证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2019-101
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十次会议。公司于2019年11月28日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于与顾家集团有限公司签订租赁合同变更协议暨关联交易的议案》;

关联董事顾江先生、顾海龙先生回避表决。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于与顾家集团有限公司签订租赁合同变更协议暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》;

审议结果:赞成6名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于可转换公司债券募投项目延期的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年12月4日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2019-102
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议。公司于2019年11月28日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十二次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》;

公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,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形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

因此,监事会同意本次募投项目延期。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于可转换公司债券募投项目延期的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2019年12月4日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2019-103
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司 关于与顾家集团有限公司签订租赁合同变更协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 过去12个月内,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)与同一关联人发生的交易包括:与顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)发生会议使用费78.72万元,与顾家实业投资(杭州)有限公司(以下简称“顾家实业”)发生租赁费851.44万元,与杭州天厥物业管理有限公司(以下简称“天厥物业”)发生物业费723.49万元,与浙江易起嗨体育发展有限公司(以下简称“易起嗨”)发生服务费4.64万元,与杭州顾家文化艺术有限公司(以下简称“顾家文化”)发生服务费3.2万元;交易总额1,661.49万元。

一、关联交易概述

公司于2019年12月3日与公司控股股东顾家集团、杭州东恒大厦有限公司(以下简称“东恒大厦”)签署了《租赁合同变更协议》:自2019年12月18日起,原《租赁合同》的承租方由顾家家居变为顾家集团,其他内容不变,公司不再承担原合同项下任何权利与义务,亦不对顾家集团履行原合同承担任何责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司为顾家集团控股子公司,公司与顾家集团为关联方,本次公司与顾家集团、东恒大厦签订的《租赁合同变更协议》事项为关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人发生的交易包括:与顾家集团发生会议使用费78.72万元,与顾家实业发生租赁费851.44万元,与天厥物业发生物业费723.49万元,与易起嗨发生服务费4.64万元,与顾家文化发生服务费3.2万元;交易总额1,661.49万元。(顾家实业、天厥物业、易起嗨、顾家文化为顾家集团控股子公司)

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

顾家集团系公司的控股股东,为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称:顾家集团有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房

法定代表人:顾江生

注册资本:9,000.00万人民币

经营范围:服务:实业投资,企业管理咨询,广告设计、制作,电梯技术咨询;批发、零售:黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

三、关联交易的主要内容和履约安排

公司与东恒大厦签订的《租赁合同》及公司与顾家集团、东恒大厦签订的《租赁合同变更协议》的主要内容如下:

(一)《租赁合同》主要内容:

1、租赁房屋:位于杭州市火车东站东广场旁东恒大厦,楼层为5、6、7、9、10楼。承租房屋的建筑面积为5,322.4平方米,若实际使用面积与建筑面积不符,按建筑面积计算。

2、租赁期限:租赁期限为19年,自2018年9月18日起至2037年9月17日止。

3、房屋租金:租赁费用按照建筑面积计算,租金计算方式:年租金=日租金单价*房屋建筑面积*承租天数(365天)

(1)2018年9月18日至2018年12月17日为免租期;

(2)租金计算标准:首年的日租金为2.7每平方米(含税),每二年递增5%(从2018年9月18日起计算二年)

4、支付方式:租赁费用采用先付后用的方式按半年支付。

5、交付时间:2018年9月18日

(二)《租赁合同变更协议》主要内容:

自2019年12月18日起,原《租赁合同》的承租方由顾家家居变为顾家集团,其他内容不变,公司不再承担原合同项下任何权利与义务,亦不对顾家集团履行原合同承担任何责任。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司将房屋转租货给顾家集团,是基于公司自身经营发展的需要,盘活上市公司的存量资产,优化上市公司的资产结构,提高资产使用效率。公司与关联方房屋租赁的价格参照了公司承租该物业的实际价格,经双方协商确定,顾家集团承租公司该租赁物业,避免公司产生违约损失,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年12月3日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于与顾家集团有限公司签订租赁合同变更协议暨关联交易的议案》。关联董事进行了回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表独立意见如下:

1、本次董事会召开前,公司已就该议案所涉内容与独立董事进行了充分的沟通,独立董事同意将该议案提交本次董事会审议讨论。

2、该议案涉及到的公司与顾家集团之间的关联交易,交易合法、合规,交易价格公正、公允,未发现损害公司和股东利益的行为。

3、公司董事会对该议案进行表决时,关联董事依法回避表决,符合法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年12月4日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2019-104
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2019年12月3日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意将募投项目“年产80万标准套软体家具项目(一期)”的建设完成期自2019年12月31日延期至2022年9月30日。除前述变更外,其他事项均无任何变更。具体内容公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)553号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上定价发行的方式,公开发行可转换公司债券1,097.31万张,每张面值人民币100元,共计募集资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元,已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后,公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)验证,并由天健出具《验资报告》(天健验〔2018〕338号)。

