证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2020-011

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的关注函》【中小板关注函(2020)第96号】(以下简称"关注函"),要求公司在2020年2月6日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄报江苏证监局上市公司监管处。

公司收到关注函后,立即组织相关部门开展工作,对关注函涉及的问题进行逐条落实沟通。鉴于相关事项的回复尚需进一步确认,同时由于春节假期以及疫情的影响,无法在2020年2月6日前完成回复。为了更加全面完善地完成回函工作,经向深圳证券交易所申请,公司预计于2020年2月13日前完成关注函的回复。公司将进一步加快相关事项的确认,尽快完成本次关注函的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年2月7日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2020-014

宁波美诺华药业股份有限公司关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江燎原药业股份有限公司(以下简称"燎原药业")于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字【2020】32号)文件获悉,燎原药业被认定为高新技术企业,证书编号:GR201933002785,发证日期:2019年12月4日,有效期三年。

燎原药业本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定,燎原药业自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2019年至2021年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2020年2月8日

股票简称:新金路 股票代码:000510 编号:临2020-05号

四川新金路集团股份有限公司关于收到深圳证券交易所监管函的公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月6日,收到深圳证券交易所下发的《关于对四川新金路集团股份有限公司的监管函》(公司部监管函(2020)第8号),现将监管函主要内容公告如下:

经查,你公司存在以下问题:2017年11月10日,你公司全资子公司四川省金路树脂有限公司(以下简称"树脂公司")在恒丰银行成都分行办理定期存单业务,并立即设定质押,为四川宏远达物流有限公司(以下简称"宏远达物流")贷款提供担保,担保时间为2017年11月10日至21日,担保金额4,900万元,占你公司2016年经审计净资产的6.09%。宏远达物流为你公司非关联方,2016年经审计的资产负债率为149%。2017年11月21日,宏远达物流全部归还了上述担保金额4,900万元。2017年12月15日,树脂公司对该笔定期存单业务进行了解除。你公司未就上述担保事项履行相关审议和信息披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条和第9.11条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

公司将按照监管函的要求,认真吸取教训,切实加强法律法规以及相关业务规则的学习,进一步提升公司规范运作水平,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二〇年二月八日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2020-005
债券代码:143367 债券简称:17金证01
债券代码:155554 债券简称:19金证债

深圳市金证科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会任期将于2020年2月8日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司第六届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程,在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月七日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2020-003

浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料于2020年2月3日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2020年2月7日上午以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:临2020-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月八日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2020-004

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于对外捐赠的公告

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、对外捐赠概述

当前,新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势严峻,为积极履行上市公司社会责任,发挥公司国内外渠道优势,全力支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,拟以浙江中国小商品城集团股份有限公司或子公司名义,向义乌市中心医院等单位或组织捐赠人民币1,000万元的现金或医疗物资,用于支持抗击肺炎疫情。

公司于2020年2月7日召开了第八届董事会第八次会议,以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。按照《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次捐赠不构成关联交易,亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、对外捐赠对公司的影响

本次捐赠是为了支持抗击肺炎疫情,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象,本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月八日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2020-005

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年2月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月24日 14点 00分

召开地点:义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(五) 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24日

至2020年2月24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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对外捐赠的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在2020年2月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600415	小商品城	2020/2/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:

(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

(4)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(5)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2020年2月23日16:00前公司收到为准;因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件一)。

2、登记时间:2020年2月23日(上午9:00-11:30,下午13:30—16:00)。逾期不予受理。

3、登记地点:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。

六、其他事项

(1)公司地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部

(2)邮政编码:322000

(3)电话:0579-85182812

(4)传真:0579-85197755

(5)联系人:许杭、饶阳进

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2020年2月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

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	关于对外捐赠的议案			

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。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2020-008

会稽山绍兴酒股份有限公司关于回购股份比例达3%暨回购进展公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")2019年2月22日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含)、不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.65元/股(含);回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。公司于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2019-009),于2019年3月23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2019-024);于2019年5月10日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-043)。

