证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2020-012

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股份质押解除的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人合计持有公司股份1,120,049,385股,占公司目前总股本3,013,285,900股的37.17%。华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计628,251,000股,占其持有公司股份的56.09%,占公司总股本的20.85%。

近日,公司收到控股股东华夏控股关于将其质押的部分本公司股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

股东名称	华夏控股
本次解质股份(股)	4,562,500
占其所持股份比例	0.42%
占公司总股本比例	0.15%
解质时间	2020年2月10日
持股数量(股)	1,084,406,058
持股比例	35.99%
剩余被质押股份数量(股)	613,351,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	56.56%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	20.35%

本次华夏控股解除质押的股份暂无后续质押计划,未来将基于华夏控股相关融资需求而定,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

截至本公告日,华夏控股一致行动人鼎基资本管理有限公司(以下简称“鼎基资本”)直接持有公司股份20,520,000股,占公司总股本的0.68%,鼎基资本累计质押其持有的公司股份14,900,000股,占其持有公司股份的72.61%,占公司总股本的0.49%。华夏控股一致行动人北京东方银联投资管理有限公司直接持有公司股份15,124,327股,占公司总股本的0.50%,目前未进行股份质押。华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份1,120,049,385股,占公司总股本的37.17%,累计质押股份合计628,251,000股,占其合计持有公司股份的56.09%,占公司总股本的20.85%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年2月11日

证券代码:600697　证券简称:欧亚集团　公告编号:临2020—001

长春欧亚集团股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会于2020年2月5日以电子邮件的方式,发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会2020年第一次临时会议的通知。并于2020年2月10日以通讯表决的方式召开了第九届董事会2020年第一次临时会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司经营发展需要,同时鉴于吉林银行股份有限公司长春卫星支行授信额度已到期,董事会同意向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请综合授信额度共计55,000万元人民币。具体授信额度分配:

1、公司本部30,000万元,授信品种为流动资金贷款20,000万元,银行承兑汇票10,000万元(出票人为长春欧亚集团股份有限公司营销分公司),用途为采购商品,期限为一年,担保方式为银行承兑汇票10%的保证金、敞口部分及流动资金贷款为信用。

2、子公司长春欧亚卖场有限责任公司25,000万元,授信品种为流动资金贷款,用途为采购商品,期限为一年,担保方式为公司提供连带责任保证。

上述第2项授信额度使用时,公司将履行相应决策程序。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日

证券代码:002811　证券简称:亚泰国际　公告编号:2020-012
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理FU CHUN(傅淳)先生提交的书面辞职报告,傅淳先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务。根据《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》等相关规定,傅淳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后傅淳先生在本公司担任公司顾问。

傅淳先生已向本公司确认:其与本公司董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其辞任而须知会本公司证券持有人之事宜。

傅淳先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接,其辞任不会影响本公司的正常生产经营。傅淳先生辞职后将由董事长郑忠先生兼任总经理职责,本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》等有关规定,按照法定程序尽快聘任总经理。

截止本公告披露日,傅淳先生持有本公司股份100万股,为股权激励限售股份,公司将根据规定对该股权激励限售股予以回购注销,除此之外,傅淳先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股份。傅淳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。本公司及董事会谨此向傅淳先生在任职期间对本公司之宝贵贡献,致以衷心感谢!

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2020年2月10日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2020-010
转债代码:110064　转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团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]2313号)核准,重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“建工转债”)16,600,000张,每张面值100元,共计1,660,000,000元(币种人民币,下同),期限6年。其中,公司股东重庆高速公路集团有限公司(以下简称“重庆高速集团”)共计配售建工转债3,320,000张,即332,000,000元,占本次发行总量的20%。

2020年1月16日—1月20日,重庆高速集团已通过上海证券交易所交易系统累计减持建工转债1,660,000张,占发行总量的10%。详情请参阅公司于2020年1月21日披露的编号为“临2020-004”的临时公告。

公司于2020年2月10日收到重庆高速集团告知函,2020年2月10日,重庆高速集团通过上海证券交易所交易系统减持建工转债1,660,000张,占发行总量的10%。本次减持后,重庆高速集团不再持有建工转债。具体变动明细如下:

持有人	本次减持前		本次减持数量		本次减持后	
	减持前持有数量(张)	占发行总量比例	本次减持数量(张)	占发行总量比例	减持后持有数量(张)	占发行总量比例
重庆高速公路集团有限公司	1,660,000	10%	1,660,000	10%	0	0

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日

证券代码:600201　证券简称:生物股份　编号:临2020-007

金宇生物技术股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、对外捐赠事项概述

自国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及管理层高度关注疫情发展,在做好疫情防控工作及自身经营管理的同时,积极响应国家号召,切实履行上市公司社会责任。

