证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2019-066

舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日以通讯方式召开了第九届董事会第三十二次会议。有关本次会议的通知,已于2019年12月17日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象张毅、管涛等10人已离职,按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司决定对上述原激励对象持有的393,000股限制性股票予以回购注销,回购价格为10.51元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购注销张毅、管涛等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(　　公告编号:2019-068)

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》。

因公司住所所在地原射洪县已撤县设市,公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因原激励对象张毅、管涛等10人不再符合激励计划的激励条件,公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39.30万股。本次回购注销完成后,公司总股本将由33,703.70万股变更为33,664.40万股,公司注册资本将由人民币33,703.70万元变更为人民币33,664.40万元。就上述减少注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相应的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》(　　公告编号:2019-069)

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,公司拟定于2020年1月8日(星期三)召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2019-071)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2019-067

舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日以通讯方式召开了第九届监事会第二十三次会议。有关本次会议的通知,公司已于2019年12月17日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象张毅、管涛等10人已离职,按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司决定对上述原激励对象持有的393,000股限制性股票予以回购注销,回购价格为10.51元/股。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查,监事会认为:激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2019年12月21日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2019-068

舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司激励对象张毅、管涛等10人已离职,按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,公司决定对上述原激励对象持有的393,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2018年12月20日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》,故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年11月29日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司(限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事陈刚就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

2、2018年11月29日,公司第九届监事会第十四次会议审议通过《关于公司(限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2018年11月30日,公司在内部OA系统发布了《舍得酒业限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2018年11月30日至2018年12月9日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2018年12月13日,公司监事会发表了《舍得酒业监事会关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年12月20日,公司2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司(限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《舍得酒业关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年12月24日,公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于调整(公司限制性股票激励计划)激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2018年12月24日为授予日,向418名激励对象授予919.0万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

6、2019年2月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《舍得酒业关于2018年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(　　公告编号:2019-008)。截至当日,本次股权激励计划的激励对象已完成缴款,共有362名激励对象完成认购7,781,000股。

7、2019年2月25日,公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作,本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为362名,实际授予的限制性股票总数为778.10万股。具体内容详见公司于2019年2月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于限制性股票激励计划授予结果公告》(　　公告编号:2019-009)。

8、2019年8月5日,公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交回购注销业务申请,目前尚在办理过程中。

9、2019年12月20日,公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的张毅、管涛等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计393,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

根据公司《激励计划》规定,激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况,由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购,并按照《公司法》的规定进行处理。

目前,张毅、管涛等10人已离职,已不符合激励条件,故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

2、回购注销的数量

公司限制性股票激励对象中张毅、管涛等10人因个人原因从公司离职,不再具备激励资格,公司拟回购注销上述10名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计393,000股。

3、回购价格

根据《激励计划》的相关规定,公司拟以自有资金回购10名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格为10.51元/股。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

公司前次回购注销事项已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过,并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交回购注销业务申请,目前尚在办理过程中。本次回购注销及前次回购注销完成后,公司股本总数将由337,300,000股变更为336,644,000股,股本结构变动如下:

单位:股

类别	变动前	前次回购注销变动(尚在办理)	本次变动	变动后
有限售条件股份	7,781,000	-263,000	-393,000	7,125,000
无限售条件股份	329,519,000	0	0	329,519,000
合计	337,300,000	-263,000	-393,000	336,644,000

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司限制性股票激励对象中张毅、管涛等10人已离职,根据公司《激励计划》的相关规定,上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对张毅、管涛等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计393,000股进行回购注销。

六、监事会意见

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定,公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查,监事会认为:激励对象因离职原因导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书结论性意见

公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少,尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2019-069

舍得酒业股份有限公司 关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订《公司章程》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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、公司住所地名变更的情况

因公司住所所在地原四川省射洪县已撤销射洪县,设立县级射洪市,故公司住所由“四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”变更为“四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号”。公司实际地点、邮编、联系电话及传真均不变。

二、减少公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因原激励对象张毅、管涛等10人不再符合激励计划的激励条件,公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39.30万股。本次回购注销完成后,公司总股本将由33,703.70万股变更为33,664.40万股,公司注册资本将由人民币33,703.70万元变更为人民币33,664.40万元。

三、修订《公司章程》相应部分的内容

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第五条 公司住所:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 邮政编码:629209	第五条 公司住所:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 邮政编码:629209
2	第六条 公司注册资本为人民币33703.70万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,664.40万元。
3	第十九条 公司股份总数为33703.70万股,公司的股本结构为:普通股33703.70万股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为33,664.40万股,公司的股本结构为:普通股33,664.40万股,其他种类股0股。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业公司章程》(2019年12月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2019-070

舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少公司注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20召开第九届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》,鉴于公司限制性股票激励计划中张毅、管涛等10人已离职,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的39.30万股限制性股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由33,703.70万股变更为33,664.40万股,公司注册资本将由人民币33,703.70万元变更为人民币33,664.40万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权人可采用信函方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2019年12月21日至2020年2月3日

