证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　编号:临2019-024

国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2019年12月18日以邮件形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第五次会议的通知”,同时将有关会议材料通过书面的形式送达全体董事。公司第七届董事会第五次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》

同意公司于2020年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资,融资规模为人民币3亿元,以拓宽公司融资渠道,保证日常经营资金需要。详见公告:临2019-026。

本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表事前认可意见及独立意见,关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、尉大鹏回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司新设“党群工作部(党委宣传部)”和“纪律检查部”,进一步规范基层党组织建设以及加强公司纪检监督队伍建设。

同意公司原“监察审计部”的监督、检查职能剥离至新设“纪律检查部”,并变更为“审计与合规部”,继续履行财务审计、内控审计等相关职能,持续推进公司合规及风险管控工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意于2020年1月10日(周五)上午9:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室,召开公司2020年第一次临时股东大会。详见公告:临2019-027。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　编号:临2019-025

国投中鲁果汁股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2019年12月18日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第五次会议的通知”,同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第五次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》

同意公司于2020年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资,融资规模为人民币3亿元,以拓宽公司融资渠道,保证日常经营资金需要。详见公告:临2019-026。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十五日

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　公告编号:临2019-027

国投中鲁果汁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10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10日　9 点30 分

召开地点:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

(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10日

至2020年1月10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	《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议批准,于2019年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、 特别决议议案:无

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:国家开发投资集团有限公司

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	600962	国投中鲁	2020/1/3

(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

(1)登记手续:凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或传真方式登记。

(2)登记地点:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。

(3)登记时间:2020年1月8日-9日(上午9:00-11:30,下午1:00-5:00)。

六、 其他事项

(1)联系电话:010-88009021

联系传真:010-88009099

联系人:王瞻凯、金晶

联系地址:北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层

邮编:100037

(2)根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2019年12月25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

国投中鲁果汁股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月10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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》			

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:600962　　证券简称:国投中鲁　　编号:临2019-026

国投中鲁果汁股份有限公司关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的公告

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:

本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

本次日常关联交易不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

2019年12月24日,国投中鲁果汁股份有限公司(简称“公司”)召开第七届董事会第五次通讯会会议,审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。同意公司与关联方国投健康产业投资有限公司,于2020年开展短期融资业务,短期融资规模为3亿元。

关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、尉大鹏回避表决上述议案,其余非关联董事一致通过上述议案。上述议案提交公司董事会审议前,已经取得公司独立董事事先认可,独立董事于会后发表独立意见。

本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审批。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人公司存款	国投财务有限公司	存款业务往来较多,难以预计,按实际发生业务金额核算	1,252,118.27元(2019年12月24日账面余额)	不适用
在关联人公司贷款	国投财务有限公司	5亿元	4.97亿元	不适用
在关联人公司委托贷款	中国国投高新产业投资有限公司	3亿元	3亿元	不适用

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
在关联人公司委托贷款	国投健康产业投资有限公司	3亿元	100	0	0	0

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

国投健康产业投资有限公司(简称“国投健康”)是公司控股股东国家开发投资集团有限公司的全资子公司,基本情况如下:

企业名称:国投健康产业投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住　　所:上海市虹口区东大名路638号1层102室

法定代表人:刘剑

注册资本:人民币200000万元整

成立时间:2016年11月18日

经营范围:投资管理,健康咨询,投资咨询,企业管理,企业管理咨询,为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。

截至2018年末,国投健康资产总额11.11亿元,资产净额10.97亿元。

(二)关联关系

按照《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》第 10.1.3 条规定,国投健康为公司关联法人。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司于2020年向国投健康申请短期融资,融资规模为人民币3亿元,期限一年,贷款利率为1年期银行基准利率(4.35%),用于企业日常经营资金需要。如遇中国人民银行一年期贷款基准利率调整,本项短期融资贷款利率将自实施当日跟随调整。

四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响

本次日常关联交易符合公司日常运营需要,有利于公司拓宽融资渠道。不会影响上市公司独立性,不存在损害公司及其他股东,尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2019-071

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

1、会议通知时间及方式:会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。

3、会议应到董事八名,实到董事八名。

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于更换会计师事务所的议案》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2019-072

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式:会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。

3、会议应到监事五名,实到监事五名。

4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监　事　会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2019-074

云南南天电子信息产业股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。本事项须提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)同一审计团队已经连续5年为公司承担年报审计业务,根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于选聘中介机构开展年报审计工作的相关规定,选聘同一中介机构连续承担年报审计业务不得超过5年,超过5年应当予以更换。根据上述规定,同时为保证上市公司审计的独立性以及更好地适应公司未来业务发展,公司2019年年报审计不再续聘中审众环为公司审计机构,拟聘任信永中和担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约112万元人民币(不承担差旅费)。

公司已就更换会计师事务所事项事先与中审众环进行了沟通,中审众环知悉本事项并确认无异议。公司对中审众环长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110101592354581W

