## 湖南华菱钢铁股份有限公司关于 2019年8月份生产经营快报的自愿性信 息披露公告

					単	位:万吨
	B4J91	铁产量	钢产量	钢材		
	RAIN	1X/III	1997 <sup></sup> IIII.	产量	销量	
	2019年8月	147	182	168	169	
	本年累计	1,152	1,411	1,322	1,341	
注:	上述表格数据为产销快报数据,技	品配广大投资者,不能し	认此直接推算公司业绩	情况。		

在上上空間等級的/FF等的技術級の、同個 / 大阪東省、小幅の以及は配用等が上級。同時、 二、其他監督的可收生产的200人下段水电用销首次性服接单 中中巴经济走廊、一带一路。 重点项目——巴基斯坦Sukikinani ( 苏基 均恒 / 水电场、淡产品是目前全球范围内使用厚度废火。厚住社感高阶200人下级水电用锅、目前已空成第一批快板。 2. 年季销售为规则首个原及与医大气阻——南部废水下之个阻坝目主体管画——都底管整管机应高、受服设不堪影响,用于此项 间的操作者被引到其有高限度、高阶层、场际上、场面设施、号标、近日、年季的学上产的公区の公配管设管域及助力力规则构构

#### 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

### 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司华菱湘钢现金购买阳春新 钢51%股权暨关联交易的补充公告

在"二、关联方基本情况"部分补充披露了交易对方与上市公司、上市公司前十名股东的关系以及交易对方城信情况,具体如下: "二、关联方基本情况"

(四) 交影对方 与上市公司及上市公司前十名股东的关系 相關與周马本公司均为华菱集团控制的企业,其实而控制人均为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。双方在产权、业务、资产、 债务、人员等方面使此独立,并在解除上下都经营业务方面存在日常关联交易。 相纲與周为公司第一大股东华菱集团的全资子公司,与截至2019年8月31日的前十大股东中的其他股东不存在利益倾斜关系。

(二)主要财务数据(合并口径)

	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (経审计)
应收账款	5.26	0
	2019年1-6月 (未经审计)	2018年度 ( 经审计 )
经营活动产生的现金流量净 額	3,115.95	199,569.49
三)主要业务及盈利模式、客户集中	中度、关联交易情况	
***		

(五)債权债务转移。担保。财务资助等情况说明 本次收购产品及债务债务,无能取得债权人及其他第三方同意。 截至本次收购品值。2010年4月30日,组合新将不存在为他人最佳担保。财务资助等情况。 2010年4月30日,周春新德政政制制规则。2071年7万元,该党往来为日常经营性则的往来, 股份的情况。 营性质的往来,本次收购前后均不存在为湘钢集团提供则

三、在收购公告"五、交易切 在"五、交易协议的主要内容 "五、交易协议的主要内容

钢51%股权暨关联交易的公告》(补充内容以楷体标黑显示)。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

载、误号性矫迭或者用大遗漏。
— 关联交易概述
(一)次次交易基本情况
(一)次次交易基本情况
(一)次次交易基本情况
(中)次次交易基本情况
(中)次次交易基本情况
(中)次次交易基本情况
(中)次次交易基本情况
(中)次次交易基本情况
(中)次次交易基本情况
(中)次和交易。由于一次合理存在最后则业竞争问题,于2017年1月22日出界了《关于避免与上市公司的基行则业竞争的承诺语》,深语自其取得困害解除取取之口起生中,将阳春新侧取捉上人上市公司,为服于上步承诺、避免与上市公司的基行则业竞争的承诺语》,张宇自其取得困难等解除取取及之口起生产周围等被逐渐调整的有效公司(订下降、"转差渊密"),文型是15年40日5月20日5月20日7次级阳春新阴水引取极了以下资格,本次收购")。2019年9月6日,年菱湘阴与湘阴集团在湘潭市签署了附生效条件的《关于阳春新阴铁有取责任公司51%股权的收

公司名称	湘潭钢铁集团有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	湘潭市岳塘区钢城路
法定代表人	李建字
注册资本	51,952.722万元
成立日期	1998年7月16日
统一社会信用代码	91430300184682551F
主要经营范围	生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售等
网集团前身系始建于1958年的	"湖南钢铁厂",1998年改制为湘钢集团,由华菱集团持有其100%股权。2003年,湖南发展批