公司于2019年9月6日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》,对本次股份回购实施期限进行延期,即回购实施期限自 2019 年 3月13日起至 2020年3月12日止,除回购期限延长外,回购预案的其他内容未发生变化。公司于2019年9月7日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》(公告编号:2019-068)。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2020年2月7日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为14,920,821股,占公司总股本的比例为3.0000%,与上次披露数相比增加0.3274%,购买的最高成交价为8.90元/股、最低成交价为7.55元/股,已支付的总金额为127,766,848.42元(不含交易费用)。上述股份回购符合既定的回购方案要求。

公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月八日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-007

浙江东尼电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月24日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时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募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年10月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-053)。根据上述决议,公司使用暂时闲置募集资金购买了理财产品。现就本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2019年10月31日以暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的结构性存款。具体内容详见公司2019年11月2日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(公告编号:2019-060)。上述理财产品已于2020年2月5日系统自动到期收回,公司收回本金人民币5,000万元,并收到理财收益447,123.29元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金专项账户。

二、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

单位:万元

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	4,000.00	4,000.00	12.98	0
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.64	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	44.71	0
4	银行理财产品	11,000.00	-	-	11,000.00
5	银行理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
	合计	24,000.00	12,000.00	67.32	12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					17,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.58
目前已使用的理财额度					12,000.00
尚未使用的理财额度					8,000.00
总理财额度					20,000.00

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2020年2月8日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2020-025
债券代码:128068 债券简称:和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于可转换公司债券赎回实施的第十八次提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、"和而转债"目前已停止交易

2、"和而转债"停止转股日:2020年2月20日

3、"和而转债"赎回登记日:2020年2月19日

4、"和而转债"赎回日:2020年2月20日

5、"和而转债"赎回价格:100.29元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税)。

6、发行人(公司)资金到账日:2020年2月25日

7、投资者赎回款到账日:2020年2月27日

8、"和而转债"持有人持有的"和而转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:截至本公告日,距离2020年2月20日(可转债停止转股日)仅有8个交易日,根据赎回安排,截至2020年2月19日收市后尚未实施转股的"和而转债"将按照 100.29元/张的价格强制赎回,因"和而转债"赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。特别提醒持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"和而转债"将在深圳证券交易所摘牌。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕225号)核准,公司于 2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额5.47亿元,期限6年。经深交所"深证上[2019]358号"文同意,公司5.47亿元可转换公司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易,债券简称"和而转债",债券代码"128068"。

根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称"《募集说明书》")的有关规定,公司该次发行的"和而转债"自2019年12月11日起可转换为公司股份,转股价格为9.09元/股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年1月7日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回"和而转债"的议案》,决定行使"和而转债"有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的"和而转债"进行全部赎回。

2、赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下:

转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"和而转债"赎回价格为100.29元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:计息天数:从计息起始日(2019年6月4日)起至本计息年度赎回日(2020年2月20日)止的实际日历天数为261天(算头不算尾)。

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×261/365=0.29元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.29元/张

对于持有"和而转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.23元;对于持有"和而转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税(2018)108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.29元;对于持有"和而转债"的其他债券持有者,未代扣代缴所得税,每张赎回价格为100.29元,自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

赎回登记日(2020年2月19日)收市后登记在册的所有"和而转债"持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年1月2日至1月8日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告"和而转债"持有人本次赎回的相关事项。

(2)"和而转债"于2020年2月6日起停止交易。

(3)2020年2月20日为"和而转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年2月19日)收市后登记在册的"和而转债"。自 2020年2 月20日起,"和而转债"停止转股。本次有条件赎回完成后,"和而转债"将在深圳证券交易所摘牌。

(4)2020年2月25日为发行人(公司)资金到账日。

(5)2020年2月27日为赎回款到达"和而转债"持有人资金账户日,届时"和而转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"和而转债"持有人的资金账户。

