证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-008

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)第四届董事会第三十次会议于2020年2月6日以电子邮件的方式发出通知,并于2020年2月7日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人,实际出席会议董事9人,委托出席会议董事1人,董事刘东先生因个人原因书面委托董事钟舒乔先生出席会议并代为行使表决权,公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》;

公司的关联方湖北高德急救防护用品有限公司(以下简称“湖北高德”)是医用敷料、急救包和防护用品的医疗器械公司,位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市。为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应,湖北高德2020年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款4,000万元,授信期限一年,利率最终以签订合同为准。本次贷款将由公司为其提供连带责任保证担保,由湖北高德的母公司武汉必凯尔救助用品有限公司向蓝帆医疗提供连带责任担保,法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事刘文静女士和李振平先生已回避表决。本议案涉及公司为关联方担保,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《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)上的《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的公告》;公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年2月24日召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》于2020年2月8日刊登在公司指定的信息披露媒体《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)上。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-009

蓝帆医疗股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)第四届监事会第二十次会议于2020年2月6日以电子邮件的方式发出通知,于2020年2月7日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》。

公司的关联方湖北高德急救防护用品有限公司(以下简称“湖北高德”)是医用敷料、急救包和防护用品的医疗器械公司,位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市。为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应,湖北高德2020年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款4,000万元,授信期限一年,利率最终以签订合同为准。本次贷款将由公司为其提供连带责任保证担保,由湖北高德的母公司武汉必凯尔救助用品有限公司向蓝帆医疗提供连带责任担保,法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。

经审核,公司为湖北高德提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形,同意公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供本次担保事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《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)上的《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-010

蓝帆医疗股份有限公司关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、基本情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)的关联方湖北高德急救防护用品有限公司(以下简称“湖北高德”)是医用敷料、急救包和防护用品的医疗器械公司,位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市。为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应,湖北高德2020年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款4,000万元,授信期限一年,利率最终以签订合同为准。本次贷款将由公司为其提供连带责任保证担保,由湖北高德的母公司武汉必凯尔救助用品有限公司(以下简称“武汉必凯尔”)向蓝帆医疗提供连带责任担保,法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项,募投项目之一为收购武汉必凯尔100%股权,若公司能够成功完成收购,武汉必凯尔将成为公司的全资子公司,上述关联担保将变为公司对子公司的担保。

2、关联关系说明

公司实际控制人、董事李振平先生、公司董事长刘文静女士在武汉必凯尔担任董事,湖北高德为武汉必凯尔的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款第(三)条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人,因此湖北高德为公司的关联方。

3、审议程序

2020年2月7日,公司召开了第四届董事会第三十次会议,会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》,其中,关联董事刘文静女士和李振平先生已回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,本次事项当在董事会审议通过后提交股东大会审议。届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况:

名称:湖北高德急救防护用品有限公司

统一社会信用代码:91421100747698929B

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:隋建勋

注册资本:1,000万元人民币

成立时间:2003年05月29日

住所:团风县城南工业园

营业期限:2003年05月29日至2030年05月28日

经营范围:民用、工业急救包、防护用品的设计开发、制造、销售和售后;紧急救援知识咨询、培训;健康咨询(不含诊疗性咨询);一类、二类:6864医用卫生材料及敷料的设计开发、制造、销售;文化艺术交流活动(不含演出及演出经纪活动)的组织与策划;大型活动组织策划服务(高危体育项目除外);市场营销策划;企业形象策划;会议会展服务;礼仪服务;展示展览服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;日用百货、化妆品、办公用品、安全防护用品、五金产品、家用电器、箱包、汽车配件、计算机软件、建筑装饰装潢材料、水处理设备、化工产品(不含有毒有害及危险化学物品)批发兼零售;汽车租赁(不含出租车经营);设备、厂房、办公楼租赁;货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物和技术)(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、股权架构及控制关系

3、最近一年及一期的主要财务数据:

3、最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	42,175,942.33	50,400,755.10
2	负债总额	24,846,489.16	29,665,250.25
3	所有者权益	17,329,453.17	20,735,504.85
4	或有事项	-	-
序号	项目	2018年度	2019年1-9月
5	营业收入	148,017,016.64	123,303,248.58
6	利润总额	3,651,935.83	4,705,620.53
7	净利润	2,603,933.88	3,529,215.53

注:2019年数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方:蓝帆医疗股份有限公司

2、被担保方:湖北高德急救防护用品有限公司

3、担保方式:提供连带责任的保证担保。

4、担保期限:一年

5、担保金额:4,000万元

6、反担保措施:由湖北高德的母公司武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保,法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保。

四、董事会意见

湖北高德为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应,本次向中国农业发展银行团风县支行申请贷款授信4,000万元,可以持续响应不断涌入的国内防护产品的订单需求,为将来公司医疗及健康防护用品市场创造有利条件,有利于公司多种健康防护产品的整合配套。

根据银行相关要求,同意在办理相关业务时,拟通过蓝帆医疗以连带责任保证担保的方式为湖北高德向中国农业发展银行团风县支行的贷款提供担保,由湖北高德的母公司武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保,法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。公司授权管理层办理与上述银行担保等有关的事项。

