

A60 信息披露 Disclosure

证券代码:001727	证券简称:上海电气	编号:临2020-010
可转债代码:112008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司关于可转换公司债券付息安排的调整公告

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:

- 可转换债付息债权登记日:由2020年1月31日调整为2020年2月3日
- 可转债除息日:由2020年2月3日调整为2020年2月4日
- 可转债兑息日:由2020年2月3日调整为2020年2月4日

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日披露了《上海电气关于可转换公司债券付息公告》,公司将于2020年2月3日支付公司于2015年2月2日发行的人民币60亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)2019年2月2日至2020年2月1日期间的利息。

因国家法定节假日安排临时调整,原定可转债付息债权登记日2020年1月31日变更为

上海电气集团股份有限公司
2020年1月30日

证券代码:600104	证券简称:上汽集团	公告编号:临2020-004
债券代码:155709	债券简称:19上汽01	
债券代码:155847	债券简称:19上汽02	

上海汽车集团股份有限公司七届九次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2020年1月31日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2020年2月2日采用通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,表决通过了《关于对外捐赠抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,为全力驰援疫区,积极履行社会责任,同意上汽集团捐赠价值人民币600万元的20辆负压救护车。

为助力打赢抗击疫情攻坚战,上汽集团支持所属企业积极行动,截止目前,上汽大众汽

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2020年2月3日

证券代码:002572	证券简称:索菲亚	公告编号:2020-002
-------------	----------	---------------

索菲亚家居股份有限公司2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	7,727,089,066.96	7,310,882,202.72	5.69%
营业利润	1,357,461,569.74	1,234,302,273.77	9.86%
利润总额	1,356,540,671.26	1,230,388,447.82	10.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,069,979,372.21	969,073,286.42	11.56%
基本每股收益(元)	1.17	1.04	12.50%
加权平均净资产收益率	21.28%	20.64%	0.64%

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2019年度实现营业收入772,708.91万元,比上年同期增长5.69%;利润总额135,654.07万元,比上年同期增长10.21%;实现归属于上市公司股东的净利润106,997.94万元,比上年同期增长11.56%。主要原因是:

(一)报告期内,公司以索菲亚定制家具为核心,司米定制橱柜、索菲亚定制木门、家具用品的销售持续带来贡献,公司“大家庭”战略有成效。

(二)本报告期内,公司非经常性收益为9,995.56万元,同比增长137.14%,主要是由于公司在本报告期执行新金融工具会计准则,确认持有交易性金融资产的公允价值变动所致。

三、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。公司将在2019年年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

索菲亚家居股份有限公司
董事会
二零二零年二月三日

证券代码:300001	证券简称:特锐德	公告编号:2020-012
-------------	----------	---------------

青岛特锐德电气股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

根据《青岛市崂山区财政局关于下达特来电新能源有限公司产业升级补助资金的通知》(青崂财【2019】337号)的相关文件,青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)控股子公司特来电新能源有限公司(以下简称“特来电”)于2020年1月23日收到青岛市崂山区财政局下达的2019年度扶持资金5000万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型及确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,计入当期损益。

2. 补助对上市公司的影响

上述政府补助预计将增加公司利润,对公司2019年度业绩产生一定的影响。上述政府

青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2020年2月2日

证券代码:002304	证券简称:洋河股份	公告编号:2020-004
-------------	-----------	---------------

江苏洋河酒厂股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议(紧急)于2020年1月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年1月29日以电话方式发出。本次会议由公司董事长王耀先生召集,表决截止时间前,公司收到表决票11份,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

鉴于此次新型冠状病毒疫情防控的严峻性与复杂性,为践行公司狮性羊本的企业文化,积极履行社会责任,同意公司分别向湖北省慈善总会、宿迁市慈善总会捐款1500万元、500万元,同意公司全资子公司湖北梨花村酒业有限公司向十堰市慈善总会捐款200万元,合计2200万元,用于疫情防控使用。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2020年2月3日

证券代码:002304	证券简称:洋河股份	公告编号:2020-005
-------------	-----------	---------------

江苏洋河酒厂股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币15亿元(含),回购价格不超过人民币135.00元/股(含),回购期限为自公司第六届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。本次回购事项具体内容详见2019年10月30日、2019年11月5日公司在《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)披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》(公告编号:2019-026)、《回购报告书》(公告编号:2019-028)等相关公告。

2020年1月21日,公司首次通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购了公司股份,具体内容详见2020年1月22日公司在《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)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-003)。

一、回购公司股份进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“回购细则”)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2020年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式,已回购股份数量为425,978股,占公司总股本比例为0.028%,购买的最高价为110.88元/股,最低价为106.83元/股,已使用资金总额为46,573,940.04元(含交易费用)。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。

