证券代码:603956　证券简称:威派格　公告编号:2020-005

# 上海威派格智慧水务股份有限公司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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年1月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 319,306,900 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 74.9617 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长李纪玺先生主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事孙海玲、柳兵、李铎、徐宏建、王浩、张晓健及陈荣芳因工作原因未能现场出席;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事王式状、李佳木、丁凯因工作原因未能现场出席;

3、董事会秘书王浩丞先生及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:本次发行证券的种类及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.08议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.10议案名称:转股价格向下修正

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.15议案名称:向原A股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议有关条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.19议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2.20议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于增加经营范围并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,306,800 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类及上市地点 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股股数确定方式 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格的确定及其调整 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股价格向下修正 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向原A股股东配售的安排 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人及债券持有人会议有关条款 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 担保事项 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 募集资金存管 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 本次发行方案的有效期 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案 | 13,804,800 | 99.9992 | 100 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:代侃、周道康

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海威派格智慧水务股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:600215　证券简称:长春经开　公告编号:临2020-008

# 长春经开(集团)股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●会议召开时间:2020年2月3日(星期一)

●现场会议召开地点:上海证券交易所交易大厅

●网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案,并于2020年1月16日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求,公司定于2020年2月3日召开本次重大资产重组媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下:

一、会议召开时间

2020年2月3日(星期一)14:00-16:00

二、会议召开地点

现场会议地点:上海证券交易所交易大厅

网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

公司拟邀请上海证券报、中国证券报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。

请有意参加的媒体通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2020年1月31日15:00,具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项:媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式,前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的,需在2020年1月31日(星期五)15:00之前向公司预约,由公司向上海证券交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”访谈栏目(网址为:http://sns.sseinfo.com/)将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集的时间为 2020年1月31日上午9:00-下午15:00。

媒体说明会召开当天,投资者可登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)观看本次说明会的网络文字直播。

三、参加人员

1、长春经开(集团)股份有限公司相关人员,包括上市公司董事长、主要董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等;

2、标的公司浙江万丰科技开发股份有限公司相关人员;

3、中介机构相关人员;

4、交易对方相关人员。

四、会议议程

1、介绍本次重大资产重组方案基本情况;

2、公司对本次交易必要性、交易定价原则等情况进行说明;

3、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明;

4、与媒体进行现场互动;

5、本次媒体说明会见证律师发表意见。

五、联系人及咨询方式

联系人:茹建芳

电 话:0431-84644225

传 真:0431-84630809

邮 箱:ccjk_600215@163.com

六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后,通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。

公司有关信息均以上述披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2020-002

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于全资子公司获得不动产权证书的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司(以下简称“长沙宇晶”)于 2019年7月2日通过网上竞价竞得由长沙市国土资源局高新技术开发区分局公开挂牌出让的编号[2019]长沙市 046号宗地的国有建设用地使用权,并于 2019 年 7 月 3 日与长沙市自然资源和规划局签订《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》,与长沙高新技术产业开发区土地储备中心签订《付款与交地协议》。详细内容参见2019年7月4日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于竞拍获得土地使用权的公告》(　　公告编号:2019-052)。

近日,长沙宇晶已经完成土地使用权的权属变更登记手续,取得了长沙市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

一、 不动产权证书载明的具体内容

1、证书编号:湘(2019)长沙市不动产权第 0423182号。

2、权利人:宇晶机器(长沙)有限公司

3、共有情况:单独所有

4、坐落:长沙市高新区许龙路与长兴路交汇处西北角

5、不动产单元号:430104011002GB00039W00000000

6、权利类型:国有建设用地使用权

7、权利性质:出让

8、用途:工业用地

9、使用权面积:33281.03平方米

10、土地使用期限:至2069年07月03日

二 、备查文件

1、《中华人民共和国不动产权证》

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2020年1月16日

证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2020-001

# 湖南宇晶机器股份有限公司关于归还补充流动资金的公告

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。

2019年3月15日,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过3,900.00万元(含3,900.00万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(　　公告编号:2019-024)。截至2020年1月15日,公司实际使用了人民币3,900.00万元募集资金暂时补充流动资金。

2020年1月16日、上述用于暂时补充流动资金中的人民币 3,900.00万元已经归还至公司募集资金专户。归还后,公司实际使用的暂时补充流动资金金额为人民币 0.00 万元。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:603396　证券简称:金辰股份　公告编号:2020-004

# 营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

2019年1月11日,营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及期限范围内,资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理在上述额度和期限范围内,自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项具体情况详见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

一、公司前期使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司前期使用闲置募集资金购买了营口银行股份有限公司民丰支行、兴业银行股份有限公司营口分行的理财产品,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告。

二、使用闲置募集资金购买的理财产品到期收回的情况

截至本公告日,公司于2019年7月15日在营口银行股份有限公司民丰支行购买的理财产品已到期,公司按期收回本金和收益,协议履行完毕。具体情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(万元) | 资金到账日期 | 收回本金(万元) | 实际获得收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 5,000 | 2020.1.15 | 5000 | 112.5 |