公司为湖北高德提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项,募投项目之一为收购武汉必凯尔100%股权,若公司能够成功完成收购,武汉必凯尔将成为公司的全资子公司,上述关联担保将变为公司对子公司的担保。

董事会认为公司关联方湖北高德目前的财务状况良好,具备偿付能力。同意公司以连带责任保证担保的方式为武汉必凯尔上述贷款提供担保。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为关联方湖北高德根据疫情防控需要申请综合授信额度,由公司提供不超过4,000万元的连带责任保证担保,由武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保,法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内,有利于促进被担保对象正常运营,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司为湖北高德提供担保,同意将上述事项提交给公司第四届董事会第三十次会议审议,并在审议时,届时提醒关联董事李振平先生和刘文静女士履行回避表决程序。

2、独立董事的独立意见

湖北高德位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市,为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应,湖北高德2020年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款4,000万元,授信期限一年。根据中国农业发展银行团风县支行的相关要求,需公司通过连带责任保证担保方式为湖北高德提供担保,由武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保,法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。公司为湖北高德提供担保有利于被担保对象正常运营,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定,我们同意公司为湖北高德提供4,000万元的担保事宜。

六、年初披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司及子公司与该关联人湖北高德累计发生的关联交易总金额为29.01万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司无对外担保事项(不包括公司与控股子公司之间的担保);公司及控股子公司的担保余额为311,457.35万元,占公司2018年度经审计净资产的39.94%。

本次公司计划担保金额为4,000万元,占公司2018年度经审计净资产的0.51%。

本次担保后,公司及控股子公司对外担保金额为4,000万元(不包括公司与控股子公司之间的担保),占公司2018年度经审计净资产的0.51%;公司与子公司的担保余额为311,457.35万元,占公司2018年度经审计净资产的39.94%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、公司第四节监事会第二十次会议决议;

3、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-011

蓝帆医疗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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,决定召开公司2020年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年2月24日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年2月24日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年2月17日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截至2020年2月17日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,详见于2020年2月8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)的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决;上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有议案	√
1.00	《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年2月24日13:00-13:50

2、登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:钟舒乔、赵敏

联系电话:0533-7871008

传真:0533-7871055

电子邮箱:stock@bluesail.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码:255400

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体流程;

附件2:授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362382”,投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:现场股东大会当日的交易时间,9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人,出席蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	表决意见:反对	表决意见:弃权
100	总议案:以下所有议案	√			
1.00	《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》	√			

委托人签名(盖章):委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持股数:委托人股票账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-012

蓝帆医疗股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)的通知,蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
蓝帆投资	是	13,000,000	3.98	1.35	2017年4月21日	2020年2月7日	上海海通证券资产管理有限公司
合计		13,000,000	3.98	1.35	-	-	-

上述股份的原质押情况,详见公司于2017年4月22日披露在《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《关于公司第一大股东解除部分股权质押及重新质押的公告》(公告编号:2017-021)。

2、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,蓝帆投资及其一致行动人李振平先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例(%)	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例(%)
蓝帆投资	326,819,243	33.90	238,900,000	73.10	24.78	105,000,000	43.95	74,919,243	85.21
李振平	3,334,048	0.35	0	0	0	0	0	2,500,536	75.00
合计	330,153,291	34.25	238,900,000	72.36	24.78	105,000,000	43.95	77,419,779	84.84

二、其他说明

截至公告披露日,公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险,亦不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

《股票质押式回购交易部分解除质押申请表》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月八日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2020-007

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2020年2月7日以电子邮件方式紧急向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第四十九次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2020年2月7日下午14:00在上海召开。

3、本次会议应到会董事9名,实际参加表决的董事9名。

4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议,公司三名监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:

审议并通过《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,为减少人员流动、聚集,防止疫情传播,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,根据上海市人民政府发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》以及中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件,经谨慎考虑,公司决定取消原定于2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。后续将根据疫情发展情况,择机另行召开股东大会审议相关事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-008)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此项议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2020年2月8日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2020-008

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于取消召开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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2020年1月20日召开的第十届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2020年2月12日(星期三)召开2020年第一次临时股东大会,具体内容请详见公司于2020年1月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-005)。

公司于2020年2月7日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》,具体情况如下:

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会会议时间:

(1)现场会议时间:2020年2月12日(星期三)下午14:00开始;

(2)网络投票时间: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12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体时间为2020年2月12日上午9:15~下午15:00。

3、取消的股东大会会议的股权登记日:2020年2月5日(星期三)

二、取消原因

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,为减少人员流动、聚集,防止疫情传播,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,根据上海市人民政府发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》以及中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件,经谨慎考虑,公司决定取消原定于2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、取消股东大会的后续安排

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,并积极履行相应的信息披露义务。

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。

四、备查文件

公司第十届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2020年2月8日

关于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2020年2月8日

1. 公告基本信息

基金名称	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	南方高端装备灵活配置混合
基金主代码	202027
前端交易代码	202027
后端交易代码	202028
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	茅炜
	张磊
离任基金经理姓名	骆帅