二、其他说明

公司回购实施过程符合《回购细则》中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。

1. 公司未在下列期间内回购公司股票:

(1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司首次回购股份事实发生之日(2020年1月21日)前五个交易日(即2020年1月14日至2020年1月20日)公司股票累计成交量为22,978,248股,公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即5,744,562股。

3. 公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格,且未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1) 开盘集合竞价;

(2) 收盘前半小时内;

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2020年2月3日

证券代码:603598	证券简称:引力传媒	公告编号:2020-010
-------------	-----------	---------------

引力传媒股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期:2020年2月5日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603598	引力传媒	2020/1/22

二、取消原因

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况,公司根据国务院办公厅《关于延长2020年春节假期的通知》、中国证券监督管理委员会《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的通知》及北京市人民政府《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》精神,为切实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,阻断疫情传播,切实保障全体股东及股东代表的安全和身体健康,公司于2020年2月2日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2020年2月5日在北京市朝阳区西大望路甲12号惠康国际传媒广场2号楼5层召开的本次股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时间,并履行相应的审议程序及信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020年2月3日

证券代码:603598	证券简称:引力传媒	公告编号:2020-011
-------------	-----------	---------------

引力传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第三届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)公司于2020年1月31日以书面方式向全体董事发出会议通知。

(三)本次会议于2020年2月2日以现场和通讯相结合形式召开。

(四)会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次会议由董事长罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况,公司根据国务院办公厅《关于延长2020年春节假期的通知》、中国证券监督管理委员会《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的通知》及北京市人民政府《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》精神,为切实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,阻断疫情传播,切实保障全体股东及股东代表的安全和身体健康,公司董事会决定取消原定于2020年2月5日在北京市朝阳区西大望路甲12号惠康国际传媒广场2号楼5层召开的本次股东大会。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司
董事会
2020年2月3日

证券代码:002340	证券简称:格林美	公告编号:2020-005
-------------	----------	---------------

格林美股份有限公司关于与韩国ECOPRO BM公司签署动力电池用NCM8系、9系高镍前驱体材料供应备忘录的公告

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。

特别提示:

本次签署的备忘录,属于双方进一步合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步约定,受具体实施进度、项目情况等因素影响,尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、概述

为推动格林美股份有限公司(以下简称“公司”或“格林美”)与韩国ECOPRO BM CO., LTD.(以下简称“ECOPRO BM”)在新能源动力电池高镍前驱体材料业务上的合作,公司与ECOPRO BM于2020年1月31日就新能源动力电池用NCM8系、9系高镍前驱体材料的采购及合作签署了备忘录(MOU)。

根据《公司章程》等相关规定,公司本次签署的备忘录不需要提交董事会和股东大会审议批准。本次签署备忘录不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、合作介绍

ECOPRO BM CO., LTD为韩国ECOPRO株式会社(以下简称“ECOPRO”)的子公司,ECOPRO是一家根据大韩民国法律成立并存续的公司,主要产品是NCA及NCM等动力电池材料。目前是全球核心的高镍正极材料生产商,是三星SDI/INCA正极材料外部核心供应商。

ECOPRO BM与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

ECOPRO BM经营状况和财务状况良好,具有良好的信誉和履约能力。

三、备忘录的核心内容

1. 2020—2026年,ECOPRO BM向公司采购总量不低于10万吨的高镍NCM8系、9系前驱体,具体以每年的采购合同为准。

2. 公司负责本备忘录项下高镍NCM8系、9系前驱体产品的投资与建设。

3. 计价方式以LME、MB价格为基准,每年6月和12月确定下半年的定价模式,以最后的合同为准。

四、对公司的影响

ECOPRO BM为ECOPRO的子公司,ECOPRO是全球核心高镍正极材料生产商,是三星SDI的NCA正极材料外部核心供应商。格林美是中国循环经济的领军企业,是中国动力电池回收、报废汽车回收、电子废弃物循环利用与动力电池原料制造的优势企业,公司核心产品三元电池材料与电池原料成为世界高质量产品代表,建立了从钴镍原料到NCA&NCM三元前驱体材料制造的核心体系,是世界三元前驱体材料研究与制造的优势企业,2017、2018、2019年连续三年三元前驱体材料出货量居世界前茅,主流供应三星供应链、宁德时代、LGCC等全球主流企业,格林美的世界顶级优质客户群、技术与世界一流的产品质量彰显出格林美全球核心竞争力,助力格林美打造世界核心的动力电池原料与高镍三元前驱体材料制造基地。