2、联系方式

地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号(证券部收)

邮政编码:629209

电话:0825-6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600702　　证券简称:舍得酒业　　公告编号:2019-071

舍得酒业股份有限公司 关于召开2020年第一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:2020年1月8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

2020年第一次临时股东大会

(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:2020年1月8日9点30分

召开地点:公司艺术中心办公楼会议室

(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2020年1月8日

至2020年1月8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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2019 年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第三十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股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	600702	舍得酒业	2019/12/31

(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)现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2020年1月3日 8:30-12:00,14:00-17:30。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

邮 编:629209

联系电话(传真):(0825)6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年12月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订(公司章程)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:601908　　证券简称:京运通　　公告编号:临2019-091

北京京运通科技股份有限公司 关于出售资产及盘活公司应收款项的进展公告

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。

一、交易概述

1、出售资产的概述

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)与闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”)、北京建广资产管理有限公司(以下简称“建广资产”)于2018年10月24日在北京市签署《资产收购协议》,公司将持有的合肥广合产业投资中心(有限合伙)(以下简称“合肥广合”)99.9986%的财产份额转让给闻泰科技,交易对价为127,097.1600万元(人民币,下同),具体内容详见公司2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于出售资产的公告》(临2018-057)。

2018年12月26日,经公司财务部门确认,公司银行账户收到了第一笔交易价款12,709.7160万元。

根据公司的《公司章程》等相关规定,本次出售资产事宜需要提交公司董事会和股东大会审议。公司已分别于2019年2月18日、2019年3月6日召开第四届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》。本次出售资产事宜公司需要履行的审批程序已全部履行完毕。

根据闻泰科技公告,闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项(以下简称“本次交易”)已经其第九届董事会第四十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。根据本公司与闻泰科技、建广资产于2018年10月24日签署的《资产收购协议》“第十一条 协议生效”之规定,《资产收购协议》正式生效。

根据《资产收购协议》约定,公司和相关交易对手将按照以下主要步骤执行标的资产的交割:第一步,合肥广合将持有的合肥裕芯控股有限公司(以下简称“合肥裕芯”)股权质押给公司;第二步,公司将持有的合肥广合99.9986%的财产份额转让给闻泰科技;第三步,闻泰科技将持有的合肥广合99.9986%的财产份额质押给公司;第四步,公司在收到第二笔交易价款后配合闻泰科技办理合肥广合财产份额、合肥裕芯股权质押的解除手续。

截至2019年10月24日,上述标的资产交割工作的前三步均已办理完毕(详见公司公告临2019-069)。

2、盘活公司应收款项的概述

公司分别于2019年10月10日、2019年10月28日召开第四届董事会第十三次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于盘活公司应收款项的议案》,独立董事出具了同意的独立意见。公司拟与江苏资产管理有限公司(以下简称“江苏资产”)签署协议,以120,000万元的对价向江苏资产转让不超过135,000万元的应收款项,即公司向闻泰科技出售合肥广合99.9986%的财产份额的第二笔交易价款114,387.4440万元、公司向全资子公司宁夏佰明光伏电力有限公司提供的借款15,572.8140万元(以下合称“标的债权”)。同时公司拟与江苏资产签署回购协议,约定江苏资产收购上述应收款项后,公司对标的债权在9个月内以不超过9%/年的资金收益率进行回购(详见公司公告临2019-059、临2019-060、临2019-073)。

2019年10月31日,公司与江苏资产签署了《债权转让合同》、《债权远期回购协议》(详见公司公告临2019-079)。

二、进展情况

1、出售资产的进展

根据《资产收购协议》,闻泰科技已将第二笔交易价款114,387.4440万元支付给公司指定的江苏资产的银行账户。根据《债权转让合同》、《债权远期回购协议》,公司指定第二笔交易价款支付到江苏资产的银行账户,部分资金用于回购标的债权外,剩余资金将由江苏资产打入我司账户。

公司财务部根据合肥广合最近一期财务数据测算,本次出售资产交易完成后,2019年公司可确认税前转让收益约为55,515.9870万元。最终会计处理结果以会计师年度审计结果为准,敬请投资者注意投资风险。

后续,公司将积极配合闻泰科技办理合肥广合财产份额及合肥裕芯控股有限公司股权质押的解除手续。

2、盘活公司应收款项的进展

根据《债权远期回购协议》,公司决定行使标的债权的提前回购权,并于2019年12月17日向江苏资产发出提前回购通知。

截至目前,江苏资产已向公司支付了本次交易的第一笔标的债权转让价款50,000万元,尚未支付第二笔标的债权转让价款70,000万元。

2019年12月20日,公司已完成对标的债权的回购。同时,江苏资产已将从收到的闻泰科技支付的114,387.4440万元中扣除公司回购标的债权的回购价款后的余额63,187.4440万元退还给公司。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2019-058