網絡媒類前身系換量于1968年的"湖南南陵",1968年完朝为相傳銀用。由华蒙慰局持有其100%是权。2003年、湖南发展投资集团 公司《以下南等、河南发展》)为湘阳縣因形于智遵、政党完成后持有湘阁集团15%股权。2010年、湖南发展特所特的湘阁集团15%股权无 偿划特许姜集郎、湘阁城园成为华蒙集团伊全资子公司。 (二)主要业务及居产工年发展材积 湘城园江里型场务有限制材料生产、保村深加工、资源开发与加工、循环经济、仓储物液、金融资易、检修工程、机电制选等产业板块。 地位工程、地位和选择生产、保村深加工、资源开发与加工、循环经济、仓储物液、金融资易、检修工程、机电制选等产业板块。

项目	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 ( 经审计 )
总资产	1,432,847.43	1,383,549.87
净资产	697,360.95	644,882.33
项目	2019年1-6月 (未经审计)	2018年度 ( 経审计 )
营业收入	1,306,169.24	2,209,31450
净利润	57,973.86	126,691.44
)交易对方与上市公司及上市公司前十	-名股东的关系	

IIIA集团与本公司均为华菱集团控制的企业,其实际控制人均为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。双方在产权、业务、资产 债权债务,人员等方面彼此独立,并在钢铁上下游经营业务方面存在日常关联交易。 湘钢集团为公司第一大股东华菱集团的全资子公司,与截至2019年8月31日的前十大股东中的其他股东不存在利益倾斜关系。

公司名称		阳春新钢铁有限责任公司	
	企业性质	有限责任公司	
	住所	阳春市潭水镇南山工业区	
	法定代表人	左都伟	
	注册资本	280,000.00万元	
	成立日期	2007年12月17日	
	统一社会信用代码	91441781669851675D	
	主要经营范围	制造、销售:生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料、冶金机械、电气设备等	
阳初	等新钢成立于2007年12月,注册	资本25,500万元,为广东阳春钢铁集团公司(春钢)环保搬迁技术改造项目。2008年5月,阳	1春新
.过增9	6和股权结构调整,注册资本增加	0至30,000万元,控股股东为湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"湖南兴湘")下	鳳全

19年以来,阳春新钢实施了未分配利润转增实收资本及两次原股东之间的少数股权转让。截止本公告披露日,阳春新钢注册资本 司、华菱湘钢、湘钢集团、阳春新钢均没有现存的或者预期的利益关系,对公司、华菱湘钢、湘钢集团、阳春新钢均不存在偏见

4 阳江市众鑫环保实业有限: 5 广西侨虹金属材料有限责 广州市欧歌进出口贸易有阳

	(未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	765,133.71	758,106.95
应收账款	5.26	0
总负债	437,850.16	425,679.44
净资产	327,283.55	332,427.51
归母净资产	328,038.15	332,457.27
资产负债率	57.23%	56.15%
	2019年1-6月 (未经审计)	2018年度 ( 经审计 )
营业收入	600,929.27	1,185,562.03
营业利润	41,092.47	110,399.58
净利润	34,856.04	102,356.65
归母净利润	35,580.88	103,698.82
经营活动产生的现金流量净 额	3,115.95	199,569.49
)主要业务及盈利模式、客户集中	变、关联交易情况	

(三)工安定进分成进列模式、各户架中度、次收公司间的 跟春新铜主营业务为铜材产品的生产和销售。经过多年的建设和发展,现拥有烧结、炼铁、炼铜、轧材全流程工艺装备,产品涵盖线材 和棒材两大类,主要品种有螺纹钢。建筑线材、盘螺、拉丝材、圆锅、具备年产锭280万吨的生产能力、为华南地区精品线、棒材重要生产基

阻春新纲的客户主要分散分布在广东、湖南等区域,未对相关客户形成重大依赖。 2019年上半年、公司与阻春新纲之间发生日常次联交易594亿元。本次或购完成百,将不存在上述关联交易。 (日) 周春新纳尔西蒙印中不存在法律规则外基础制度未获利的条款。阻春新纲非失倍被执行人。 (五) 俄农佣务转移。担保,别务即协等输送调 水水效衡水平及免疫低势余移。无限即待他送风列其他第二方问题。

