

B036 信息披露 | Disclosure

深圳市奋达科技股份有限公司关于仲裁事项的公告

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

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）于近日收到深圳国际仲裁院送达的《仲裁通知》（〔2020〕深国仲受理68号-3），深圳国际仲裁院已受理申请人奋达科技与文志泽、张敬明、董小林及深圳市富达投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“被申请人”）之间关于业绩承诺和利润补偿事项的仲裁申请。现将有关情况公告如下：

二、本次仲裁有关的基本情况

1、本次仲裁有关当事人
申请人：深圳市奋达科技股份有限公司
被申请人一：文志泽
被申请人二：张敬明
被申请人三：董小林
被申请人四：深圳市富达投资合伙企业（有限合伙）
2、本次仲裁的案件事实、请求内容及依据
2017年3月和2017年4月20日，公司与被申请人签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下合称“协议”），约定公司通过发行股份及支付现金的方式向被申请人购买其持有的深圳市富达科技股份有限公司（以下简称“富达科技”）100%的股权，同时被申请人在2017年至2019年度（以下简称“利润承诺期”）结束后净利润分别不低于2,000万元、2,600万元、3,650万元。如未完成业绩承诺，被申请人作为补偿义务人需向公司发行业绩补偿，具体内容参见公司于2017年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

鉴于被申请人的利润承诺期已于2019年12月31日届满，而相关财务数据明显富达科技未实现申请人的承诺净利润，根据协议约定，被申请人应至少向公司补偿11.22亿元，具体金额以公司聘请的审计机构出具的报告为准。为维护公司及全体股东的利益，公司依据协议及法律法规规定，向深圳国际仲裁院提起对被申请人的仲裁，请求被申请人向公司进行业绩补偿、支付违约金2.8965亿元，以及承担本案仲裁费。

三、裁决情况

本案尚未开庭审理，本公司将根据规定披露案件的进展情况。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及履行信息披露义务。

五、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为指定时间的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体发布的信息披露公告为准，广大投资者请谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、《深圳国际仲裁院仲裁通知》（〔2020〕深国仲受理68号-3）。

证券代码:002681

证券简称:奋达科技

公告编号:2020-006

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年1月16日

深圳市奋达科技股份有限公司

关于公司申请财产保全暨持股5%以上股东及一致行动人股份被司法冻结的公告

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

一、公司申请财产保全的基本情况

深圳市奋达科技股份有限公司关于公司申请财产保全暨持股5%以上股东及一致行动人股份被司法冻结的公告

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

一、公司申请财产保全的基本情况

证券代码:003237

证券简称:福蓉科技

公告编号:2020-003

四川福蓉科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要提示：

●委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司

●本次委托理财金额：人民币6,000万元

●委托理财产品名称：结构性存款产品

●委托理财期限：自2020年1月13日到2020年4月13日，90天

●履行的审议程序：四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，对不超过人民币18,000万元用于在18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动适用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

一、本次委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置的募集资金，在保证不影响募集资金项目建设及募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

（三）委托理财产品的具体情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	预计产品收益率（%）	预计收益金额（万元）
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款产品	6,000	15.66%-20.00%/3.80%	23,926.96/509,577.000
产品类型	收益类型	结构及投资范围	参考年化收益率（%）	预计收益（万元）	是否到期交易
90天	保本浮动收益	无	15.66%-20.00%/3.80%	23,926.96/509,577.000	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现问题或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责管理理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时对账务做处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品类型：结构性存款产品

2、认购金额：人民币6,000万元

3、购买期限：自2020年1月13日到2020年4月13日，99天

4、挂钩标的：Bloomberg于东京时间15:00公布的BPIF EURUSD即期汇率

5、产品评级：低风险

6、理财产品托管人：中国光大银行股份有限公司

7、参考年化收益率：1.56%-3.700%/3.800%（说明：若观察日标的汇率小于或等于于1.0100，产品收益按1.56%执行，若观察日标的汇率大于1.0100，小于N+0.0360，产品收益按3.700%执行，若观察日标的汇率大于或等于N+0.0360，产品收益按3.800%执行；N为起息日挂钩标的即期汇率）

