资金总额为1,614,276,319.72元。

●此次置换距募集资金到账时间不超过6个月。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开2019 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,614,276,319.72元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2190号)文核准,由主承销平安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)478,736,897股,每股发行价格为3.38元,应募集资金总额为人民币1,618,130,711.86元,扣除未支付的承销费和保荐费3,854,392.14元 (前期已支付1,000,000.00元) 后的募集资金为人民币1,614,276,319.72元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2019年5月22日汇入公司募集资金专用账户。另扣除本次发行已支付的直接相关费用1,000,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币1,613,276,319.72元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第ZA14810号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、公司非公开发行 A 股股票预案中对募集资金投向承诺情况

根据公司“非公开发行A股股票预案”披露,本次非公开发行拟募集资金总额不超过25亿元,本次募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及其他有息负债。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致,公司将以自有资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换,或对相关贷款予以续借,待募集资金到账后归还。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至2019年5月28日止,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资、及自筹资金支付发行费用合计金额为2,501,000,000.00元。公司将存放于募集资金专户的1,614,276,319.72元置换公司自筹资金预先投入金额,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	偿还银行贷款及其他有息负债	2,500,000,000.00	1,613,276,319.72
2	支付发行费用	1,000,000.00	1,000,000.00
合计		2,501,000,000.00	1,614,276,319.72

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《关于安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA14830号)。

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2019年5月28日,公司召开 2019年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币1,614,276,319.72元。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。公司履行的审议程序符合相关法律法规的要求。

五、专项意见

(一)独立董事意见

1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,履行了相应的审议程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司《募集资金管理办法》的规定。

2、此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金,符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益。

公司全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币1,614,276,319.72元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(二)监事会意见

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划,不存在损害公司及股东利益的情况, 同意公司使用募集资金人民币1,614,276,319.72元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三)会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证并出具了《关于安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA14830号),鉴证意见为:公司编制的《安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司截至2019年5月28日止以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构平安证券股份有限公司认为:

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA14830号《关于安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司2019年第三次临时董事会会议审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意见,履行了必要的审批程序。

上述募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,本保荐机构同意安阳钢铁使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

六、上网附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;

3、平安证券股份有限公司关于安阳钢铁股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司
董事会
2019年5月28日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-030

奥维通信股份有限公司关于临时股东大会通知的更正公告

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

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2019年6月13日召开2019年第二次临时股东大会,召开地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

公司于2019年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-027)和《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-029)。经事后核查发现,公告部分内容表述有误, 董事会决议公告及股东大会通知中 “2019年第一次临时股东大会” 的表述均应更正为“2019年第二次临时股东大会”。

除了上述更正事项外,于2019年5月28日公告的原董事会决议公告及股东大会通知事项不变。上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十八日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-031

奥维通信股份有限公司关于召开2019年第二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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日在巨潮资讯网披露了《奥维通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号2019-029)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间:2019年6月13日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间:2019年6月12日——2019年6月13日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

(六)股权登记日:2019年6月10日(星期一)

(七)出席会议对象:

1、截至2019年6月10日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,股东可亲自出席股东大会,也可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、公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案:

序号	议案
1.00	《关于向全资子公司划转资产的议案》

(二)上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。公司已于2019年5月28日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

(三)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、提案编码

表一: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
非累积投票提案		
1.00	《关于向全资子公司划转资产的议案》	√

四、会议的登记方法

(一)登记时间:2019年6月11日,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。

(二)登记地点:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

(三)登记方式:

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。(传真或信函须在2019年6月11日17:00前送达或传真至公司证券部)。

(四)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(五)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)联系方式及联系人

会议联系人:吕琦、潘玉昆

电话:024-83782200

传真:024-83782200

地址:沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编:110179

(二)会议费用

本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:362231。

2. 投票简称:奥维投票。

3. 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:2019年6月13日的交易时间,即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2019年6月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》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:

奥维通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年6月13日召开的奥维通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并