公司先期已向内蒙古医科大学附属医院等单位捐赠价值30多万元医用口罩、防护服、护目镜等防疫物资,并于2020年2月8日再次向内蒙古自治区红十字会捐赠价值1008万元的新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒,用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控救治工作。目前,上述检测试剂盒已全部送达指定防疫单位内蒙古自治区综合疾病预防控制中心。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次捐赠事项无需提交董事会、股东大会审议批准。

二、本次对外捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现,为国家和社会抗击疫情提供了有力支持,有助于提升公司社会影响力。

公司本次对外捐赠所用资金为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月十日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-006

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月10日收到公司持续督导机构中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)《关于变更湖北宜昌交运集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

中天国富证券作为公司2016年非公开发行股票剩余募集资金的持续督导机构,持续督导保荐代表人为钱亮先生和万弢先生,持续督导期为2019年9月16日至公司2016年非公开发行股票剩余募集资金使用完毕之日。《关于变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议的公告》详见2019年9月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公告。

原保荐代表人之一万弢先生因工作变动不能继续履行相应职责,为保证持续督导工作的有序进行,中天国富证券现委派刘冠勋先生(简历见附件)自本公告披露之日起接替万弢先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。

本次保荐代表人变更后,公司2016年非公开发行股票剩余募集资金持续督导保荐代表人为钱亮先生、刘冠勋先生,持续督导期至2016年非公开发行股票剩余募集资金使用完毕之日。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十日

附件:

刘冠勋简历

刘冠勋先生,现任中天国富证券投行北京一部总经理,保荐代表人,注册会计师,具备一般证券从业资格。刘冠勋先生具有十余年投资银行工作经验,主持或参与完成神州信息(000555)、神州数码(000034)等借壳上市项目,红日药业(300026)、宏发股份(600885)等再融资项目。

证券代码:000155　证券简称:川能动力　公告编号:2020-004号

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2020年2月9日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2020年2月10日以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于合规管理体系建设试点工作方案及实施计划的议案》。

根据四川省国资委《关于在部分省属企业开展合规管理试点工作的通知》的工作安排,公司纳入合规管理试点企业。为进一步提升公司合规管理水平和风险防范能力,保障公司高质量发展,公司将结合管理现状及产业特点,打造全面覆盖、协同联动的合规内控体系。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2020年2月11日

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临2020-005

上海华鑫股份有限公司关于捐款人民币300万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

自爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来,上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)高度关注疫情发展,在做好疫情防控工作及自身经营管理的同时,为切实履行社会责任,公司于2020年2月10日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二十二次会议,会议全票审议通过了《公司关于捐款人民币300万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,同意全资子公司华鑫证券有限责任公司携手股东单位及其子公司向湖北省慈善总会捐赠人民币300万元,主要用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作,为重点疫情地区人民尽绵薄之力,助力打赢疫情防卫战,并授权公司管理层具体实施。

本次捐赠资金为自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董　事　会
2020年2月11日

证券代码:002059　证券简称:云南旅游　公告编号:2020-011

云南旅游股份有限公司关于疫情对经营影响及应对措施的公告

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。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,为全面做好防控工作,云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)本着对公司股东、广大投资者、公司客户、员工和全社会负责的态度,第一时间成立了应对疫情工作领导小组,全面落实疫情防控的各项措施,积极履行上市公司社会责任,为疫情防控攻坚战贡献力量。

按照政府部门疫情防控工作的相关要求及安排,2020年1月25日起,公司下属景区景点暂停对外开放游览,公司下属旅行社、旅游交通、会议婚宴等业务暂时停业,酒店业务的入住需求及园林园艺业务的项目工期也因疫情而遭受一定影响。面对疫情,公司积极践行社会责任,公司下属云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司导游从泰国采购医用型口罩捐献给丽江市文化和旅游局,并积极向丽江市导游协会捐款;公司下属云南世界恐龙谷旅游股份有限公司向恐龙山镇阿纳社区捐了包括医用口罩、消毒液、电子体温测量仪、羽绒服、矿泉水等抗击疫情物资;公司下属云南世博出租汽车有限公司为政府提供180余辆应急保障用车,供昆明市出租汽车管理局统一调配使用,同时,积极准备口罩、消毒液、作业手套、体温测量仪、护目镜等物资,加大对出租车的消毒、清洁工作,最大程度的满足市民的出行需求并保障市民的健康安全;公司下属深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司全力打造以《爆笑两姐妹》IP为主的疫情防控短视频,并在各大互联网平台积极传播,弘扬正能量,科普教育知识;公司办公场所及下属景区、酒店、旅游交通、餐饮等经营场所每日定时开展消毒、清洁工作,全力保障客户及员工的身体健康安全。由于此次疫情爆发突然,公司2020年第一季度业绩将不可避免的受到一定程度影响。截止本公告披露日,疫情对公司2020年整体经营业绩和相关业务影响的具体数据暂无法准确预计,敬请投资者注意投资风险。