項目	PECHINITH.	PERMIT	增減阻	增担率%
ツロ	A	В	C=B-A	D=C/A × 100%
流动资产	283,945.71	284,602.24	656.53	0.23
非流动资产	455,789.57	461,780.22	5,990.65	1.31
其中:长期股权投资	213.13	213.13	-	-
固定资产	412,797.37	409,463.87	-3,333.50	-0.81
在建工程	5,006.04	5,006.04	-	-
无形资产	37,040.91	46,365.05	9,324.14	25.17
其中:土地使用权	36,052.88	45,377.74	9,324.86	25.86
其他非流动金融资产	732.12	732.12	-	-
资产合计	739,735.28	746,382.46	6,647.18	0.90
流动负债	421,369.36	421,369.36	-	-
非流动负债	2,824.43	423.66	-2,400.77	-85.00
负债合计	424,193.79	421,793.02	-2,400.77	-0.57
净资产	315,541.49	324,589.44	9,047.95	2.87

。 1局深地所在地的工业用地绝价器中将并,即时其账面价值是精制局的余额。从而造成评估增值。 (2)递取收益评估路值(2,400.76 万元,被债率85.00%。主要是递延收益中财政发放的资金补贴,实际为不需支付的负债。以账面值 历界积极。1150、行为评估值,导致保结城值。 天健和沃克森分别是具有证务从业资格的独立第三方审计机构和评估机构,与审计/评估对象没有现存的或者预期的利益关系,与公

二)定价公允性、本次交易定价	:分析 的市盈率、市净:	<b>3</b>				
交易标的	评估 基准日	评估值(万元) (100%股权)①	2018年归母净利 润(万元) ②	2019年4月30日归母净 资产(万元)③	PE ①/2	PB (1)/(3)
阳春新钢 51%股权	2019/4/30	324,589.44	103,698.82	314,614.04	3.13	1.03
、可比交易定价 015年以来網供		: 乃为行职价购还标单	)	易且体估值情况如下:		

证券 简称 交易标的 评估基准日 三安钢铁 100%股权 276,154.5 10.35 600126 杭钢股 份 2014/12/31 8.1

数据来源:大治特钢2019年3/ 杭钢股份2015年7月《重大资 相比可见,本次交易中现金购

宁波钢铁 100%股权

1、本次转让经华菱钢铁的董事会和股东大会批准。 2、标的股权的评估结果通过有权的国资主管单位备案登记。 3、华菱腔股集团有限公司批准本次转让。 (五、BBASH)

汉过户 1岁的牛效条件全部成就后转让方应根据受让方合理要求,配合受让方签署根据阳春新钢的

Q权过户至受让方名下所需的全部文件。同时,转让方应促使阳春新钢及时向其注册登记的工商行政管理机关提交标的股权本次转让

八、烈立董事争和队马和及表的恶见 独立董事管炳春、张建平、谢岭对上述关联交易进行了认真的事前审查后,同意将此关联交易事项提交董事会审议,并发表独立意见 . "本次华菱湘钢收购阳春新钢51%股权(以下简称本次收购)以2019年4月30日为基准日阳春新钢经评估的净资产值为定价依据。

"本次生姜浦剛收頭店養新傳的」\$B.股(以下简称本次收购)以2019年4月30日为基准日届春新網经歷性的净費率/他为定价依据。其 有证券从建修的所作机构实达金(北京)国际资产评估有限公司对阻毒新阐进行了评估。评估方法通用,评估结论合理,定价符合公开 公平、公正原则,不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。 公文观询完成点。届春新铜铸成为年姜浦附的股股子公司,将有效避免华姜集团与上市公司之间的静在回业竞争,提升上市公司的 泡泊理水平。4周升上市公司进一步增平业绩,增强综合资金价值,将有效避免年姜集团与上市公司之间的静在回。则增强多限上市公司收入规模,利润水平均据升,有助于上市公司进一步增厚业绩,增强综合资金价值,和持续发展他力,有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的系 15.9分。本次或等解除少上市公司申集整圈加之间的目常实现交易。 董事会审议该议案附,公司关诉董事已按照规定回避表决,审议程序符合国家有关法规。公司意程及相关制度的有关规定。

司独立董事,我们同意上述事项。

作为公司取立董事、教司回意上定事项。 1、卷查文件 1、公司第七届董事会第五公会议决议; 3、独立董事关于本次交易仍争的认识。 4、独立董事关于本次交易仍争取之意见; 5、但准备新的审计报告;又亲随辩解立意见; 6、《阳春新解评结报告;《张克森评报字(2019)第1078号)。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