二、募集资金投资项目使用情况

截至2019年11月20日,可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项目名称	承诺投入募集资金总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	投资进度(%)
年产80万标准套软体家具项目(一期)	108,786.78	47,269.78	43.45%

三、募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
年产80万标准套软体家具项目(一期)	2019年12月31日	2022年9月30日

(二)本次募投项目延期的原因

本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间内完工建设。公司经审慎研究后决定对该项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划后,最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日。

除上述变更外,募投项目的其他事项不存在变更。

四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响

公司本次募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不会对公司生产经营造成实质性影响,亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

因此,独立董事同意本次募投项目延期。

(二)监事会意见

公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,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形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

因此,监事会同意本次募投项目延期。

(三)保荐机构核查意见

顾家家居本次募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的相关要求。

综上,保荐机构对顾家家居募集资金投资项目的延期事项无异议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年12月4日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2019-105
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司于2019年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-078)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定,现将公司股份回购的进展情况公告如下:

2019年11月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,849,300股,占公司总股本的比例为0.31%,最高成交价为39.49元/股,最低成交价为35.11元/股,成交总金额为70,867,739.15元(不含交易费用)。截至2019年11月30日,公司已累计回购股份3,983,218股,占公司总股本的比例为0.66%,最高成交价为39.49元/股,最低成交价为32.49元/股,成交总金额为143,721,619.53元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将根据市场情况实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2019年12月4日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2019-053

杭州士兰微电子股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2019年12月3日以通讯的方式召开。本次董事会已于2019年11月28日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、会议审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、公告编号:临2019-054。

表决结果:关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2019-055。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2019年12月4日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2019-054

杭州士兰微电子股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:厦门士兰集科微电子有限公司

● 本次担保金额:公司本次拟为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司向国家开发银行厦门市分行申请贷款(中长期贷款、进口信用证)提供不超过3.75亿元人民币(或等值外币)担保额度,以及在前项贷款落实之前向其提供过渡期不超过1.25亿的人民币(或等值外币)短期项目建设贷款担保额度。截至本公告披露日,公司为其实际提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

● 本次担保构成关联担保,尚须获得公司股东大会批准。

一、担保情况概述

(一)厦门士兰集科微电子有限公司(以下简称“士兰集科”)为公司的参股公司,公司持有士兰集科15%的股权。现士兰集科因业务发展需要,拟向国家开发银行厦门市分行(以下简称“国开行厦门分行”)申请中长期贷款25亿元人民币(或等值外币)以及中长期贷款项下进口信用证授信25亿元人民币(或等值外币)。该笔授信贷款由公司按照所持有的士兰集科15%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保以及流动性支持担保,即公司为士兰集科向国开行厦门分行申请的中长期贷款提供不超过3.75亿元的担保额度。士兰集科的其他股东相关方按出资比例同时提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保。

在上述中长期贷款落实之前,士兰集科拟向国开行厦门分行申请不超过8.33亿元人民币(或等值外币)且不超过12个月的建设项目短期贷款(以下简称“该短期贷款”)作为过渡期间的资金使用。公司拟按照所持有的士兰集科15%的股权比例对该短期贷款提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保,即公司针对该短期贷款提供不超过1.25亿元的担保额度。

(二)本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保构成上市公司的关联担保,尚须获得公司股东大会的批准。

(三)公司于2019年12月3日召开了第七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议,同时提请授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。关联董事陈向东、范伟宏、王汇联依法回避了表决。

二、被担保人基本情况及关联关系介绍

1、名称:厦门士兰集科微电子有限公司

2、类型:法人商事主体(其他有限责任公司)

3、住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼03单元F0060

4、法定代表人:王汇联

5、注册资本:贰拾亿元整

6、成立日期:2018年2月1日

7、营业期限:2018年2月1日至2068年1月31日

8、经营范围:集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。

9、股东情况:

序号	股东	认缴注册资本(万元)	出资形式	持股比例(%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	170,000	货币	85
2	杭州士兰微电子股份有限公司	30,000	货币	15
合计		200,000	—	100

以上所有股东的出资均已全部实缴到位。

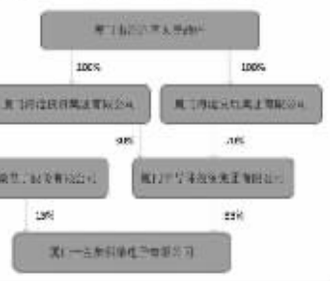
10、财务情况:截止2018年12月31日,士兰集科经审计的总资产为80,014万元,负债为243万元,净资产为79,771万元。2018年净利润为-229万元。

截止2019年9月30日,士兰集科未经审计的总资产为202,776万元,负债为4,392万元,净资产为198,384万元。2019年前三季度净利润为-1,387万元。士兰集科目前尚处于建设期,尚无主营业务收入。

11、被担保人与上市公司的关联关系:

(1)本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保构成上市公司的关联担保。

(2)士兰集科与其控股股东厦门半导体投资集团有限公司之股权关系如下:



三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司股东大会审议,尚未签订具体担保协议。董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下,授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、关联担保应当履行的审议程序

(一)独立董事事前认可情况:独立董事对公司拟提交第七届董事会第七次会议审议的《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》的关联交易议案进行了事前审查,经审查,全体独立董事一致认为:本次拟提交董事会审议的有关关联交易的议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,对公司的长期经营发展有一定的促进作用,符合全体股东的利益,同意提交董事会审议。

(二)公司于2019年12月3日召开了第七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》。关联董事陈向东、范伟宏、王汇联依法回避了表决。

公司董事会认为:士兰集科系公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司。本次担保有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款额度,为12吋集成电路芯片生产线的建设提供资金保障,对公司未来的经营发展具有长期促进作用。董事会同意将该议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

(三)独立董事发表独立意见如下:

1、公司本次拟为关联企业士兰集科按股权比例所对应的担保范围提供流动性支持担保及第三方连带责任保证担保,有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款额度,为12吋集成电路芯片生产线的建设提供资金保障,对公司未来的经营发展具有一定的促进作用,符合公司整体利益。

2、士兰集科的其他股东相关方按出资比例同时提供流动性支持担保及第三方连带责任保证担保,相关财务风险处于公司有效控制的范围之内,不会对公司正常经营活动产生重大影响。

3、本次关联担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,交易公平、合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,尚待公司股东大会审议批准。

综上,我们同意公司本次为关联企业士兰集科提供担保的事宜。

五、公司担保情况

截止2019年12月3日,公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币16.94亿元,占公司最近一期经审计净资产的49.43%。除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明。

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

(三)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2019年12月4日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　公告编号:临2019-055

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月19日14点00分

召开地点:浙江省杭州市黄姑山路4号三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月19日

至2019年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年12月3日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于2019年12月4日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:陈向东、范伟宏

三、东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2019/12/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。

(二)登记地点:浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部

(三)登记时间:2019年12月17日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:马先生、陆女士

联系电话:0571-88212980

联系传真:0571-88210763

(二)其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2019年12月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月19日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603516　证券简称:淳中科技　公告编号:2019-054

北京淳中科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:【192914】)。中国证监会依法对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2019年12月4日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-064

天津环球磁卡股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第 65次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年12月4日召开工作会议,审核天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:天津磁卡,证券代码:600800)将自2019年12月4日(星期三)开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2019年12月4日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之环保B端份额(场内简称:“环保B端”,交易代码:150324)的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金之母基金份额(基金简称:“环保母基”,基金代码:164819)、环保A端份额(场内简称:“环保A端”,场内代码:150323)及环保B端份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月3日,环保B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元,在此提请投资者密切关注环保B端近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、由于环保A端、环保B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,环保A端、环保B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、环保B端表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,环保B端的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日环保B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、环保A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后环保A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征环保A端份额变为同时持有较低风险收益特征环保A端份额与较高风险收益特征环保母基的情况,因此环保A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量环保母基份额、环保A端份额、环保B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和环保母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年12月4日

证券代码:603218　证券简称:日月股份　公告编号:2019-082

日月重工股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)股东宁波明裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波明裕”)持有公司股份1,497,340股,占公司股份总数的0.28%,上述股份来源于股份增持和股份转增取得。

●集中竞价减持计划的主要内容

宁波明裕拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的180天内(2019年12月26日至2020年6月23日)通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,497,340股。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整。

公司于2019年12月3日收到公司股东宁波明裕《关于计划减持日月重工股份有限公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波明裕股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,497,340	0.28%	集中竞价交易取得:1,151,800股 其他方式取得:345,540股

1、上述股份集中竞价交易的增持情况详见公司于2018年2月6日、2月23日、6月2日在上海证券交易所网站披露的《关于实际控制人及其控股企业增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-006)、《关于实际控制人及其控股企业增持公司股份的进展公告》(公告编号:2018-007)、《关于实际控制人及其控股企业增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2018-043);

2、公司于2019年5月21日披露《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-026):以2018年12月31日股本407,230,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,上述其他方式取得为权益分派取得的股数。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁波明裕股权投资合伙企业(有限合伙)	1,497,340	0.28%	公司实际控制人控股的企业
	傅明康	165,444,825	31.14%	公司控股股东、实际控制人
	傅凌儿	81,673,475	15.37%	公司控股股东、实际控制人子女
	陈建敏	81,673,475	15.37%	公司控股股东、实际控制人配偶
	宁波高新区同赢投权投资有限公司	65,338,780	12.30%	公司实际控制人控股的企业
	合计	396,627,895	74.46%	—

备注:上表中持股比例合计数与实际占公司总股份的比例有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

股东及其一致行动人上市以来无减持股份情况。

二、集中竞价