三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至本公告日,公司购买理财产品的余额(不含本公告披露收回的募集资金5,000万元)为人民币5,000万元。本公告日前十二个月,公司购买理财产品的情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预计年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 3,000 | 2018.10.9 | 2019.4.9 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司营口分行 | 2018年对公结构性存款第1批发第一零零第产品7 | 保本型 | 2,000 | 2018.10.9 | 2019.4.9 | 六个月 | 4.05% | 是 |
| 3 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 5,000 | 2019.1.15 | 2019.7.15 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司营口分行 | 企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.1.16 | 2019.7.16 | 181天 | 4.21% | 是 |
| 5 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,000 | 2019.04.15 | 2019.10.15 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 6 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,000 | 2019.04.15 | 2019.10.15 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 7 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,000 | 2019.04.15 | 2019.10.15 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 8 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,000 | 2019.04.15 | 2019.10.15 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 9 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,000 | 2019.04.15 | 2019.10.15 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 10 | 营口银行股份有限公司民丰支行 | 定期存款 | 定期存款 | 5,000 | 2019.07.15 | 2020.01.15 | 六个月 | 4.5% | 是 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司营口分行 | 企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.07.18 | 2020.01.17 | 183天 | 4.09% | 否 |

说明:公司与上述受托方均不存在关联关系。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:002827　证券简称:高争民爆　公告编号:2020-006

# 西藏高争民爆股份有限公司第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2020年1月7日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2020年1月16日上午9:30在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人(其中杨祖一、李双海、潘磊以通讯表决方式出席会议),列席人员:监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆,高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:

(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》、《公司法》的相关规定,经控股股东西藏高争建材集团有限公司提名,公司提名委员会审核,推荐白永生先生、拉巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会选举完成之日止,白永生先生、拉巴次仁先生简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》、《公司法》的相关规定,经公司董事长提名、公司提名委员会审核,公司同意聘任拉巴次仁先生为公司总经理,任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会选举完成之日止。拉巴次仁先生简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年2月4日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020年第一次临时股东大会,审议相关议案。

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十六次会议决议。

2.独立董事意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2020年1月16日

附件:

白永生,男,中国国籍,1972年5月出生,籍贯四川省南充市。教授级高级工程师。1995年毕业于武汉水利电力大学;1995年7月在中国水利水电第七工程局有限公司(以下简称“水电七局”)科研所工作;2005年3月到2009年4月在河海大学水利工程领域工程硕士专业学习,获工程硕士学位;2011年9月到2015年9月任水电七局总经理助理、副总工程师、海外事业部总经理、党委副书记;2015年9月到2017年1月任水电七局总经理助理、副总工程师、海外事业部总经理兼党委副书记、中国水利水电第七工程局有限公司国际工程公司(以下简称“国际工程公司”)总经理兼党委副书记;2017年1月到2019年3月任水电七局副总经理,海外事业部总经理兼党委副书记、国际工程公司总经理兼党委副书记;2019年3月到2019年8月任水电七局副总经理,党委委员,海外事业部总经理兼党委副书记、国际工程公司总经理兼党委副书记;2019年8月至今任公司控股股东西藏高争建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至目前,白永生先生未持有公司股份,除担任高争建材集团高管情况外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

白永生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,白永生先生不属于“失信被执行人”。

拉巴次仁,男,中国国籍,1976年4月21日出生,籍贯西藏日喀则。1997年毕业于内蒙古呼和浩特交通学校路桥专业;1997年7月到1999年9月在西藏公路工程总公司工程处工作;1999年9月到2006年4月在西藏天路交通股份有限公司拉林、日谢、日拉项目部工作(工作期间:1999年9月到2002年7月在重庆交通大学公路与城市道路工程专业学习);2006年4月到2008年4月任西藏天路股份有限公司拉定、珠峰项目部现场负责人;2008年4月到2011年3月任西藏交通厅项目管理中心桑拉项目工程部部长;2011年3月到2016年12月任西藏天路股份有限公司省道201线然乌至古玉、古玉至察隅公路整治改建工程代建项目管理办公室副主任;2016年12月到2017年10月任西藏天路股份有限公司生产部经理;2017年10月任西藏天路股份有限公司生产部经理、西藏天源路桥有限公司拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞工程项目部经理;2017年10月到2019年9月任西藏天路股份有限公司生产部经理、西藏天源路桥有限公司拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞工程项目部经理、西藏天路股份有限公司日喀则分公司总经理。

截至目前,拉巴次仁先生未持有公司股份,与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

拉巴次仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,拉巴次仁先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002827　证券简称:高争民爆　公告编号:2020-007

# 西藏高争民爆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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月16日第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第二届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2020年2月4日(星期二)14:30。

2、网络投票时间:2020年2月4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2月4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:2020年2月4日9:15至15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过