证券代码:002936　　证券简称:郑州银行　　公告编号:2020-006

郑州银行股份有限公司2019年度业绩快报

郑州银行股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年度主要财务数据为郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")初步核算的集团口径数据,已经本行内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2019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　　单位:人民币千元

项目	本报告期(未经审计)	上年同期(经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	13,486,901	11,156,817	20.88
营业利润	4,005,369	3,785,691	5.80
拨备前利润	9,802,686	7,970,075	22.99
利润总额	4,006,026	3,809,906	5.15
归属于本行股东的净利润	3,285,121	3,058,831	7.40
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	3,277,262	3,030,456	8.14
基本每股收益(人民币元/股)	0.47	0.47	–
加权平均净资产收益率(%)	9.33	10.03	下降0.70个百分点
项目	本报告期末(未经审计)	本报告期初(经审计)	增减变动幅度(%)
资产总额	500,473,183	466,142,418	7.36
归属于本行普通股股东的权益	30,764,813	28,824,231	6.73
股本	5,921,932	5,921,932	–
归属于本行普通股股东的每股净资产(人民币元/股)	5.20	4.87	6.78
不良贷款率(%)	2.37	2.47	下降0.10个百分点
本金或利息逾期90天以上贷款占不良贷款比(%)	89.52	95.36	下降5.84个百分点

注:基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本行于2019年发放境外优先股股息,因此在计算本期基本每股收益和加权平均净资产收益率时,"归属于本行股东的净利润"扣除本期派发的境外优先股股息,"加权平均净资产"扣除本期派发的境外优先股股息及其他权益工具。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,在董事会的领导下,本行积极应对复杂严峻的经济金融形势,围绕高质量发展的经营主线,严守风险底线、强化风险管理;持续巩固"商贸金融、市民金融、小微金融"的特色定位,保持了健康良好的发展态势。

截至报告期末,本行总资产人民币5,004.73亿元,比年初增长7.36%。报告期内,本行实现营业收入人民币134.87亿元,比上年同期上升20.88%;实现拨备前利润人民币98.03亿元,比上年同期上升22.99%;实现归属于本行股东的净利润人民币32.85亿元,比上年同期上升7.40%。截至报告期末,本行不良贷款率2.37%,比年初下降0.10个百分点;本金或利息逾期90天以上贷款占不良贷款比为89.52%,较年初下降5.84个百分点。

三、备查文件

1.经本行现任法定代表人王天宇先生、行长申学清先生、主管会计工作负责人傅春乔先生、会计机构负责人高趁新女士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。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:603348　　证券简称:文灿股份　　公告编号:2020-008

广东文灿压铸股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司证券事务代表徐贞女士递交的辞职报告,徐贞女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,徐贞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐贞女士所负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行,公司董事会将根据规定尽快聘任新的证券事务代表。

徐贞女士在任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,积极协助公司董事会秘书履行职责,在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对徐贞女士在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2020-006
公司债代码:143213　公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495　公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

2018年6月,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP171号),交易商协会同意接受公司50亿元人民币的超短期融资券注册,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,可分期发行。公司已于2018年6月29日、9月11日、11月26日、12月17日分别完成了5亿元、7亿元、6亿元、5亿元超短期融资券的发行(详见公司临2018-043、052、060、066号公告),并到期按时兑付。

2020年2月27日,公司完成了2020年度第一期超短期融资券的发行,募集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下:

名称	河南中原高速公路股份有限公司2020年度第一期超短期融资券	简称	20中原高速SCP001
代码	012000620	期限	90日
起息日	2020年02月27日	兑付日	2020年06月27日
计划发行总额	5.00亿元	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	2.30%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	1	合规申购金额	5.00亿
最高申购价位	2.30%	最低申购价位	2.30%
有效申购家数	1	有效申购金额	5.00亿
簿记管理人、主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2020-005

无锡市太极实业股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

●公司于2020年2月26日、27日、28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

●经公司自查并向控股股东核实,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年2月26日、27日、28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

本公司目前生产经营情况正常有序,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查和书面问询控股股东无锡产业发展集团有限公司,公司、控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市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、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、控股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26日、27日、28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,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

(一)公司董事会确认,除上述涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对公司股票交易价格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。

(二)公司及控股股东等相关方,目前未筹划涉及上市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、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。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2020-010

中国交通建设股份有限公司2019年第四季度主要经营数据公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

现将公司2019年第四季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

2019年,公司新签合同金额为9,626.83亿元,同比增长8.06%。其中:基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为8,519.24亿元、475.09亿元、527.83亿元和104.67亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为1,958.30亿元(约折合296.54亿美元),同比增长23.15%,约占公司新签合同额的20%。其中:基建建设业务为1,877.84亿元(约折合283.40亿美元,含哥伦比亚波哥大地铁一号线PPP项目,确认的合同金额为50.16亿美元)。

各业务来自以PPP投资类项目形式确认的合同额为1,671.42亿元(其中:参股项目按照股权比例确认的合同额为130.44亿元),同比增长9.73%,约占公司新签合同额的17%。上述投资类项目涉及的总投资概算为2,525.70亿元,公司在设计与施工环节预计可以承接的建安合同额为1,552.62亿元。