# 鸿达兴业股份有限公司关于公司与有 研工程技术研究院有限公司签署稀土 储氢材料 技术转让合同》的公告

:AB3型、铁铁基AB型、铁基AB2型、钒基BCC固溶体型和铁基储器材料等。积累了丰富的储器材料与系统研发和工程化经验,形式料制、性能制试、规模化生产到系统研发和工程化经验,形式料制、性能制试、规模化生产到系统确发、综合性能将仍等较为完备的储蓄材料与系统研发和工程化经验,形式

合同主要内容 与有研工研院签署的《技术转让合同》的主要内容如下:

(一)技术秘密的均容,要求用工业化开发程度 1,技术秘密的均容; (1)第一代兩土系辦 (福基储鉱材料配方; (2)第一代兩土系辦 (福基储鉱材料金属原材料原处理技术; (3)第一代兩土系辦 (福基储鉱材料金烯原)指技术; (4)第一代兩土系辦 (福基储鉱材料造体的特技术; (6)第一代兩土系辦 (福基储鉱材料吸放磁性能测试技术。 2,技术排标和数;

1.3(m.) 1.3(m

、本项目技术秘密的范围: 1)第一代稀土系铜--镍基储氯材料配方、储氯材料金属原材料预处理技术、储氯材料熔炼制备技术、储氯材料洁净化破碎制粉技术

, 1,500元。35mm-1958的组织的科此万,储塞材料金属原材料预处理技术,储塞材料熔炼制格 放案性性测试技术等乙万模权使用的专有技术。 用本项目技术保建立分解上储藏材料生产验工艺和技术参数,技术经济指标等信息。 "目技术秘密的保密期限,自合同生效日起八年。

而过太会同取得的技术秘密,只能在其自行建立第一代稀土系编-编基储氮材料生产线时使用

ニニンスを記さなくまない場合のは、アロ・サフス・RET こを取りれる間内取り受け技术を 等二方使用。技术秘密的所有权仍属于乙方、乙方可向第三方转让所有权或使用权、本合同 (エンか)はたいますたさ。 할收标准机万法 方提供的采用该专有技术生产的储氢材料样品及其检测报告等,达到了《技术转让合同》第一条所列技术指标,采用第三方测

(八)经対及兵文17万以 本合同所涉经费为人民币肆佰伍拾万元整,甲方分期支付乙方,具体如下: 1、《技术转让合同》签署后20个工作日内,甲方向乙方支付40%合同款;

1、(该水蛭(江省市)含金香品20°7上下114、中27向2万支(740%)合印高式。 2.之方向中9文付余台间第二条规定的金索规定合金股本资料后20°7上61日内。甲方向2万文付30%合同款。 3.采用乙万建交的技术资料在2万小规模点产线生产出的第一代格上系编。福基储高材料、经第三万测试达到了本合同第一条所列 技术标准。2万向中项组供源试验检查20°7个上70°70年,中方向2万支(740%)合同资源。 4. 技术使用费用·根据本台间规定进行验收后,自合同生收之日起八年内,甲万采用乙万授权技术生产销售稀土储氦材料。根据销量规 模、按比例向2万分技术使用费。

1. 乙方等协助申方使用本项目技术秘密在甲方公司车间建立属土储填材料生产物,并进行现场技术指导。 2. 在台国有效期内,任何一方或者双方均可对台国标的技术秘密进行革新和改进。双方约定,甲方独自完成的,后续改进成果归甲方有,由乙分独自完成的,后续改进成果归工万并和,由甲乙双万共同完成的,后续改进成果归双万共同所有。 3. 本台间一式ټ粉,双方台执底份,双方可根据需要签署补充协议。

对公司的影响。 3.一直致力于氯气的存储及应用研究,大力推动氯能源业务发展,子公司内蒙古乌海化工有限公司投资建设的第一座加氯站已投 - 迪雪丁广率晒目示在粉计咖看底推讲中。 本次有研丁研恋向公司转计第一代糖土系镧 - 镍基储氮材料专有技术使用授权项目的 人应用,液黑上」等项目正在按计划有序推进中。本次有所工研院的公司转让第一代稀土系额—据基储室材料专有技术使用投现有指 技术使用现、将指动公司或能跟业务在生产。研发、储压及应用推广等领域转转发展、推进公司"刺恩、储息、运程及氮维应用产业情"的建 设、符合公司"氯维恩、新材料、大环保、交易所"四大业务协同发展的战略目标,有助于提高公司综合竞争力和行业影响力,预计将对公司 未来经营业场产生各级影响。

