武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司第九届董事会第一次会议决议公告

(一体次董事会会以的召开符合有天活性。广致成果。周 JBER、JRIEUE X7+NACHIJMERIAJAMES。 (二本次董事会会以至知20年1月16日以现成方式召开。 (四本次董事会会以至出资董事人)、《京新出会公董事人。 (五本会议由全体新任董事共同培养董事局、海先生主持。 二董事会会议即以请随 (一)关于海参与调第九届董事会董事长的汉梁 经投票表决。为金董事—资本等服,伊先生为公司第九届董事会董事长。 本以案款共结果为;"那赞成。即反对,即罪权。本以案获得超过。 (二)关于即董重奉令董事《政律》取成,则取及对,即第五年, 第二年公司董事会正明成,即是成功,则第一年, 本以案款共结果为;"那赞成。即反对,即罪权。本以案获得超过。 (二)关于卿董事会下,即看《司委成成的》以案 鉴于公司董事会正明成集组选举,您董事长及二分之一以上的独立董事提名,董事会下周专门委员会组成人员变更如下, 1988条周令

武汉当代明诚文化体育集团股份有限

公司第九届监事会第一次会议决议公告

公司2020年第一次临时股东大会决议

武汉当代明诚文化体育集团股份有限

●本次会议是否有否决议案:无

 会议召开和以贿情况
则在大会召开的时间。2020年1月16日
即在大会召开的地值。2020年1月16日
出席会议的普遍配股东和帐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 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

3.出席会议的思想为1月7年年8175年月8日8日 828、187 3 3.出席会议的股东斯持有被块权股份数占公司有款块权股份总数的比例(%) (四) 被办方式是符合《公司法》及《公司录解》的规定,大会主持情况等。 本次股外大会采取逐场投票与网格投票相信合的表决方式,符合《公司法》及《公司编解》的股边、股北大会由公司编年系第二份先生主持。 (五) 公司董丰、监事相匯率会解刊的出席情况 1.公司任任理等7人,出席7人。

股东类型

股东类型 票数 比例(%)

A股 2.04议案名称:募集资金 审议结果:通过 表决情心

股东类型

股东类型

股东类型 票数 比例(%)

股东类型 票数 比例(%

股东类型

股东类型

议案序 号

				(%)		ı
	5.01	关于选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是	ı
	5.02	关于选举闫爱华先生为公司第九届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是	ı
	5.03	关于选举喻凌霄先生为公司第九届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是	ı
	5.04	关于选举王鸣先生为公司第九届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是	ı
6	关于选举组	拉立董事的议案				
	议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比	是否当选	l

			(%)		(%)		(%)
1	关于公司符合发行债权融资计划条件 的议案	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.01	发行票面金额、发行规模	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.02	发行期限	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.03	发行利率及其确定方式	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.04	募集资金用途	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.05	发行方式	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.06	发行对象	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.07	担保情况	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.08	决议有效期	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会及董事 会授权相关人员办理本次债权融资计 划相关事项的议案	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
4	关于公司修改《公司章程》的议案	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
5.01	关于选举易仁游先生为公司第九届董 事会董事的议案	54,473,129	98.3860				
5.02	关于选举闫爱华先生为公司第九届董 事会董事的议案	54,473,129	98.3860				
5.03	关于选举喻凌霄先生为公司第九届董 事会董事的议案	54,473,129	98.3860				
5.04	关于选举王鸣先生为公司第九届董事 会董事的议案	54,473,129	98.3860				
6.01	关于选举冯学锋先生为公司第九届董 事会独立董事的议案	54,473,129	98.3860				
6.02	关于选举李秉成先生为公司第九届董 事会独立董事的议案	54,473,129	98.3860				
6.03	关于选举张里安先生为公司第九届董 事会独立董事的议案	54,473,129	98.3860				
7.01	关于选举许欣平先生为公司第九届监 事会监事的议案	54,473,129	98.3860				
7.02	关于选举金韬先生为公司第九届监事 会监事的议案	54,473,129	98.3860				

以及原本的。 以实现东大会议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人) (Add St. Add St. Add