浙江皇马科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号:2019-032)。

自2019年6月26日起,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为14,000万元。2019年12月20日,公司已将5,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户,并及时将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人,至此尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金为9,000万元。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2019年12月21日

股票代码:002087　　股票简称:新野纺织　　公告编号:2019-070号

河南新野纺织股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第五次临时股东大会于2019年12月3日发出通知,(详见2019年12月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2019年12月20日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为2019年12月20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12月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年12月20日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席公司2019年第五次临时股东大会的股东及股东授权代表共24人,代表有表决权股份250,561,250股,占公司总股本816,794,335股的30.6762%。其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共14名,其所持有效表决权的股份总数为249,636,750股,占上市公司总股份的30.5630%。 通过网络投票的股东及股东授权代表共10名,其所持有效表决权的股份总数为924,500股,占上市公司总股份的0.1132%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行,会议议案表决情况如下:

1、通过了《关于公司2020年贷款规模的议案》;

表决结果为:同意250,538,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9910%,反对22,500股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意27,579,058股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9185%;反对22,500股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所金高峰、刘建海两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、河南新野纺织股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城(北京)律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2019年第五次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年12月20日

证券代码:002411　　证券简称:延安必康　　公告编号:2019-177

延安必康制药股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

李宗松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际控制人李宗松先生及其一致行动人新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(公司控股股东,以下简称“新沂必康”)、陕西北度新材料科技有限公司(以下简称“陕西北度”)累计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司于2019年12月20日接到公司实际控制人李宗松先生的通知,获悉李宗松先生积极与质权人沟通协商,进一步降低质押风险,将其前期质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的部分股份办理了解除质押登记手续。现将有关情况说明如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
李宗松	是	107,000	0.07%	0.01%	2017年5月10日	2019年12月19日	华泰证券
		1,300,000	0.87%	0.08%	2019年11月7日	2019年12月19日	华泰证券
合计	—	1,407,000	0.94%	0.09%	—	—	—

注:上表中股份质押的情况详见公司于2017年5月12日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-059)及公司于2019年11月12日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告》(公告编号:2019-151)。

截至2019年12月19日,上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。

二、股东股份累计质押的情况

截至2019年12月19日,李宗松先生及其一致行动人所持股份及质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
李宗松	149,830,650	9.78%	146,066,226	97.49%	9.53%	0	0%	0	0%
新沂必康	522,245,334	34.08%	520,478,007	99.66%	33.97%	0	0%	0	0%
陕西北度	16,384,927	1.07%	16,150,981	98.57%	1.05%	0	0%	0	0%
华夏人寿	100,645,966	6.57%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	789,106,877	51.50%	682,695,214	86.51%	44.55%	0	0%	0	0%

注:华夏人寿系实际控制人李宗松先生的一致行动人华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品的简称。

三、备查文件

1、李宗松先生出具的告知函;

2、华泰证券提供的解除质押成交明细。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十一日

证券代码:603089　　证券简称:正裕工业　　公告编号:2019-065

浙江正裕工业股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

自2019年1月1日至2019年12月19日,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助合计人民币11,149,608.61元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.43%。具体明细如下:

序号	项目名称/发放事由	获得补助时间	补助金额	补助依据
1	上市奖励资金	2019年1月	1,000,000.00	玉环市财政局、玉环市人民政府金融工作办公室发玉财企(2018)19号文
2	三重一创	2019年3月	1,000,000.00	安徽省发展和改革委员会皖发改产业(2017)834号文
3	社保费返还	2019年3月	1,377,073.17	台州市人民政府发台政办函(2019)14号文
4	研发投入后补助	2019年3月	212,900.00	宁波市北仑区科学技术局、宁波市北仑区财政局发仑科(2019)9号文
5	做大做强	2019年3月	193,200.00	芜湖县财政局、芜湖县经济和信息化委员会发财预(2017)132号文
6	机器人产业发展	2019年5月	400,000.00	安徽省经济和信息化委员会、安徽省发展和改革委员会、安徽省教育厅、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省质量技术监督局、安徽省人民政府金融工作办公室、国家税务总局安徽省税务局发皖经信装备(2018)203号文
7	外贸促进政策奖励资金	2019年7月	179,000.00	芜湖县商务局发芜商办(2019)19号文
8	三强一制造	2019年8月	200,000.00	玉环市人民政府玉政发(2019)11号文
9	省级外贸政策资金	2019年9月	230,000.00	芜湖县商务局、芜湖县财政局发芜商办(2019)8号文
10	中小微社保补贴	2019年3月、10月	303,603.00	宁波市人力资源和社会保障局发甬人社(2015)182号文
11	工业投资项目资金补助	2019年11月	1,370,000.00	宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局发仑经信(2019)39号文
12	城镇土地使用税奖励