8年8天0009 将依据本公告所述合同履行情况按照规定程序履行后续信息披露义务。 2.备查文件目录 公司与有研工程技术研究院有限公司签署的《技术转让合同》。

# 鸿达兴业股份有限公司 关于召开2019年度第三次临时股东大 会的提示性公告

於分「解本区成功公室村2010年9045年2019年 - 召开会议的技术格局。 (一)股永大会福庆·周达火业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会 (一)日本人公司董丰会 公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。 

1、现场会议召开时间为:2019年9月16日(星期一)下午3:00。

(五)深以召开万式: 1.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。 2.公司将通过蒸州证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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 

(七)出席对象: 1,2019年9月61 星期一)下午收市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公司全体股东,并可以以书面形式 委托代理人出席公议和参加款法,被股东代理"从不必是公司股东。(授权委托书格式详见附件2) 2,公司董事、董事及及被管理从仇。

2.公司董事、监事及函级管理人员。 3.公司董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人。 4.公司聘请的律师,持续督导机构代表。 (八)现场会议召开地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

。 内宙议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定、合法宗备

股东监事候选人:张鹏

董事候选人:周奕丰 董事候选人:林俊治 《关于提名公司第七 独立董事候选人:崔毅 《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》

、三/号加延小 1、审议议案1、议案2、议案3时采用累积投票制。本次应选举董事6人,董事候选人6人;应选举独立董事3人,独立董事候选人3人;应选

率股东监事3人,股东监事候选人3人,根限相关规定需采取累移投票制力物位候选人逐项表决,股东肝拥有的选举票数为其所持有崇决权 的股份数量解以应选人数,股东证认将所拥有的选举票数以应选。太数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其两 步态幸寒效,"总董事事效"宣軍"免疫"宣称同等的变动超过出程限定大会宣给东西持续从股份总数以未累审的股份数分而的"二分"

之一。

2. 上終脫立董事檢洗人的任职资格別除立性已经歷史所备案审核无得议。

3. 本次股东大会选榜产生新一届董事全周监事会员,必得林召开领土届董事会第一次会议和第七届董事会第一次会议,董事会会议 接接停产生建作、周董事队。阿市高级管理人员等。请审全会议保险条件生基审会主席。

4. 本次股东大会对上进全部发案的中小投资者表决单始计里并按照单数计型结果。

5. 本次股东大会对与进发第,是一般东议对其中一项或多项议案进行投票的,在计照时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会
股东总数的计算。对于城股东未发表规则的其他长案,视为释权。

(图) 披露南色 (图) 披露南色 上述第1.2.4项以紧整公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过,第3项以紧整公司于2019年8月27日召 第六届董事会第二十八次会议审议通过,详细内容刊登在2019年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 即日 鄉帝讯超(www.minfo.com.)上。

.提案编码 二:本次股东大会提案编码一览表 提案编码

应选人数(6)人 董事候选人:周奕丰 1.02 董事候选人:王羽跃 董事候选人:蔡红兵 董事候选人:林少韩 应选人数(3)人 独立董事候选人:崔颖 独立董事候选人:廖钐 3.00 3.01 3.02 《关于提名公司第七届! 股东监事候选人:徐增 应选人数(3)人 股东监事候选人:周明

非累积投票提 案 《关于为子公司提供担保的议案》

1.剔垮会议登记万法 《港记制师:2019年9月13日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。 《登记方式: 1)法人规定费记·法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证·法人股东的股东帐户七·著业执照复印件(加盖公章),法 人心即刊节(加盖公章) 利特股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,还测特法定代表人委托书(法定代表人签字,加盖公章) 2.自命计:[Mass] 之及人国中外,通过企业,并成为100元年代,更是任何的发展,更任何的人出资。以为《日本》,是是《日本》,是是《日本》,是是《日本》,是是《日本》,是是《日本》,是是《日本》,《日本》,是《日本》,《《日本》,是《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日本》,《《日