2、律师见证给论意见。 比较应验律师师等所邓勇师师和政队指律师对本次股东大会进行了5 国路会议人的资格合法有级公司本次股东大会的召集和召开程序、表词强胜当的规定。本次股东大会市的成众设合法,但实现 四、确查文件目录 1、整与金融事机记录人签字确认并加密董事会印章的股东大会决议。 2、经见证时律师事务所主任签字相认 31/12/8/21。 那勢所邓明神师和郭耿燕律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集人员 推拾合法府政,公司本次股东大会的召集和召开程序、表决舰序和表决给集符合(公司法),上市公司股东大会规则) 8 2、本次股东大会规即的法(公本) 40%

会议有效表决 是否 权的比例 当洗

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公 2020年1月17

2020年1月17日

石家庄以岭药业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2020-007

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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

一)会议召开情况: 1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年1月16日下午14:55

(2)网络投票时间:2020年1月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年1月16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投票的具 本时间为2020年1月16日9:15至1月16日15:00的任意时间 2. 会议地占:石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合

人会议召集人和主持人、公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共15人、代表股份660,197,784

2、现场会议股东出席情况

参加网络伊栗的股东共仓、代表股份3,510,287股,占公司总股本的0.2916%。 4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%

出席现场投票及网络投票的中小投资者共7人,代表股份3,839,348股,占公司总股本的0.3190%。

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 选举吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光、徐卫东和张秋莲为公司第七届董事会非独立董事 本议案按累积投票制讲行逐项审议。具体表决结果如下:

(1)同意吴以岭担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,476股,占出席本次股东大会 自效表决权股份总数的99.9851%,当选有效。

其中,除董事,监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况; 司意3,741,040股,占出席会议中小股东所持股份的97.3495%。 (2) 同意吴相君担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,475股,占出席本次股东大会

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

司意3,741,039股,占出席会议中小股东所持股份的97.4394%。 (3)同意呈瑞担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660 099 474股。占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的99.9851%,当选有效。 其中 除董事 监事和高级管理人员以外单独或者会并持有公司5%以下股份的中小股东夷冲情况。 同意3,741,038股,占出席会议中小股东所持股份的97.4394%。

(4)同意李晨光担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,473股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的199.9851%,当选有效。

同意3.741.037股,占出席会议中小股东所持股份的97.4394%。 (5)同意徐卫东担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,472股,占出席本次股东大会 有效表出权股份总数的00 0851% 当选有效

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况 同意3,741,036股,占出席会议中小股东所持股份的97.4394%

(6)同意张秋莲担任公司第七届董事会非独立董事的股数为660,099,471股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的99.9851%,当选有效。 其中,除董事,监事和高级管理人员以外单独或者会并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况;

同意3,741,035股,占出席会议中小股东所持股份的97.4393%。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下:

(1)同意刘骁悍担任公司第七届董事会独立董事的股数为660,187,589股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的199.9985%, 当洗有效。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意3,829,163股,占出席会议中小股东所持股份的99.7345%。 (2)同意王農担任公司第七届董事会独立董事的股数为660,187,588股,占出席本次股东大会有效

99.9985%, 当选有效。 其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意3.829.152股,占出席会议中小股东所持股份的99.7344%。 (3)同意高沛勇担任公司第七届董事会独立董事的股数为660,187,587股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的99.9985%,当选有效。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 司意3,829,151股,占出席会议中小股东所持股份的99,7344%。 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不超

过公司董事总数的二分之一

(1)同意高学东担任公司第七届监事会非职工代表监事的股数为660,147,870股,占出席本次股东

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况 司意3,789,434股,占出席会议中小股东所持股份的98,6999%

(2) 同意刘根武担任公司第七届监事会非职工代表监事的股数为660,049,969股,占出席本次股系

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况 司意3,691,533股,占出席会议中小股东所持股份的96.1500%。

监事会中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事;单一股东提名的监事未起

讨公司监事总数的二分之一。

4、审议通过了《关于公司董事·监事薪酬标准的iV家》

表决情况:同意656,651,054股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4628%;反对 542,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5366%;弃权4,100股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0,0006%。 其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况