8、产品收益支付方式：30/360，每个30天，每年360天，以单利计算利息收益。

8、特别说明：本金安全，提供获取更高收益的机会；在持有未到期的情况下，产品可以保证客户本金不受损失。

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池

证券代码:600017

证券简称:上海建工

公告编号:临2020-007

上海建工集团股份有限公司

关于子公司涉及诉讼的公告

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。

重要提示：

●案件所处诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理

●案件所处的当事人地位：原告

●涉案的金额：3.92亿元

●是否会对上市公司权益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

一、本次重大诉讼涉及的基本情况

近日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）全资子公司上海建工四建集团有限公司（原告）因上海梅陇南方商务区项目业主上海城开集团龙城置业有限公司（被告），在项目完成竣工验收日报程序后仍拖欠大量工程款，故向上海市第一中级人民法院（徐汇区虹桥路1200号）提起诉讼。2020年4月14日，上海市第一中级人民法院受理（2020）沪01民初18号受理通知书，正式受理本案。

本诉讼原告向法院起诉判令解除相关协议，判令被告向原告支付已结算工程款及逾期利息共389,690,064.59元，并承担诉讼费用。本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

二、诉讼成仲裁的案件事实与理由

（一）各方当事人

原告：上海建工四建集团有限公司
被告：上海城开集团龙城置业有限公司
（二）案件事实

上海建工四建集团有限公司（原告）为上海梅陇南方商务区项目（简称“南方商城项目”）总承包施工方。上海开建集团龙城置业有限公司（被告）为南方商城项目建设单位。

证券代码:002812

股票简称:恩捷股份

公告编号:2020-003

云南恩捷新材料股份有限公司

关于实际控制人签署《股份授权委托书》暨控股股东变更的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、实际控制人李曉明家族成员Paul Xiaoming Lee及Sherry Lee女士于2020年1月14日签署的《股份授权委托书》，Sherry Lee女士将其持有的公司股份73,470,469股（占公司总股本1.12%）对应的股东质询权、建议权、表决权等股东权利委托给其配偶Paul Xiaoming Lee先生行使，委托期限为授权委托书签署之日起3年。本次权益变动不涉及资金及股份的所有权，具体情况如下：

一、《股份授权委托书》的主要内容

授权人：Sherry Lee（美国籍，护照号：G30933***）
被委托人：Paul Xiaoming Lee（美国籍，护照号：G34048***）
截至本授权书出具之日，Sherry Lee持有公司9.112%股份，为行使权利之便，Sherry Lee授权Paul Xiaoming Lee代其行使股东权利，并作出如下授权：

1、Sherry Lee授权并委托Paul Xiaoming Lee以Sherry Lee的名义行使Sherry Lee对公司的股东权利，包括但不限于如下事项：

（1）代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；

（2）代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，Sherry Lee对表决事项不作具体指示，Paul Xiaoming Lee可以依照自己的意思进行表决；

（3）代为单独或集中行使股东质询权、提议选举或罢免董事、监事。

（4）代为单独或集中行使股东提案权、提议选举或罢免董事、监事。

（5）以以人数或股份参与相关活动。

（6）其他与召开和参与股东大会有关的事项。

2、本授权委托期限为自本授权委托书签署之日起3年。

证券代码:002812

股票简称:恩捷股份

公告编号:2020-003

云南恩捷新材料股份有限公司

关于实际控制人签署《股份授权委托书》暨控股股东变更的提示性公告

3、上述授权期限内公司的分红或其他股东权益仍由Sherry Lee享有。

4、Sherry Lee及Paul Xiaoming Lee在上述授权、期限范围内依法签署的有关文件均予以承认，并承担前述文件给Sherry Lee带来的法律责任。

二、关于股东权益及权利变动的说明

1、按照《股份授权委托书》的约定，在授权委托期间，由Paul Xiaoming Lee先生全权代其行使Sherry Lee女士行使持有的公司股份73,470,469股（占公司总股本9.112%）所对应的股东质询权、建议权、表决权等权利，但Sherry Lee女士仍享有公司分红及其他股东权益。