联系人: 林少朝 联系电话: 020-81652222 传 真: 020-81652222 电子邮箱: hdxygf@hdxy.com 邮寄地址: 广州市广州圆路1号广州圆大厦28层 邮编: 510382

会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 4.会议费用,现场会议会即附計半天,与会股库及股东代理人的金徵及交通费自理。 五.参加网络快速即自从体制作路程 在水灾原先大会上,公司将的全体股互继用网格形式的投票平台,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(ht/hyltpanifactoruma)参加网络投票,网络投票的具体操伸完整规则特件1。 六.卷查文件 1.公司第六届董事会第二十八次会议决议及必告; 2.公司第六届董事会第二十八次会议决议及必告;

了平事竟仅是"承区海、4年仅在代惠龙山岛。及公,环化、 广莱哥快速识发。满股险给"莱烧。6.防选幸需款,股东应当以其所拥有的议案的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数累计 拥有表决权总数的,其对海坝议案所好的选举票不能为有效促票。股东对每个仪案拥有的决决权总数为其特有约公司有表决权限 与本议案项下应选举人数的票据,股东可以用所有的投票投集中投票选举一位候选人,也可以将投票权分数行使,分别投票给不成 5.人,最后按票票的多少和比例次定准否当选。当选续选人的得票总数应超过出版股东大会的股东所持实决权限的总数以未紧靠的 5.人,最后按票票的多少和比例次定准否当选。当选续选人的得票总数应超过出版股东大会的股东所持实决权限的总数以未紧靠的

鸿达兴业股份有限公司董事会 二〇一九年九月十日

股份数为能的二分之一。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.规则时间,2019年9月16日的交易时间,提9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以检验证券公司交易客户端贴过交易系统投票。 3.通过家交所互取得程票系统投票的程序 1.互取网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东

制用分配自查相。 3.股东根据状故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。 特性2.1授收费托书

提案编码 累积投票提案 董事候选人:蔡红乒 董事候选人:林少朝 独立董事候选人:温和

4.00 《关于为子公则提供抵偿的议案》

注:"新年则采录如故是则而是以来,请在"同意" 栏内相应地方填上"V",如故投展反对议案。请在"反对" 栏内相应地方填上"V"。
"如故处愿养权议案。请在"非保" 地内相应地方填上"V"。
《汉第五宣汉第5种》的任他战人,开军百选等需要。 对中国议案下全部候选人的累计选举票数不是超过股东拥有的表决权总数。 形材的设设及总数为结材有的公司有表决权股份数据与本次定选举人数(汉第196人、汉第293人、汉第393人)的崇积。
《表化入法》《法院的》,请法定"任法"式目前的对敌。
4. 授权条件书明说、复印或按以上格式目前的对敌。
参杜人条件《接收条件》(第一条件》(2013年) 《》
《》
《
《
《
》

<

鸿达兴业股份有限公司 关于股东股份质押的公告

# 上海华东电脑股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示的公告

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 资产注入计划和对公司业务进行重大调整的计划。

责任。 重要风险提示:

公司股票于2019年9月5日、9月6日、9月9日连续三个交易日内收盘价格 成时间存在较大不确定性。 涨幅偏离值累计达20%以上,属于异常波动的情形。近期公司股价波动较大, 现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者注意投资风险。

1、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,目前不存在重大资

其他应披露而未披露的重大信息。 2、关于组建电科信息子集团,目前实际控制人中电科集团仅原则同意电 科信息子集团组建实施方案, 暂无法估计方案实际推进进度, 实际组建完成

3、关于将三十二所股份无偿划转至电科信息子集团,该事项需由电科信

产重组计划、资产注入计划和对公司业务进行重大调整的计划。公司不存在

息子集团制定具体实施方案上报中电科集团批准后方能实施,具体实施方案 的制定、审批、完成存在较大不确定性。 4、近期公司股价波动较大,2019年9月5日、9月6日、9月9日连续三个交

易日涨停,涨幅为33.09%,上证综指涨幅为2.28%,软件和信息技术服务业涨

一、股票交易异常波动的具体情况 上海华东电脑股份有限公司(以下简称 "公司")股票于2019年9月5

幅为7.64%,公司股票涨幅远高于上证综指和同行业水平。

日、9月6日、9月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根 日涨停,涨幅为33.09%,上证综指涨幅为2.28%,软件和信息技术服务业涨幅 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况