同意292.618股,占出席会议中小股东所持股份的7.6216%;反对3.542.630股,占出席会议中小股东所 持股份的92.2717%;弃权4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1068%。

5、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。 表决情况:同意660,187,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9984%;反对6,300

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0006%。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况 同意3 828 948股,占出席会议中小股东所持股份的99.7291%;反对6 300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.1641%;弃权4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1068%。

议案5经本次股东大会以特别决议的方式审议通过,即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意660,187,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%; 弃权4.100股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0006%。 其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况

同意3.828.948股,占出席会议中小股东所持股份的99.7291%;反对6.300股,占出席会议中小股东所持 股份的0.1641%;弃权4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1068%。

议案6经本次股东大会以特别决议的方式审议通过,即由出席股东大会的股东及股东代理人所持续

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如下:本次股东大会的召集、 开程序符合相关法律,法规,规范性文件及以岭药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员 的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程 的抑定 表决结果会法有效

三、律师出具的法律意见

四、备查文件目录

1、公司2020年第一次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

石家庄以岭药业股份有限公司

2020年1日17日

石家庄以岭药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

式召开。本次会议通知和文件于2020年1月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事等

人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长昊以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议 本次会议的召集程序。审议程序和表决方式均符合《公司法》。相关法律法规及本公司章程的规定 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

-、审议通讨了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会决定设立战略与规划委员、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会,各专门委员会组成人员如下: 战略与规划委员会:吴以岭(召集人)、吴相君、刘骁悍

薪酬与考核委员会:高沛勇(召集人)、王震、吴瑞 提名委员会:刘骁悍(召集人)、高沛勇、吴相君 审计委员会, 王震(召集人) 刘晓恒 徐卫东

股东名称

减持方式

E的1.7534%。 1、鼎润天成本次减持前后持股情况

石家庄以岭药业股份有限公司

9.42

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场 式召开。本次会议通知和文件于2020年1月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持,本次会议的召集程序、审议程序和表征 方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

减持期间

石家庄以岭药业股份有限公司 监事会

减持股数(股)

1,420,000

2020年1月17日

0.2078

石家庄以岭药业股份有限公司

深圳市索菱实业股份有限公司

关于诉讼进展的公告

材料。现将相关诉讼情况公告如下: 一、深圳瞬赐商业保理有限公司与公司的票据纠纷案进展

(支付 第六期1100 万元于2022年12日31日前支付 以上会计2350万元

A-秦宝在40年17年90年,於日→79年以日1862年(2012年) 1、原告古本案中起诉兩被告生带支付汇票金额2500万元及相应利息,现原告同意被告深圳市索菱 实业股份有限公司向原告支付商业承兑,汇票本金2350万元,放弃利息主张。具体付款时间节点如下; 第一期250万元于2020年6月30日前支付,第二期250万元于2020年12月31日前支付,第三期250万元于 2021 年6月30日前支付,第四期250万元于2021年12月31日前支付,第五期250万元于2022年6月30日

2、如被告深圳市索菱实业股份有限公司有任何一期未按第一条约定按期足额支付,且逾期天数超

公司于2020年1月13日收到律师转来的广东省深圳市南山区人民法院民事调解书【(2019)粤0305

过45天(从每一期到期日的次日起计,含45天),则两被告应立即一次性向原告支付全部剩余款项(合 未到期款项,已付款项从2350万元中扣除);除继续履行上述付款义务外,两被告还应立即一次性向原 告支付已放弃的商业承兑汇票本金150万元,原告有权就全部未付款项一并向法院申请强制执行(需在 3、被告深圳市索菱科技有限公司对被告深圳市索菱实业股份有限公司的上述第一、二项债务承担

上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。本案案件受理费168,525元,减半收取为84,262.5元, 由原告负担。原告多预交的84,262.5元,本院予以退回。 本调解书经各方当事人在调解协议上签字后,即具有法律效力。

公司2020年1月15日收到律师转来的《民事判决书》【(2019)渝 05民终4515号】、【(2019)渝民

关于本案件的基本情况请查阅公司分别于2019年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于重大诉讼及进展的公告》

一)、《民事判决书》【(2019)渝 05民终4515号】 1.各方当事人:

上诉人(原审被告):深圳市索菱实业股份有限公司 被上诉人(原审原告):重庆海尔小额贷款有限公司

原审被告:深圳市索菱科技有限公司

原审被告:肖行亦 受理机构:重庆市第五中级人民法院 2、二审上诉请求 撤销原审判决,改判驳回海尔小贷公司针对索菱实业公司的诉讼请求或者发回重审。事实与理由 的:案涉《合同借款合同》不是索菱变业公司的真实意思表示,海尔小贷公司与索菱变业公司董事之间 存在恶意损害索菱实业公司利益之行为,原审法院认定事实和适用法律错误。一审法院在原审被告未签

女开庭传票亦未公告的情况下径行开庭,严重违反法定程序。

本判决为终审判决。

原审被告:肖行亦

驳回上诉,维持原判 本案二审案件受理费83,480元,由上诉人深圳市索菱实业股份有限公司负担。

二)、《民事判决书》【(2019)渝民终1244号】 上诉人(原宙被告):深圳市索萘字业股份有限公司

坡上诉人(原审原告):重庆海尔小额贷款有限公司 原审被告:深圳市隆蕊塑胶电子有限公司 原审被告:深圳市索菱科技有限公司 受理机构:重庆市高级人民法院

1),撤销原审判决,依法改判驳回海尔小贷公司诉讼请求:2),一,二审诉讼费由海尔小贷公司负 事实与理由:《公司借款合同》不是索菱实业公司真实意思表示,索菱实业公司并未授权其法定代 表人肖行亦对外借款,本案系肖行亦与海尔小贷公司恶意串通,损害索菱实业公司利益的行为,一审法 完认定《公司借款合同》有效属于法律适用错误。二审诉讼中,索菱实业公司变更上诉请求为:撤销一审 判决,发回重审。变更事实与理由为:1)、本案所涉之借款系索菱实业公司所借,本案借款事宜系由当时

董秘钟贵荣一手经办。2)、一审及二审期间、除索菱实业公司收到诉讼文书外、其余被告均未收到诉讼

文书,且一审法院未进行公告送达直接缺席审理,程序违法。 3. 判决结果:

元为基数,按年利率24%计收逾期还款违约金;

本案二审案件受理费14万元,由上诉人深圳市索菱实业股份有限公司负担。 公司与重庆海尔小额贷款有限公司共借款5,000万,涉诉案件共三起,分别为2,000万、2,000万、1,

000万。其中本案涉及借款金額为2,000万元,一审案号为【(2019)渝65民初19号】,本案一审与案件 【(2019)渝65民初18号】一起合并审理。因公司内部交接及法院案件档案调取程序等原因,公司于近 日收到公司律师转来其诵讨调档获取的一审判决,一审判决内容如下: 1)、被告深圳市索菱实业股份有限公司、深圳市隆蕊塑胶电子有限公司在判决生效后十日内向重 庆海尔小额贷款有限公司归还借款本金2,000万元,期内利息(从2018年9月27日起至2018年12月26日 上,以借款本金2,000万元为基数,按年利率12%计算)及从2018年12月27日起至付清时止,以2,000万

2)、被告深圳市索菱科技有限公司、肖行亦对深圳市索菱实业股份有限公司、被告深圳市隆蕊塑胶 电子公司的上述第一项支付义务承担连带清偿责任; 3)、驳回原告重庆海尔小额贷款有限公司的其他诉讼清求。 审案件受理费144,600元,由重庆海尔小额贷款有限公司承担4,600元,深圳市索菱实业股份公 司、深圳市索菱科技有限公司、深圳市隆蕊塑胶电子公司、肖行亦承担14万元。

关于重庆海尔小额贷款有关诉讼的基本情况请查阅公司分别于2019年1月15日、2019年1月18日、

2019年7月20日、2019年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于诉讼的公告》(2019—002)、关于重大诉讼进展的公告(2019—003)、《关于诉讼进展的公告》(2019—003)、《关于诉讼进展的公告》(2019—080)、关于重大诉讼进展的公告(2019—092)。 三、 其他尚未披露的诉讼仲裁事项