2、本《股份授权委托书》签署后，Paul Xiaoming Lee先生可实际支配的拥有公司表决权的股份为210,464,378股（占公司总股本26.113%），为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司控股股东由玉鑫合股权投资（公司）变更为Paul Xiaoming Lee先生，由于Paul Xiaoming Lee先生与Sherry Lee女士均为公司实际控制人李曉明家族成员，因此公司实际控制人不变，本次权益变动对公司控制权的稳定性无重大影响。

三、其他事项说明

1、本次签署《股份授权委托书》所涉及的权益变动报告书将另行公告。

2、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、《股份授权委托书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二零年一月十五日

证券代码:002812

股票简称:恩捷股份

公告编号:2020-003

云南恩捷新材料股份有限公司

关于实际控制人签署《股份授权委托书》暨控股股东变更的提示性公告

3、上述授权期限内公司的分红或其他股东权益仍由Sherry Lee享有。

4、Sherry Lee及Paul Xiaoming Lee在上述授权、期限范围内依法签署的有关文件均予以承认，并承担前述文件给Sherry Lee带来的法律责任。

二、关于股东权益及权利变动的说明

1、按照《股份授权委托书》的约定，在授权委托期间，由Paul Xiaoming Lee先生全权代其行使Sherry Lee女士行使持有的公司股份73,470,469股（占公司总股本9.112%）所对应的股东质询权、建议权、表决权等权利，但Sherry Lee女士仍享有公司分红及其他股东权益。

2、本《股份授权委托书》签署后，Paul Xiaoming Lee先生可实际支配的拥有公司表决权的股份为210,464,378股（占公司总股本26.113%），为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司控股股东由玉鑫合股权投资（公司）变更为Paul Xiaoming Lee先生，由于Paul Xiaoming Lee先生与Sherry Lee女士均为公司实际控制人李曉明家族成员，因此公司实际控制人不变，本次权益变动对公司控制权的稳定性无重大影响。

三、其他事项说明

1、本次签署《股份授权委托书》所涉及的权益变动报告书将另行公告。

2、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、《股份授权委托书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二零年一月十五日

证券代码:002812

股票简称:恩捷股份

公告编号:2020-003

云南恩捷新材料股份有限公司

关于实际控制人签署《股份授权委托书》暨控股股东变更的提示性公告

3、上述授权期限内公司的分红或其他股东权益仍由Sherry Lee享有。

4、Sherry Lee及Paul Xiaoming Lee在上述授权、期限范围内依法签署的有关文件均予以承认，并承担前述文件给Sherry Lee带来的法律责任。

二、关于股东权益及权利变动的说明

1、按照《股份授权委托书》的约定，在授权委托期间，由Paul Xiaoming Lee先生全权代其行使Sherry Lee女士行使持有的公司股份73,470,469股（占公司总股本9.112%）所对应的股东质询权、建议权、表决权等权利，但Sherry Lee女士仍享有公司分红及其他股东权益。

2、本《股份授权委托书》签署后，Paul Xiaoming Lee先生可实际支配的拥有公司表决权的股份为210,464,378股（占公司总股本26.113%），为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司控股股东由玉鑫合股权投资（公司）变更为Paul Xiaoming Lee先生，由于Paul Xiaoming Lee先生与Sherry Lee女士均为公司实际控制人李曉明家族成员，因此公司实际控制人不变，本次权益变动对公司控制权的稳定性无重大影响。

三、其他事项说明

1、本次签署《股份授权委托书》所涉及的权益变动报告书将另行公告。

2、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、《股份授权委托书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二零年一月十五日

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）已与文志泽、张敬明、董小林及深圳市富达投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩补偿义务人”）之间关于业绩承诺和利润补偿事项，向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，并获深圳国际仲裁院受理立案，具体内容参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的公告》。