面对现实情况,公司采取以下积极措施,预计将对2020年整体经营业绩的修复带来积极影响:

一、疫情发生以来,公司高度重视,迅速行动,应对疫情工作领导小组对公司疫情防控工作进行了综合部署。强化经营办公场所消毒和管控,建立疫情信息上报体系,严格落实员工追踪及隔离管理规定,进一步加强员工疫情防控宣传教育,有效保障员工安全,防止疫情传播。在假期延迟期间,通过远程办公等灵活有效的方式组织员工开展工作。截止本公告日,公司各运营环节运作稳定。

二、公司及所属企业在做好疫情防控和日常安全运营工作的同时,将积极利用旅游全产业链以及旅游文化科技业务板块的产品技术优势,优化战略规划、推进战略执行,发挥旅游文化科技、旅游综合服务以及文旅综合体运营业务板块之间的协同效应,降低运营管理成本,提高公司整体效益。旅游文化科技业务方面,按计划推进各主题公园项目的开园、项目建设及前期设计规划工作;加大技术和研发投入,抓好软硬产品的研发工作,丰富产品的结构,全面提升公司研发能力、创意设计能力、市场拓展能力,积极获取项目资源,为公司营收持续增长提供保障,巩固和发展公司在文化领域的领先市场地位。旅游综合服务和文旅综合体运营板块将利用疫情防控期间为景区、旅行社、旅游交通、酒店等业务的“五一”、暑期和下半年重点工作蓄力,及时根据疫情可能带来的市场需求变化,进一步优化产品和服务、努力研发新产品,抓好精准营销,并借助旅游文化科技业务的产品技术优势,对传统景区进行转型升级,增加消费场景,进一步提升公司产品吸引力和竞争力,为疫情结束后的市场需求反弹做好充足准备。

三、公司董事会和管理层将密切关注疫情发展变化和公司股票波动情况,积极响应政府部门防控工作的相关要求及安排,并根据实际情况对生产经营进行调整,积极应对疫情影响,促进公司稳健发展,切实维护公司价值和股东权益。

公司将密切关注疫情的发展,做好各项应对工作,并及时根据实际情况采取应对措施,将疫情影响降到最低。在此特殊时期,公司愿意发挥自身优势,以实际行动为疫情防控工作贡献力量、践行企业社会责任。最后,感谢投资者的支持与理解,公司未来将以更加优质的服务与业绩回报广大客户与投资者。

特此公告。

云南旅游股份有限公司
董事会
2020年2月10日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2020-014
债券代码:112625　债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于股东减持股份的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

持贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)股份14,804,098股(占公司总股本比例0.8879%)的股东贵州丰信投资中心(有限合伙)(以下简称“丰信投资”)计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过14,804,098股(占公司总股本比例不超过0.8879%)。

持贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)股份1,171,762股(占公司总股本比例0.0703%)的股东贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)(以下简称“金域投资”)计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,171,762股(占公司总股本比例不超过0.0703%)。

公司于近日收到公司股东丰信投资、金域投资分别出具的《关于减持公司股份的告知函》,上述股东拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份。现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

截至本公告日,丰信投资与金域投资所持公司股份数量及占公司总股本的比例如下:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)	股份来源
丰信投资	14,804,098	0.8879	非公开发行股份
金域投资	1,171,762	0.0703	非公开发行股份

二、本次减持计划的主要内容

1、减持计划主要内容

(1)减持原因:自身资金需求

(2)减持股份来源:非公开发行

(3)减持方式:集中竞价方式

(4)拟减持数量及比例:

丰信投资为公司董事张洁卿先生的一致行动人,丰信投资拟减持数量不超过14,804,098股,占公司总股本的比例不超过0.8879%。

金域投资为公司董事长安怀略先生的一致行动人,金域投资拟减持数量不超过1,171,762股,占公司总股本的比例不超过0.0703%。

上述股东所持有的公司股份均来源于公司的非公开发行,在股份限制转让期间届满后十二个月内,上述股东通过集中竞价减持的股份数量未超过其持有的该次非公开发行股份的50%。上述股份限制转让期间届满后的十二个月到期日为2020年2月10日。

在任意连续90个自然日内,上述股东通过集中竞价减持股份的总数不超过信邦制药股份总数的1%。若计划减持期间信邦制药有送股、资本公积转增股本等变动事项,则对上述拟减持数量做相应调整。

(5)减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,在此期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。

(6)减持价格:视减持实施时公司股票二级市场价格确定。

2、相关承诺及履行情况

本次拟减持股份的股东丰信投资、金域投资在认购公司股份时承诺:自股份上市之日起三十六个月内不进行转让,之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日,丰信投资及金域投资已严格履行了上述承诺。本次拟减持股份事项不存在违反股份锁定承诺的情况;本次减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。