1、截止本公告披露日,未披露的小额诉讼、仲裁及进展事项

诉讼(仲 裁)类型 进展情况 涉案本金金额 被起诉方 已披露诉讼进展 E 本合同4149 仲裁裁决 137,20 索菱实业 审判决 63573. 广东索菱 T 本 合 同 - 宙到本 东索菱 [[] 175128. 东穗银商业保理 司/深圳市 理合同纠纷 审判决 2.417.991.1

2、截止本公告披露日、公司(包括控股子公司)无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 根据广东省深圳市南山区人民法院民事调解书【(2019)粤0305民初7496号】,深圳瞬赐商业保理有 限公司与公司的票据纠纷案预计将减少2019年财务费用—利息支出275万元,增加2019年营业外收入 150万元(具体以审计为准)。 根据重庆市第五中级人民法院《民事判决书》【(2019)渝 05民终4515号】以及重庆市高级人民

法院《民事判决书》【(2019)渝民终1244号】的二审判决内容,预计将造成利息费用及管理费用增加 根据上述小额诉讼、仲裁判决资料,公司预计将增加2019年利息费用及管理费用1.721.597.75 元(具体以审计为准) 公司董事会将持续关注相关事项的进展,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范

运作指引》等有关法律法规进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险

深圳市索菱实业股份有限公司

证券简称·*CT索萘

深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:*ST索菱,证券代码:002766) 于2020年1月14日、1月15日、1月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二,公司关注,核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项 进行了核查,现将核实情况说明如下: 1、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项; 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司于同日在巨潮资讯网披露了《关于诉讼进展的公告》(2020-008); 4,2020年1月15日,公司在巨湖咨讯网披露了《关于对深圳证券交易所关注函(中小板关注函 5、2020年1月14日,由于公司股东中山乐兴企业管理咨询有限公司未及时披露详式权益变动报告 书,公司收到深圳证券交易所中小板企业管理部下发的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司股东中

6. 截至本公告之日,除了已披露的信息外,公司,控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应按

露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控

制人买卖公司股票的行为。 本公司确认,除已披露信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

山乐兴企业管理咨询有限公司的监管函》(中小板监管函【2020】第5号);

规定应予以披露而未披露后恋小,华公司自即设计口问证证。这个加亚分支。2010年2月1088月7月7日,规定应予以披露而未披露市场主领市事项或与该事项有关的筹划,商谈。意识,协议等,董事会也未获基本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息。由于公司发生前期会计差错更正事项,前期披露的2016至2018年定期 四、风险提示 1、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警 示暨停牌的公告》(公告编号:2019-048),公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险; 2、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公

告编号:2019-035),此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次 风险性提示公告。公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险; 3、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更事项尚需取得国家市场 监督管理局对经营者集中反垄断申报的批准,目前相关方正在履行相关审批程序。请投资者注意投资风

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信 息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 深圳市索菱实业股份有限公司

2020年1月17日

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"、"公司")于近日收到公司实际控制人 庄小红女士藏持公司股份比例达1%的通知, 现将具体事项公告如下:大宗交易方式藏持了公司股份4,858,712股(占公司总股本的0.7316%)注1。现将相关藏持具体情况公告如下: 股东减持股份

司2019年11月7日可转债转股后的总股本664,086,121股。 截止本公告日,庄小红女士实施了部分减持计划,已减持公司股份13,281,722股,占公司总股本的 2,0000%, 占拟减持股份总额(拟减持股数的上限)的50,0000%, 减持后庄小红仍持有公司股份185.

股数(股) 占总股本比例 190,016,640 27.81%(注2) 股数(股) 占总股本比例 185,157,928 27.10%(注2) 27.81%(注2) 185,157,928 190,016,640 27.81%(注2) 185, 157, 928 27.10%(注2) 9年12月31日可转债转股后的总股本683.316.991股

