

■ 2020年1月4日 星期六

证券代码:000990 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-001

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会2020年度 第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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. 众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第一次临时会议通知以书面方式于2019年12月28日发出。

2. 会议于2020年1月2日以通讯方式召开。

3. 公司董事9名,实际参加会议董事9名。

4. 本次会议由全体董事提议召开。

5. 本次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

以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司增加设立募集资金专项账户的议案》。

为满足公司未来业务发展需要,建立更加广泛的银企合作关系,公司拟在中国建设银行股份有限公司杭州分行营业部增设开立募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于增加设立募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-002)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码:000990 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-002

众泰汽车股份有限公司 关于增加设立募集资金专项账户 的公告

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

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开第七届董事会2020年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司增加设立募集资金专项账户的议案》,现就相关情况公告如下:

募集资金基本情况

1. 2013年11月公司非公开发行股票。

经中国证监会监督委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1617号)核准,公司2013年1月于深圳证券交易所公开发行人民币普通股21,114.00万股,发行价为3.71元/股,募集资金总额为人民币78,332.94万元,扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,118.71万元,实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。

该次募集资金到账时间为2013年12月到账,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月出具验资报告[2013]2631号验资报告。

2. 2016年3月25日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司拟变更募集资金中中原计划3亿元用于支付公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价,由于公司重大资产重组方案调整,取消了现金支付,公司变更募集资金用途,将募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目。该项资金已于2016年11月4日上市公司召开的2016年度第二次临时股东大会通过。

3. 2017年7月公司非公开发行股票。

经中国证监会监督委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]454号)核准,注:黄山金马股份有限公司为公司曾用名,公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-030;公司已于2017年11月21日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-079;公司2017年7月于深圳证券交易所非公开发行股票的方式向铁牛集团等5名特定投资者发行人民币普通股20,763.43万股,发行价为9.63元/股,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币8,302.00万元,另外扣除中介机构费用和其他发行费用人民币410.87万元,实际募集资金净额为人民币191,287.13万元。

该次募集资金到账时间为2017年7月6日,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年7月6日出具验资报告[2017]4409号验资报告。

截至目前募集资金专户开立情况

为规范本次非公开发行股票募集资金的管理使用,根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司已开设募集资金专项账户。具体账户信息如下:

开户单位 开户银行 银行账户账号

众泰汽车股份有限公司 财富银行股份有限公司黄山市分行 13100904029200050930

众泰汽车股份有限公司 浙商银行股份有限公司金华永康支行 338702011012010009871

众泰汽车股份有限公司 中国银行股份有限公司永康市支行 379273021617

众泰汽车股份有限公司 中国民生银行股份有限公司杭州分行 626261438

证券代码:000990 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-003

众泰汽车股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金 的闲置募集资金公告

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

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开第七届董事会2020年度第一次临时会议,同意通过了《关于公司归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金专用账户的公告》(公告编号:2020-002)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码:000990 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-004

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会2020年度 第二次临时会议决议公告

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

1. 众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第二次临时会议通知以书面方式于2019年12月29日发出。

2. 会议于2020年1月3日以通讯方式召开。

3. 公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4. 本次会议由全体董事提议召开。

5. 本次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

以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司第七届董事会2019年第三次临时会议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,具体情况详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-007)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:000990 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-005

众泰汽车股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

根据公司第七届董事会2019年第三次临时会议通过的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,具体情况详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-007)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-001

崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

一、股东股份质押基本情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日接到控股股东江西赣源控股集团有限公司(以下简称“赣源控股”)函告,获悉赣源控股所持本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

(一) 本次股份质押的基本情况

1. 本次股份质押的基本情况

是否为第一大股东及一致行动人 占其所持股份比例(股) 占公司总股本比例 是否为限售股 是否为补充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途

章源控股 为本公司控股股东 4,000,000 0.67% 0.43% 否 否 2020年1月3日 至申请解除质押之日止 相邦银行股份有限公司 生产经营需要

2. 股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称 是否为控股股东或第一大股东及一致行动人 本次质押股份数量 占其所持股份比例(股) 占公司总股本比例(股) 起始日 解除日期 质权人

基布兹 是 3,876,200 6.90% 0.24% 2019.7.25 2020.12. 中信建投证券股份有限公司

3. 股东股份累计被质押的情况

截至2020年1月3日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2020-001

航天工业发展股份有限公司关于股东股份解押的公告

本公司及股东南京基布兹航天科技股份中心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。

2020年1月3日,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技股份有限公司(以下简称“基布兹”)通知,基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份解押的基本情况

1. 基本情况

是否为控股股东及一致行动人 本次解除质押股份数量 占其所持股份比例(股) 占公司总股本比例(股) 起始日 解除日期 质权人

基布兹 是 3,876,200 6.90% 0.24% 2019.7.25 2020.1.3 中信建投证券股份有限公司

2. 股东股份累计被质押的情况

截至2020年1月3日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

证券代码:600339 证券简称:四川长虹 公告编号:2020-001

四川长虹电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

1. 会议召开时间:2020年1月3日

2. 会议召开地点:四川省绵阳高新区兴东路35号公司会议室

3.出席本次会议的股东所持表决权的股份总数及其占公司总股本的比例:95

4. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

5. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

6. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

7. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

8. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

9. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

10. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

11. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

12. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

13. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

14. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

15. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

16. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

17. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

18. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

19. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

20. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

21. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

22. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》

23. 表决权通过的议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年日常关联交易的议案》