类型:特殊普通合伙企业

成立日期:2012年3月2日

执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋

合伙期限:2012年3月2日至2042年3月1日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

(一)公司事先已与原审计机构中审众环进行了沟通,中审众环知悉本事项并确认无异议。

(二)公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查,认为其具有为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,同意将聘任会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

(三)经公司独立董事对公司更换会计师事务所事项进行了事前认可,公司于2019年12月24日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见。

(四)本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为信永中和具备证券、期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

经审核信永中和的相关资质等材料,该所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公允的审计服务,满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害公司和全体股东的利益。

综上所述,我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

(二)独立董事独立意见

信永中和具备证券、期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们对公司更换会计师事务所事项发表同意的独立意见。

六、备查文件

(一)第七届董事会第二十六会议决议;

(二)第七届监事会第十七次会议决议;

(三)独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于更换会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2019-073

云南南天电子信息产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。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)第七届董事会第二十六次会议决议,决定召开公司本次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:本公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2020年1月10日(星期五)下午14:30

网络投票时间: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2020年1月10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的具体时间为2020年1月10日上午9:15至2020年1月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2020年1月3日(星期五)

7、出席对象:

①于股权登记日2020年1月3日(星期五)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公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

审议《关于更换会计师事务所的议案》;

(二)上述议案具体内容详见本公司于2019年12月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告。

三、提案编码

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:以下的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2020年1月7日15:00前公司收到传真或信件为准)。

(二)登记时间:2020年1月7日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

(三)登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

(四)会议联系人:沈 硕、尹保健

联系电话:0871-68279182、63366327

传真:0871-63317397　　邮编:650041

邮箱:shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

(五)本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,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详见附件一,授权委托书详见附件二。

六、备查文件

(一)南天信息第七届董事会第二十六次会议决议及公告;

(二)南天信息2020年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”,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:2020年1月10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2020年1月10日上午9:15,结束时间为2020年1月10日下午15:00。

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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见为:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:以下的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	《关于更换会计师事务所的议案》	√			

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期和有效期:

股票代码:600815　　股票简称:*ST厦工　　公告编号:临2019-126

厦门厦工机械股份有限公司关于已转让债权涉及诉讼进展的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:管辖权异议二审裁定

●上市公司所处的当事人地位:原告

●涉案金额12,910.78万元

●与本次披露诉讼相关的主债权已转让,本次诉讼为其从债权

近日,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到福建省高级人民法院(2019)闽02民初698号之一民事裁定,向福建省高级人民法院提起上诉。近日,公司收到福建省高级人民法院(2019)闽民辖终177号《民事裁定书》,裁定如下:

驳回上诉,维持原裁定。

本裁定为终审裁定。

三、本次公告的诉讼对公司的影响

鉴于上述诉讼案件主债权已转让,本次已转让债权诉讼对公司的影响,详见2019年10月19日已刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2019-096”号公告。

公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,及时对上述诉讼案件的进展进行披露。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董　事　会
2019年12月25日

股票代码:600815　　股票简称:*ST厦工　　公告编号:临2019-127

厦门厦工机械股份有限公司关于资产拍卖进展的更正公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2019年12月24日披露了《厦门厦工机械股份有限公司关于资产拍卖进展暨关联交易的公告》(公告编号:2019-127号)。经公司自查,发现因工作人员疏忽,导致所披露公告存在错误,现就相关事项更正如下:

原披露内容:“五、资产拍卖对上市公司影响　本次资产拍卖是执行《重整计划》的需要。通过剥离低效资产,可以优化公司的资产结构,加速资金周转,提高资产使用效率,有利于促进公司未来向好发展。经公司财务部门初步测算,预计本次资产拍卖成交将增加公司利润6,246万元,公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益,会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。拍卖处置程序符合《企业破产法》等相关法律法规的规定。本次处置财产已经评估机构进行评估,依据评估报告结论通过公开竞价处置,整个处置流程公开、透明,不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。”

更正后:“五、资产拍卖对上市公司影响　本次资产拍卖是执行《重整计划》的需要。通过剥离低效资产,可以优化公司的资产结构,加速资金周转,提高资产使用效率,有利于促进公司未来向好发展。本次拍卖所得价款20,151.81万元扣除保证金后的余款16,121.45万元已缴入指定账户,经公司财务部门初步测算,预计本次资产拍卖成交将减少公司利润6,246万元,公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益,会计处理及具体影响金额最终以会计师事务所审计结果为准。拍卖处置程序符合《企业破产法》等相关法律法规的规定。本次处置财产已经评估机构进行评估,依据评估报告结论通过公开竞价处置,整个处置流程公开、透明,不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。”

除上述内容更正外,原公告其他内容不变,由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董　事　会
2019年12月25日

股票代码:600815　　股票简称:*ST厦工　　公告编号:临2019-128

厦门厦工机械股份有限公司关于资产拍卖进展的公告

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:

●厦门厦工机械股份有限公司于2019年12月24日收到管理人关于淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于呆滞待报废存货的10个资产包的第二次竞价结果。前述呆滞待报废存货的10个资产包中的4个资产包分别以93.68万元、44.98万元、37.46万元和53.81万元竞拍成交,剩余6个资产包在2019年12月23日竞价期限届满时,因无人竞价而流拍。

一、资产拍卖的概述

2019年12月6日,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)管理人将公司呆滞待报废存货的10个资产包打包在淘宝网司法拍卖网络平台(网址为:http://susong-item.taobao.com)挂牌拍卖,于2019年12月14日第一次竞价期限届满时,因无人竞价而流拍。公司管理人于2019年12月15日将公司呆滞待报废存货的10个资产包再次打包在淘宝网司法拍卖网络平台拍卖。具体内容分别详见公司2019年12月10日和2019年12月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2019-117”和“临2019-120”号公告。

二、资产拍卖依据

于2019年9月6日召开的厦工股份第一次债权人会议表决通过《财产管理和变价方案》,管理人基于《财产管理和变价方案》并结合厦工股份各类拟处置资产实际情况,启动厦工股份资产处置工作。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十九条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(三)》第二条等相关规定以及《关于设立债权人委员会的方案》和《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),公司管理人提请厦工股份债权人委员会审议通过上述事项。

公司管理人处置剥离低效资产的程序依据《财产管理和变价方案》并参考《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖苦干问题的规定》等司法解释的相关规定执行。对于通过拍卖方式变价的财产,第一次拍卖的起拍价以评估值的70%确定,拍卖未能成交的,公司管理人可以按第一次拍卖起拍价下降20%确定并发起第二次拍卖。

三、资产拍卖成交情况

装载机材料仓库的动力机传动类呆滞物料于第二次竞价期限届满前当天由竞买人十堰昊森工贸有限公司以第二次竞拍的起拍价93.68万元竞拍成交。2019年12月24日,竞买人十堰昊森工贸有限公司已将扣除保证金后的成交价余款缴入指定账户,正式协议尚在签署中。

挖掘机材料仓库的动力机传动类呆滞物料于第二次竞价期限届满前当天由竞买人湖北科融工贸有限公司以44.98万元竞拍成交。2019年12月24日,竞买人湖北科融工贸有限公司已将扣除保证金后的成交价余款缴入指定账户,正式协议尚在签署中。

装载机材料仓库的铁件类呆滞物料于第二次竞价期限届满前当天由竞买人汤晓婷以第二次竞拍的起拍价37.46万元竞拍成交。2019年12月24日,竞买人汤晓婷已将扣除保证金后的成交价余款缴入指定账户,正式协议尚在签署中。

挖掘机材料仓库的铁件类呆滞物料于第二次竞价期限届满前当天由竞买人泉州骏华机械有限公司以第二次竞拍的起拍价53.81万元竞拍成交。2019年12月24日,竞买人泉州骏华机械有限公司已将扣除保证金后的成交价余款缴入指定账户,正式协议尚在签署中。

呆滞待报废存货剩余6个资产包第二次竞价期限于在2019年12月23日届满,因无人竞价而流拍。

四、对呆滞待报废存货剩余的6个资产包的后续安排

根据《重整计划》的规定,公司及管理人将按照相关的程序对呆滞待报废存货剩余的6个资产包进行处置。

五、资产拍卖对上市公司影响

本次资产拍卖是执行《重整计划》的需要。通过剥离低效资产,可以优化公司的资产结构,加速资金周转,提高资产使用效率,有利于促进公司未来向好发展。公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益,会计处理及具体影响金额最终以会计师事务所审计结果为准。拍卖处置程序符合《企业破产法》等相关法律法规的规定。本次处置财产已经评估机构评估,依据评估报告结论通过公开竞价处置,整个处置流程公开、透明,不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。

六、风险提示

公司将在公司管理人的监督下,严格执行重整计划,争取重整计划在规定的执行期限内执行完毕。目前公司经营仍存在以下风险:

(一) 破产清算的风险

根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定,重整计划执行期间,如公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

(二)被暂停上市的风险

由于公司2018年度经审计的净资产为负值,若公司2019年度经审计的净资产仍为负值,公司股票面临暂停上市风险。

公司将继续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董　事　会
2019年12月25日

证券代码:603277　　证券简称:银都股份　　公告编号:2019-51

银都餐饮设备股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售暨上市公告

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:

●本次解除限售股票数量:457.5万股

●本次解除限售股票上市流通时间:2019年12月30日

一、已履行的决策程序和实施情况

1、2018年10月29日,银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2018年10月29日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2018年10月30日至2018年11月8日,公司对本次授予激励对象的名单在公司公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年11月9日,公司监事会披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年11月14日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及