交易,协议转让成其他合法的方式转让所持中转载键论部分以上股份的股票,但收据而变处乘牛克贝区公司、八字交易,协议转让成其他合法的方式转让所持中转载键论阶部分限票。 其中、锁定即满属一两年内转让的股份不超过上市时本人所持中转建设股票数量的50%,且转让价格不低于发行价(如遇除权、除息事项,则上述股票转让价格的计算方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理、下同)。本人在转让所持中转建设处理、将在藏持间不少爱易一通过中转建设公告。本人将忠实履行承诺,且保证不会因按股地位、职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未能履行上述承诺,则因未履行上述承诺而获得的收入

职务变更、歲职等原因不遵守上述承诺。如本人未能履行上述承诺,则因未履行上述承诺而获得的收入 归公司所有,本人还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向中装建设股东和社会公众投 资者道歉、如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者指成损失的,本人自违约之目起将应得的现金 分红及薪酬由中装建设直接用于块行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给上市公司或投资 者带来的损失,直至本人履行承诺或依法弥补完上市公司,投资者的损失为止。 (2)2019年11月8日、公司实际控制人庄小红女士自愿承诺;自本人首次公开发行限售股解禁上市 活通之目起的12个月内,因2019年11月29日起至2020年11月28日止),不通过二级市场集中竞价方式 减持本人所持有的公司股份,包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。 (3)在计划减持股份期间,将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所投票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 专行。1000年11月18日,在1000年11月28日,2000年11月28日,1000年11月28日,2000年11月28日 高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求

截止目前, 庄小红女士严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺, 未发生减持的情况及违反上述

1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小

深圳市中装建设集团股份有限公司

1、本心则的不足这"十十八亿元"。 :市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 :及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相 2、本次减持股份的股东未作出过有关最低减持价格等承诺。 3、本次藏持股份情况与此前已经披露的承诺一致。 4、本次藏持的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

庄小红女士出具的《股份减持告知函》。 特此公告。

2020年1月16日 证券代码:002822 证券简称:中装建设 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于南京鼎润天成投资合伙企业 有限合伙)减持计划完成的公告

關。 深圳市中装建设集团股份有限公司于2019年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 艮》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳市中装建设集团股份有限 公司关于南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)减持公司股份的预披露公告》(必告编号: 2019-080)以下简称"或持计划公告")。减转计划公告中披露了持本公司股份的负人后公司定股份的公司定股份的公司企员以下简称"鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鼎润天成"),拟以集 P竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份6,118,750股(占公司总股本比例1.0198%)。本减持计划 P,通过集中竞价方式减持的,将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行,且任意连 读90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于减持 计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过 依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 作规定《永州祖》分文为所中小正地址上加工小水设置的中山水、生加水、生加油、电加油等的取加的中 作规定》(证据会公告【2017】9号)及《滁州北游交别所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持 股份实施细则》的有关规定,在藏持时间区间内,大股东、董监高在藏持数量过半或藏持时间过半时,应 封坡露藏持进展情况。公司于2019年10月31日收到加温天成(股份藏持计划进展的告知题),截至2019 第10月30日,鼎润天成本次藏持计划的藏持数量已过半,公司在《中国证券报》、《仁海证券报》、《证券

寸报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳市中装员公司关于南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)减持计划减持数量过半的公告》(

公司于近日收到现到鼎润天成《股份减持计划进展的告知函》,截至2020年1月15日,鼎润天成本次 减持计划实施完毕,现将具体进展情况公告如下: 一、鼎润天成减持股份进展情况 1、鼎润天成减持股份情况

590,000 466.000 0.0143 11.70 125,300 合け 6,118,737 公司总股本按照公司2019年12月31日可转债转股后的总股本683.316 991股

注:公司忌股本按照公司2019年12月31日可转债转股后的忌股本683,316,991股。 截止本公告日,崩闻无成磷持寸切实施完毕(注: 城持寸划规域持股份数上隔6,118,750股,本次累 计已减持6,118,737股,尚有零碎股数13股未减持),已减持公司股份占公司总股本的0.8953%。占拟海 持股份急缩(拟藏持股数的上限)的99,998%。减持后崩陷天成仍持有公司股份11,981,263股,占公司

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 设数(万股) 股数(万股) 其中:无限售条件股份 告出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五人原因造成