三、相关风险提示

1、本次拟减持公司股份的股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

2、本次拟减持公司股份的股东不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划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影响。

3、本次减持计划符合《证券法》、《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干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

4、本次减持计划实施期间,拟减持公司股份的股东将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。

5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

丰信投资出具的《关于减持公司股份的告知函》。

金域投资出具的《关于减持公司股份的告知函》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十一日

证券代码:000409　证券简称:ST地矿　公告编号:2020-010

山东地矿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,为防止疫情扩散和保护投资者健康,公司建议拟出席会议的股东优先选择网络投票方式。

2.本次股东大会会议资料详见公司同日披露的相关公告。

山东地矿股份有限公司(“公司”)于2020年1月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-007),本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,2020年1月17日公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于讨论审议召开山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年2月14日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:2020年2月14日(星期五)。

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14日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月14日9:15至2020年2月14日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年2月10日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2020年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议题

1.逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事

1.02 关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事

1.03 关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事

1.04 关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事

1.05 关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事

2.逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

2.01 关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事

2.02 关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事

2.03 关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事

3.逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事

3.02 关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事

(二)披露情况

上述议题已经公司第九届董事会2020年第一次临时会议及第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过,议案具体内容详见2020年1月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-003)及《山东地矿股份有限公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-004)等相关公告。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.议案1、2、3均采用累积投票方式进行投票,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)		
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选5人
1.01	关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2.登记时间:2020年2月11日—2020年2月13日9:00至17:00。

3.登记地点:山东地矿股份有限公司董事会秘书处。

4.会议联系方式:

联 系 人:贺业峰;

联系电话:0531-88550409;

传　　真:0531-88190331;

电子邮箱:stock000409@126.com;

邮政编码:250000。

5.其他事项:

本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议;

(二)公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2020年2月10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.投票代码:“360409”,投票简称:“地矿投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年2月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—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的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月14日9:15,结束时间为2020年2月14日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(2016年修订)》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/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会　,并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注		投票数
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)				
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选5人		
1.01	关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.02	关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.03	关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.04	关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.05	关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选3人		
2.01	关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事	√		
2.02	关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事	√		
2.03	关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事	√		
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人		
3.01	关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√		
3.02	关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√		

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票,其他空格内划“-”。

委托人签名(或盖章):　　受托人签字:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人股东账号:　　委托人持股数量:

委托书有效期限:　　委托日期:2020年　月　日

山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料

山东·济南

2020年2月14日

山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2020年2月14日(星期五)14:00

二、会议地点:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室

三、召开方式:现场结合网络

四、召 集 人:山东地矿股份有限公司董事会

五、会议主席:张宝才

六、会议议程:

(一)见证律师宣读对股东和股东代表身份核查情况的报告

(二)会议表决事项说明

(三)宣读议案

1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案;

2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案;

3.关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。

(四)与会股东或委托代理人审议议案、填写表决票、验票

(五)会议主席宣读临时股东大会表决结果

(六)签署临时股东大会决议等相关资料

(七)见证律师宣读法律意见书

(八)会议闭幕

山东地矿股份有限公司(000409)　　股东大会议案

会议名称:2020年第一次临时股东大会

议案编号:　01/03

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东:

鉴于山东地矿股份有限公司(“公司”)第九届董事会任期已届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《山东地矿股份有限公司公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定进行换届选举。

根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。公司控股股东兖矿集团有限公司提名张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;公司股东安徽丰原集团有限公司提名毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件1)。

公司董事会对符合条件的股东(持有公司股份比例3%以上股东)推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询董事候选人本人意见,认为上述候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于失信被执行人,拥有履职董事职责所应具备的能力,符合担任上市公司董事的条件。

本议案已经公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过,公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求,本议案采取累计投票制逐项审议。

请各位股东审议本议案。如无不妥,请批准选举张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生和毕方庆为公司第十届董事会非独立董事。

山东地矿股份有限公司董事会
2020年2月14日

附件1:

非独立董事候选人简历

张宝才先生,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,正高级会计师,现任兖矿集团有限公司党委常委、董事、总法律顾问,兖矿集团财务有限公司董事长,兖州煤业澳大利亚有限公司董事长,山东省总工会副主席(兼职)、山东地矿股份有限公司董事长。历任兖州矿务局唐村煤矿财务科科长,兖矿集团有限公司财务部科长,兖州煤业股份有限公司财务部副部长、部长,兖州煤业股份有限公司董事会秘书处处长、信息管理部部长、董事、董事会秘书、副总经理,兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长、执行委员会主席。

张宝才先生未持有公司股份,除在