(6)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询方式

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0755-26727721

三、其他需说明的事项

1、"和而转债"已于2020年2月6日起停止交易,债券持有人持有的"和而转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

2、债券持有人可以在2020年2月19日收市前将自己账户内的"和而转债"全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的的当期应计利息。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二〇年二月七日

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2020-005

中国石油天然气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:

●股东大会召开日期:2020年3月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2020年3月25日10时00分

召开地点:中国北京市朝阳区北沙滩5号北京塔里木石油酒店

(五) 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3月25日

至2020年3月25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(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	√
1.02	关于选举吕波为公司董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见公司于2020年2月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的《中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第一次会议决议公告》(临2020-004),以及本公司将不迟于2020年3月17日(星期二)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1.00项

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件三。

四、会议出席对象

(一)凡2020年3月16日(星期一)办公时间结束时登记于公司股东名册上的

A股及H股股东均有权出席本次临时股东大会(具体情况详见下表)。公司将于2020年2月24日(星期一)至2020年3月25日(星期三)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续,H股股东参会事项参见公司同日发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601857	中国石油	2020/3/16

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以以书面形式授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件二;

(三)公司董事、监事和公司高级管理人员;

(四)监票人及公司聘请的中介机构代表。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

a、为做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,本次股东大会登记,将全部采用传真、信函的方式。参加会议的股东可以在2020年3月24日(星期二)下午14时至16时,以传真、信函的方式将下述登记文件的复印件发送至公司董事会秘书局进行登记;但应在出席会议时出示下述登记文件的原件。

符合条件的A股个人股东出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

符合条件的A股法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

b、上述登记文件均需提供复印件一份。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。

(二) 会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2020年3月25日(星期三)上午9时30分前至临时股东大会召开地点办理进场登记。

(三)如股东须以书面形式委任代表,应由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四)A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会秘书局方为有效。

(五)拟出席本次临时股东大会的股东(亲自或委派代表)应在2020年3月5日(星期四)或该日之前,将本通知随附的回执(见附件一)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会秘书局。

六、其他事项

(一)公司联系方式

中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室

邮政编码:100007

联系人:吴恩来

电话:(8610)59986624

传真:(8610)62099561

(二)本次临时股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

(三)于本通知之日,董事会由刘跃珍先生、焦方正先生、段良伟先生担任非执行董事,由林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生担任独立非执行董事。

(四)按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》(上证函〔2020〕202号),公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
2020年2月7日

附件一:2020年第一次临时股东大会回执

附件二:授权委托书

附件三:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第一次会议决议

附件一:2020年第一次临时股东大会回执

中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代码:601857)

致:中国石油天然气股份有限公司("公司")

个人股股东姓名/法人股股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2020年3月5日(星期四)或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:(8610) 6209 9561)交回公司董事会秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室(邮政编码100007)。

3、如股东拟在本次临时股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次临时股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:授权委托书

中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代码:601857)
二零二零年第一次临时股东大会
授权委托书

中国石油天然气股份有限公司:

本人(本公司)作为中国石油天然气股份有限公司的股东,兹委托 _先生(女士)代表本单位(本公司)出席2020年3月25日上午10时在中国北京市朝阳区北沙滩5号北京塔里木石油酒店举行的中国石油天然气股份有限公司2020年第一次临时股东大会及其任何延期召开的会议,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票,并代为行使表决权。

投票指示:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	
1.02	关于选举吕波为公司董事的议案	

附注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东账号
受托人签名	受托人身份证号码
委托日期:2020年月日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次临时股东大会及其续会结束时止	

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
2、请填写持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。
3、请填写受托人,如未填写,大会主席将被视为受托人,股东可委派一名或多名代表出席并投票,委派超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。
4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书,连同授权签署本表格并经过公证的授权书或其它授权文件(如有)交回公司董事会秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室(邮政编码100007)方为有效。
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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。

附件三:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	