NCM8系、9系前驱体是动力电池用最新一代高镍前驱体材料,本次合作有效推进公司NCM8系、9系高镍三元前驱体材料的技术进步、规模扩展与市场国际化,将进一步奠定公司在高镍三元前驱体材料的全球市场核心地位,提升公司以及双方NCM高镍三元材料的全球市场占有率,全面提升公司打造全球车用动力电池用高镍NCM正极材料的“中国三元芯”。同时,本次与ECOPRO BM签署的合作备忘录彰显了公司在高镍NCM前驱体材料方面的技术地位与质量品牌地位,对提升公司高镍前驱体材料全面参与国际主流市场竞争,进一步拓展国际高动力电池市场具有里程碑作用,有利于提升公司动力电池材料业务的盈利能力和全球核心竞争力。

五、风险提示

本备忘录属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,受具体实施进度、项目情况等因素影响,存在不确定性;双方若有正式合作协议签署,公司将严格按照法律法规要求履行审议程序,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

经双方签署的《动力电池高镍前驱体材料NCM8系、9系供应备忘录(MOU)》。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二日

证券代码:600463	证券简称:空港股份	公告编号:临2020-008
-------------	-----------	----------------

北京空港科技园区股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2020年2月12日

一、原股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期:2020年2月4日

(三) 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2020/1/29

二、股东大会延期原因

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,积极落实相关防控措施,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)决定将原定2020年2月4日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开,股权登记日不变,审议事项不变,此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

(一) 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年2月12日14点 00分

(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年2月11日至2020年2月12日

投票时间为:2020年2月11日15:00至2020年2月12日15:00

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 本次持有股东大会网络投票起止时间为:2020年2月11日15:00至2020年2月12日15:00,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2. 投资者登录中国结算网站进行投票的,需首先进行身份认证,请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。进行方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008059058了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年1月14日、1月23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《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:临2020-006、临2020-006)。

四、其他事项

(一) 会议登记时间变更为:2020年2月10日上午 9:00—11:00,下午 13:00—17:00;

(二) 出席会议者交通及食宿费用自理;

(三) 会议联系方式方式

联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室;

联系电话:010—80489305;

传真电话:010—80489305;

电子邮箱:kq600463@163.com;

联系人:柳彬;

邮政编码:101318。

北京空港科技园区股份有限公司
董事会
2020年2月3日

证券代码:002765	证券简称:蓝黛传动	公告编号:2020-009
-------------	-----------	---------------

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2020年02月02日以通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关事项的特殊情况,需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》、《公司章程》的相关规定,本次会议通知于2020年02月01日通过电话等通讯方式直接向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名;公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱永富先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规范。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情影响,为减少人员流动、聚集,隔离疫情传播,公司决定取消原定于2020年02月05日召开的公司2020年第一次临时股东大会。公司董事会将根据实际情况,重新将上述议案提请公司股东大会审议,公司临时股东大会召开的具体时间将另行通知并公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-010)于2020年02月03日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
董事会
2020年02月02日

证券代码:002765	证券简称:蓝黛传动	公告编号:2020-010
-------------	-----------	---------------

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月17日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,会议定于2020年02月05日(星期三)召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议通过公司董事会提交的相关议案。具体内容详见2020年01月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2020-006)。

一、取消临时股东大会的基本情况

1. 取消的股东大会会议届次:2020年第一次临时股东大会;

2. 取消的股东大会会议的会议时间:2020年02月05日(星期三)下午14:55;

3. 取消的股东大会会议的股权登记日:2020年01月31日(星期五)。

二、取消临时股东大会的原因及后续处理

公司原计划定于2020年02月05日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的《关于公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为公司公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情影响,为减少人员流动、聚集,隔离疫情传播,公司第三届董事会第三十一次会议于2020年02月02日以通讯方式召开,审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定取消原定于2020年02月05日召开的公司2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据实际情况,重新将上述议案提请公司股东大会审议,公司临时股东大会召开的具体时间将另行通知并公告。

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解!

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020年02月02日

证券代码:600486	证券简称:扬农化工	公告编号:2020-007
-------------	-----------	---------------

江苏扬农化工股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会变更地点的公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年2月3日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600486	扬农化工	2020/1/17

4、原股东大会召开的地点

扬州新世纪大酒店,地址:扬州市维扬路101号

二、变更补充事项涉及的具体内容和原因

由于为控制新型冠状病毒疫情,酒店暂停营业,不能接待投资者,公司决定变更股东大会召开地点,将原会场改为公司第三会议室,地址为扬州市文峰路39号。

三、除了上述会议地点变更补充事项外,于2020年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年2月3日14点30分

召开地点:公司第三会议室,地址:扬州市文峰路39号。

2. 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2月3日至2020年2月3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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司
董事会
2020年2月3日

附件1:授权委托书 授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月3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。

委托人名称:

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	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修改《董事会议事规则》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。