、具と目れどゆ99 無消天成本次減持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告120179号)及《深圳证券交易所上市 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。 鼎消天成本次藏持股份事项已按照相关规定进行了预先接廊、截至本公告日,鼎润天成实际减持 股份数量6,118,737股(占本公司总股本比例0.8953%),未超过计划减持股份数量 成於四十十十年的時間的「久面口地位于東歐區校告」。 本人(本企业)件为持有中基键设备以上原份的股东,在股份锁定期 清局。可根据需要以集中等价交易,大家交易,协议单计或其他合法的 万式转让所持中装键设的部分股票。其中,股份锁定期满后两年内,本 人(本企业)转让的股份数不超过期前前直接持有的股份数的50%。转 让价格为届时市场价格。本人(本企业)在转让所持中装建设股票的, 标在海转间分少影目通过中接键设公告。本人(本企业)布整 你什么就可那。""父参口加班以中袋就被公宫。本人人本证业,特本多典键 解,如本人,本企业)未能随着广达来请,则是来避行上生来请而该 得的成人引公司所有。本人(本企业)还将在公司股东大会上公开设施 基础行的具体原因并向接行及股东和社会公处设备追撤、如果民 履行上述来诺给公司或者其他投资者造成损失的。本人(本企业)自己 为之已起将返得的现金分红由中巷建设直接用于执行未履行的承请

截止本公告日,鼎润天成均严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺,未发生违反上述承诺 4、肺润天成不是公司控股股东、实际控制人,其碱持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。5、本次减持计划实施未对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

深圳市中装建设集团股份有限公司

漏。

深圳市中装建设集团股份有限公

于赔偿因本人(本企业)未履行承诺而给上市公司或投资者带来的 法,直至本人(本企业)履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的 在计划减持股份期间、将严格遵守(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司收购管理办法)、(深圳正券全局所服 上市级市中小仓业板上市公司规范运作指 13)、(上市公司股东、董监高高将股份的第一规定)、《规划证券之易界上的公司股东、董监高高将股份的第一规定)、《规划证券之易界上的公司股东及董事、董事、高级管理人及的股份少策加到

二、田豆之口 鼎润天成出具的《股份减持计划进展的告知函》。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2020年1月16日 证券简称:中装建设

关于获得博物馆陈列展览设计专项甲级 博物馆陈列展览施工壹级资质的公告

单位名称,深圳市中装建设集团股份有限公司 单位地址,深圳市野湖区深南东路4002号鸡隆世纪广场四一五层(仅限办公) 资质等级, #级 证书编号, A2019028 有效日期; 自2019年12月19日起至2021年12月19日 二、博物馆陈列展览施工单位资质证书 电公名称,深圳市中装建设集团股份有限公司 单位地址;深圳市野湖区深南东路4002号鸡隆世纪广场四一五层(仅限办公) 资质等级, 是级 证书编号, A2019030 有效日期; 自2019年12月19日起至2021年12月19日 三、对上市公司的影响 上述资质的取得,进一步提升和完善了公司的资质体系,有利于扩大公司的设计、工程的承揽范围, 引于提升公司综合设计,施工能力,有利于提升公司的行业形象和综合竞争力,将为公司业务的进一 石限起到积极促进作用。 特比公告。

董事会 2020年1月16日

表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 大会有效表决权股份总数的99.9924%,当选有效。

海州市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人庄小红女士通过大宗 交易方式减持股份达到1%的公告

大宗交易

、股东本次减持前后持股情况 股份性质

注2:公司总股本按照公司2019年12月31日可转债转股后的总股本683,316,991股。 三、股份地定承诺及承诺超行情况。 庄小红女士在公司首次公开发行股票并上市时及计划减持时所做承诺如下: (1) 自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人 所持中装建设的股份,也不要求中转建设回购本人所持有的该公司股份,如中装建设上市后6个月内股 黑连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权,除息事项,则上述股票收盘价的计算方法按照证 券交易所的有关规定作除权除息处理,下同,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有中装建设股票的规定调取自动延长6个月。 本人作为持有中装建设5%以上股份的股东,在股份锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易,大宗 本人作为持有中装建设5%以上股份的股东,在股份锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易,大宗 本人作为持有中装建设5%以上股份的股东,在股份锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易,大宗