为保证将来仲裁裁决业业绩补偿的有效执行，切实维护公司及全体股东的利益，根据相关法律法规，公司已向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，对业绩补偿义务人持有的公司股份及其他财产采取财产保全措施，并收到深圳市宝安区人民法院出具的《财产保全受理案件通知书》（〔2020〕粤0306财保20号）。经公司在中国证券登记结算有限责任公司“发行人E通道”系统查询，业绩补偿义务人持有的奋达科技股份有限公司全部股份被冻结，具体事项如下：

二、股份被冻结的基本情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次被冻结的股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日	到期日	冻结冻结执行人	原因
文志泽	否	19,749	0.02%	0.00%	否	2020-1-14	2023-1-13		
文志泽	否	97,906,314	98.98%	4.81%	是	2020-1-14	2023-1-13		
董小林	否	63,019,706	100.00%	3.10%	是	2020-1-14	2023-1-13		
张敬明	否	64,146,067	100.00%	3.15%	是	2020-1-14	2023-1-13	深圳市中级人民法院	被采取财产保全措施
深圳市富达投资合伙企业（有限合伙）	否	7,861,448	100.00%	0.39%	是	2020-1-14	2023-1-13		

2、股份被冻结累计冻结情况

截至本公告披露日，上述股东及其一一致行动人所持本公司股份累计被冻结的情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累积被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
文志泽	97,926,303	4.82%	97,926,303	100.00%	4.82%
董小林	63,019,706	3.10%	63,019,706	100.00%	3.10%
张敬明	64,146,067	3.15%	64,146,067	100.00%	3.15%
深圳市富达投资合伙企业（有限合伙）	7,861,448	0.39%	7,841,448	100.00%	0.39%
合计	232,961,574	11.46%	232,961,574	100.00%	11.46%

三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响及风险提示

截至本公告披露日，上述财产保全相关的仲裁案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《深圳市宝安区人民法院财产保全受理案件通知书》（〔2020〕粤0306财保20号）；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》（业务单号：179000104785）。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年1月16日

深圳市奋达科技股份有限公司

关于内审部负责人辞职的公告

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

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人黄显慧女士的书面辞职，因个人原因，黄显慧女士申请辞去公司内审部负责人职务。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司行为规范》等相关规定，黄显慧女士的辞职自提交书面之日起生效，辞职后，黄女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对黄显慧女士在任职期间为公司及董事会所做的工作表示感谢。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年1月16日

深圳市奋达科技股份有限公司关于内审部负责人辞职的公告

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

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人黄显慧女士的书面辞职，因个人原因，黄显慧女士申请辞去公司内审部负责人职务。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司行为规范》等相关规定，黄显慧女士的辞职自提交书面之日起生效，辞职后，黄女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对黄显慧女士在任职期间为公司及董事会所做的工作表示感谢。

证券代码:002681

证券简称:奋达科技

公告编号:2020-007

深圳市奋达科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

（三）风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，加强风险监控和监督，保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818）系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

项目	2019年12月31日	2019年09月30日
资产总额	113,671.06	161,789.94
负债总额	46,247.32	29,773.85
净资产	68,423.73	132,016.09
经营活动产生的现金流量净额	12,323.56	13,248.19

备注：2019年财务数据已经审计，2019年财务数据未经审计。

截至2019年9月30日，公司资产负债率为19.62%，公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为人民币6,000万元，占最近一期期末（2019年9月30日）货币资金156,375,449.65元的比例为38.37%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。公司理财产品依据金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整的参数，因此本期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行

公司于2019年6月26日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，对不超过人民币18,000万元用于在18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动适用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	34,000	26,000	251.20	8,000
合计		34,000	26,000	251.20	8,000
最近12个月内单月单日最高投入金额				6,000	
最近12个月内单月单日最高投入金额占最近一年净资产（%）				11.70	
最近12个月累计实现投资收益/最近一年净利润（%）				1.58	
目前资金使用期限与到期期限				10,000	
到期后资金使用期限与到期期限				16,000	
总期限与到期期限				16,000	

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日

证券代码:000671

证券简称:阳光城

公告编号:2020-014

阳光城集团股份有限公司

2020年第二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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