所)(以下简称"三十二所")及实际控制人中国电子科技集团有限公司(以 性投资。

下简称"中电科集团")核实,现将有关情况说明如下: 1、经核实,公司目前生产经营活动正常,公司业务未发生重大变化。受 宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响,公司经营未来可能面临较大压 力和风险。

2、经核实,公司控股股东和实际控制人目前不存在重大资产重组计划、

3、关于组建电科信息子集团,目前实际控制人中电科集团仅原则同意 电科信息子集团组建实施方案,暂无法估计方案实际推进进度,实际组建完

案的制定、审批、完成存在较大不确定性。 5、公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于发行股 份、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。公司未发现其他可能对公司

三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划和意向,董事会也未获悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息。

为7.64%,公司股票涨幅远高于上证综指和同行业水平。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交

特此公告。

公司控股股东华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究 体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理

董事会

上海华东电脑股份有限公司

4、关于将三十二所股份无偿划转至电科信息子集团,该事项需由电科 信息子集团制定具体实施方案上报中电科集团批准后方能实施,具体实施方

股价产生较大影响的重大事项。 6、经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

四、相关风险提示

近期公司股价波动较大,2019年9月5日、9月6日、9月9日连续三个交易

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了自查,并向 易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒

二〇一九年九月十日

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: ●本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和日的场景。 、会议召开和出席情况 ) 股东大会召开的时间;2019年9月9日 二)股东大会召开的时间;2019年9月9日 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

四)表决方式是否符合《公司法》及《公司意程》的规定、大会主持情况等

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司查程》的规定、大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集、会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司董事长李金钟先生因出差未能出席本次股东大会,经公司董事会举数以上董事一致推举,由董事王术军先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人、出席1人、董事长李金钟先生、董事李甜甜女士、独立董事钱世政先生、陈臻先生,沈征波先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事3人、出席3人、3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议;公司高管除陈越先生因工作原因未能出席会议现场外,其他高管均列底了本次会议。
二、议案审议情况

议案审议情况

股东类型 A股 2、议案名称:关 司增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数

A限 158,666,600 993967 300 0.0002 100 0.0001 (二)关于议案表块的有关情况说明 本次股好大会第1项议案为普通决议议案,已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表块权股份 较的1/2以上同意后通过,第2项议案为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表 限份允量数约2/3以上同意后通过。 股份后数的2/34上问息后通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相

公司本及成分公司的量单相包开他户、台票人负信、出布云以入页负信、观众程户及表供后来专相 关事项符合选律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京市中伦(上海)律师事务所关于亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

亚士创能科技(上海)股份有限公司 2019年9月10日

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于部分董事减持股份进展公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

表决情况:

本公司董事会、全体董事及相关股东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: ●董事持股的基本情况 ▼軍事行政的基本同62 本次蘇特计划変施前,上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")董事朱才友先生持 司股份2,153,490股,占当时公司股份总数的比例为0.525%。

有公司股份2,153,490股,占当时公司股份总数的比例为0.525%。
●域持计划的进展情况
公司于2019年5月7日在上海证券交易所网站披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分董事、监事域持股份计划公告》(公台编号-2019-043),披露公司董事朱才友先生计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式,减持不超过538,300股的公司股份,占当时公司股份数的比例不超过0.31%,占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过55%。截至2019年9月9日,朱才友先生已累计减持公司股份277,900股,占其可减持计划总数538,300股份表3600

的51.63%。 一、减持主体减持前基本情况 股东身份 股东身份 董事、监事、高级管理人员 持股数量(股) 持股比例 朱才友 2,153,490 上述减持主体无一致行动人。二、减持计划的实施进展

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 √是 □否

 $(\Xi)$ 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项  $\Box$ 是  $\sqrt{$ (四)本次减持对公司的影响 朱才友先生不属于公司控股股东、实际控制人,且其拟减持股份数量和比例较低,本次减持计划不 会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

三.相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划系朱才友先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,朱才友先生将根据市场情 况,公司股价等因素决定是否继续实施减持计划,存在一定不确定性。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是  $\sqrt{2}$ (三)朱才友先生承诺,在按照本计划减持股份期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019年9月10日

· 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施讲展。

当前持股

法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

特此公告。

级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定及公司规章制度的要求,并及时履行信息披露义务。