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	茅炜			
任职日期	2020-02-07			
证券从业年限	12			
证券投资管理从业年限	7.3			
过往从业经历	上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2016年2月3日至今,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方医保基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年12月20日至今,任南方配售基金经理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	160142	南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2019-12-20	-
	160127	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	2019-12-06	-
	007490	南方信息创新混合型证券投资基金	2019-06-19	-
	007340	南方科技创新混合型证券投资基金	2019-05-06	-
	004224	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	2019-03-29	-
	000452	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	2018-06-08	-
	005741	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	2018-05-30	-
	001536	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	2016-02-03	-
	003956	南方现代教育股票型证券投资基金	2018-02-02	2020-02-07
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	本科学历,学士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

新任基金经理姓名	张磊			
任职日期	2020-02-07			
证券从业年限	6.6			
证券投资管理从业年限	1.3			
过往从业经历	复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于招商基金研究部,任行业研究员。2015年6月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2018年9月25日至2020年2月7日,任南方品质混合、南方优享分红混合、南方兴盛混合基金经理助理;2020年2月7日至今,任南方高端装备基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历,硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	骆帅
离任原因	公司工作调整
离任日期	2020-02-07
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:骆帅将继续担任南方成长、南方绩优、南方共享经济混合、南方智锐混合的基金经理。

南方基金管理股份有限公司

2020年2月8日

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告

公告送出日期:2020年2月8日

1、公告基本信息

基金名称	招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	招商添利6个月定开债发起式	
基金主代码	006107	
基金合同生效日	2018年6月27日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2020年2月3日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称	招商添利6个月定开债发起式A	招商添利6个月定开债发起式C
下属分级基金的交易代码	006107	006108
截止收益分配基准日的相关指标:基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0469	-
截止收益分配基准日的相关指标:基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	81,612,039.71	-
截止收益分配基准日的相关指标:截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额	16,322,407.95	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.271	-

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年2月11日
除息日	2020年2月11日
现金红利发放日	2020年2月12日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2020年2月11日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020年2月13日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年2月12日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年2月12日直接计入其基金账户,并自2020年2月12日起计算持有天数。2020年2月13日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2020年2月10日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司

2020年2月8日

证券代码:600879 股票简称:航天电子 编号:临2020-001

航天时代电子技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)股票于 2020年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司向控股股东函证,截止本公告披露日,控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整。

(二)重大事项情况

经公司向控股股东中国航天时代电子有限公司函证,截止本公告披露日,公司控股股东及实际控制人中国航天科技集团有限公司不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道情况

公司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。

(四)其他股价敏感信息

经公司核查,截止本公告披露日,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他需核实并披露的事项。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内(2020年2月5日、2月6日、2月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超到20%,股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年二月八日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-012

无锡上机数控股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票于2020年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司股价近期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司于2020年1月22日及1月23日分别披露了《关于签订重大合同的公告》及《关于签订重大合同的补充公告》,合同约定了2020年单晶硅片的采购数量。该合同具体销售价格采取月度议价方式,最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动,对2020年业绩产生的影响存在不确定性。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函征询,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2020年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

关于上述重大合同的特别风险提示如下:

1、2020年对方向公司采购的单晶硅片数量存在上下10%的浮动区间。其中,采购数量第一、第二季度相对较少,第三、第四季度相对较多,且每月的采购数量可在原约定的基础上上下浮动不超过10%,故对于公司2020年各季度的收入影响存在不确定性。

2、如对方减少采购数量,需取得公司的书面同意,未经同意的,按差额量货款额的5%承担违约责任。如确实发生采购数量不及合同的事项,该违约责任不足以弥补按原定合同执行产生的收益。由此,公司执行本合同实际能产生的营收和利润存在重大不确定性。

2、目前公司全资子公司弘元新材料(包头)有限公司为公司新设立子公司,公司转型时间不长,产线建立不久,存在一定的生产不达预期的风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截止目前,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2020年2月8日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2020-001

南方出版传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2020 年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司书面征询控股股东及实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。经公司董事会自查,公司开发的粤教翔云数字教材应用平台主要为广东省内(深圳除外)义务教育阶段师生提供各版本数字教材及相关配套教育资源,无视频、音频的实时交互功能,无教师直播授课功能。该项业务2018年已开始实施,对公司主营业务收入贡献占比1%左右。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人广东省出版集团有限公司书面函证核实,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司董事会自查,公司开发的粤教翔云数字教材应用平台主要为广东省内(深圳除外)义务教育阶段师生提供各版本数字教材及相关配套教育资源,无视频、音频的实时交互功能,无教师直播授课功能。该项业务2018年已开始实施,对公司主营业务收入贡献占比1%左右。

(四)其他股价敏感信息

未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

(五)未发现其他上海证券交易所要求公司核实并披露的其他事项。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,注意二级市场交易风险。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除以上第二项第三条所述事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年2月8日