2、经公司2018年第二十二次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为4,083,188,365股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有有效表决权股份总数为4,058,887,856股。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：2020年1月15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2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙一路1号国际金融中心45层会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：本公司董事局主席林德松先生；

6、股权登记日：2020年1月8日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共10人，代表股份为10,923,332股，占公司有有效表决权股份总数的15.051%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人36人，代表股份572,123,013股，占公司有有效表决权股份总数的14.056%；参加网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份38,800,310股，占公司有有效表决权股份总数的0.9565%。

出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所律师见证并列席见证了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会公告的提交审议的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司为子公司钟祥光普房地产提供担保的议案》。

总表决情况为：同意607,440,254股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4299%；反对3,483,069股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意51,226,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份93.6335%；反对3,483,069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份3.6665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

（二）审议通过《关于公司为子公司江中高校后提供担保的议案》。

总表决情况为：同意607,440,254股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4299%；反对3,483,069股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意51,226,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份93.6335%；反对3,483,069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份3.6665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

证券代码:001606

证券简称:长城军工

公告编号:2020-001

安徽长城军工股份有限公司

关于收到政府补贴的公告

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、核实真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）长城军工累计收到政府补助的情况

2019年1月1日至本公告日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）及其下属子公司安徽神机科技有限公司（以下简称“神机科技”）、安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽方器机电科技股份有限公司（以下简称“方器机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金玺预力工程技术有限公司（以下简称“金玺公司”）累计收到政府各类补贴共计2,986.67万元，现将公司及子公司在上述期间到期的补贴明细公告如下：

单位：万元币种：人民币

收款单位	补贴内容	补贴金额	补贴依据
安徽长城军工股份有限公司	2018年度直接融资省级财政奖励	140.00	《关于印发2018年合肥经济技术开发（合肥）（2018）68号》
	购置研发设备补助款	29.60	《关于下达2018年购置研发仪器设备购置费专项资金计划的通知》（科计〔2018〕197号）
	科创政策精准制定奖励	10.00	《关于下达2018年购置研发仪器设备购置费专项资金计划的通知》（科计〔2018〕197号）
	区级高新技术企业奖励	10.00	《关于2018年区级科技创新政策奖励企业奖励》
	538英才奖金	3.00	《关于做好第三批省属企业“538英才工程”入选申报工作的通知》（皖国资办〔2017〕172号）
	2018年度资助创新大仪设备补助	3.60	《合肥市人民政府关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》（合政发〔2018〕124号）
安徽神机科技有限公司	2018年度光伏产业扶持政策资金	20.22	《关于印发《合肥市进一步促进光伏产业持续健康发展的意见实施细则》的通知》（合经发电子〔2018〕165号）
	2018年专利认定资助款	1.50	《合肥市人民政府关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》（合政发〔2018〕124号）
安徽方器机电科技股份有限公司	市财政国库支付中心“技工大省建设项目”资金	10.00	《合肥市人民政府关于推进技能强市的实施意见》（合政发〔2017〕132号）
	合肥市蜀山区财政局培训	2.72	《关于印发《合肥市市区就业补助资金管理暂行办法》的通知》（合财社〔2017〕384号）
	2019年度企业购置研发仪器设备补助款	26.00	《关于印发2019年省支持科技创新有专项资金计划的通知》（皖科发〔2019〕410号）
	安徽省“创客智汇”创新创业团队奖励款	12.00	《关于印发2019年度安徽省创新创业人才、英才、产业创新团队入选名单的通知》（皖组字〔2019〕39号）
	购置研发仪器设备补助	4.10	《关于开展2018年度支持科技创新若干政策专项资金项目申报工作的通知》（科计〔2018〕1422号）
设备补助	2018年自主创新政策专利奖励	3.60	《关于开展2018年省自主创新政策奖励免奖申请有关事项的通知》（合科〔2018〕105号）
	2018年自主创新政策专利奖励	2.00	《合肥市2018年自主创新政策奖励免奖申请有关事项的通知》（合科〔2018〕105号）
企业岗位补贴		13.31	《关于全面开展2019年度企业失业保障补贴工作的通知》（皖人社发〔2019〕42号）</