2019年第四季度新签合同额情况

单位:亿元

业务分类	2019年10-12月		本年累计		2018年累计	同比增减(%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	477	2,784.30	1,958	8,519.24	7,708.94	10.50
港口建设	47	114.83	231	284.05	272.84	4.11
道路与桥梁建设	196	1,036.57	704	2,726.22	3,175.34	-14.14
铁路建设	15	138.98	20	169.41	86.78	96.22
市政与环保等	111	962.04	716	3,461.72	2,664.66	29.91
海外工程	108	531.88	287	1,877.84	1,510.32	24.33
基建设计业务	1,330	184.99	5,134	475.09	490.87	-3.21
疏浚业务	242	88.82	764	527.83	569.83	-7.37
其他业务	不适用	31.99	不适用	104.67	138.09	-24.20
合计	不适用	3,090.10	不适用	9,626.83	8,908.73	8.06

二、主要签约合同

公司2019年10-12月份签约的主要合同,指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上,且合同金额在1亿元以上的项目。

单位:亿元

序号	项目名称	金额	业务板块
1	哥伦比亚波哥大地铁一号线PPP项目	332.39	基建建设
2	山东省临沂经济技术开发区新旧动能转换东部生态示范园区城市综合开发项目	174.79	基建建设
3	香港国际机场第三跑道系统-填海拓地工程项目	66.26	基建建设
4	安徽省池州至黄山高速铁路站前工程4标段	27.47	基建建设
5	江西省万安县柘信二线船闸主体土建工程W1标段	16.48	基建建设
6	河南省沙颍河周口至省界航道升级改造工程PPP项目	15.68	基建建设
7	江苏省泰州经济开发区污水处理和生态环境提升PPP项目	15.35	疏浚业务
8	福建省福州至长乐机场城际铁路(P1段)工程	14.46	基建建设
9	江西省景德镇市鱼山码头建设EPC项目	12.66	基建建设
10	广东省肇庆市高要区新一轮水资净化设施建设PPP项目	10.26	疏浚业务

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

公司上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:2020-020

环旭电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月28日

(二)股东大会召开的地点:日月光集团总部B栋1楼(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,735,507,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.0697

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议由董事长陈昌益先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,陈昌益和魏镇炎先生参加会议,其他董事因疫情防控及工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,刘惠民先生参加会议,其他监事因疫情防控及工作原因无法出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.00、议案名称:关于公司发行股份购买资产方案的议案

2.01、议案名称:本次发行股份购买资产的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.02、议案名称:标的资产定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.03、议案名称:发行种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.04、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.05、议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.06、议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.07、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.08、议案名称:发行价格和数量的调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.09、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.10、议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.11、议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.12、议案名称:过渡期间的损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.13、议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

2.14、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

3、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

4、议案名称:关于批准本次交易审计机构、审阅机构、资产评估机构出具的相关报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

5、议案名称:关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

6、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

7、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

8、议案名称:关于《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

9、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议之补充协议》及《发行股份购买资产框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

10、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

11、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

12、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

13、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

14、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

15、议案名称:关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,735,497,989	99.9994	0	0.0000	10,000	0.0006

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.01	本次发行股份购买资产的整体方案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.02	标的资产定价依据及交易价格	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.03	发行种类和面值	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.04	发行方式	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.05	发行对象	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.06	定价基准日及发行价格	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.07	发行数量	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.08	发行价格和数量的调整	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.09	上市地点	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.10	股份锁定期	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.12	过渡期间的损益归属	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.13	滚存未分配利润安排	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
2.14	决议有效期	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
3	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
4	关于批准本次交易审计机构、审阅机构、资产评估机构出具的相关报告的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
5	关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
6	关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
8	关于《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
9	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》及《发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
13	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
14	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
15	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	33,650,387	99.9702	0	0.0000	10,000	0.0298

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案2.01-2.14为议案2.00的子议案,已经逐项表决且审议通过。

2、议案1-16均为特别决议,已获得了出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:陈志军、陆勇洲

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

环旭电子股份有限公司
2020年2月29日

中德证券有限责任公司关于环旭电子股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的核查意见

环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子"或"上市公司")拟通过发行股份方式收购ASDI Assistance Direction S.A.S. 所持有的Financi è re AFG S.A.S. 10.4%股份(以下简称"本次交易")。

根据《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2018年修订)》(证监会公告[2018]36号)、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》(2019年2月11日)等文件的规定,中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"独立财务顾问")作为本次交易的独立财务顾问,对环旭电子本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查,具体如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕知情人的自查期间为:上市公司首次披露重组事项前6个月(即2019年6月4日)至2020年2月11日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

上市公司、标的公司、交易对方,及上市公司、标的公司各自董事、监事、高级管理人员,相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人,以及上述相关人员的直系亲属(指配偶、父母、年满18周岁的成年子女)。

三、本次交易相关人员买卖股票的情况

根据自查范围内人员出具的《自查报告》及中国登记结算有限责任公司于2020年2月19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,自查期间内,上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形:

1、法人机构买卖上市公司股份情况

截至自查期末,上市公司存在回购股票的情形,具体买入情况如下:

买卖时间注	买卖数量(股)		买卖金额(元)(不含交易费用)		损益(元)
	买入	卖出	买入	卖出	
2019/5/29	50,400	—	628,826.00	—	—
2019/5/30	130,600	—	1,595,972.00	—	—
2019/5/31	47,800	—	584,789.00	—	—
2019/6/3	4,200	—	51,174.00	—	—
2019/6/4	35,000	—	425,769.00	—	—
2019/6/6	210,400	—	2,531,550.00	—	—
2019/6/10	6,600	—	76,560.00	—	—
2019/6/11	17,900	—	205,680.00	—	—
2019/6/12	101,500	—	1,181,209.00	—	—
2019/6/13	604,100	—	6,997,746.00	—	—
2019/6/14	954,800	—	10,856,000.00	—	—
2019/6/17	303,421	—	3,415,865.80	—	—
2019/6/18	405,230	—	4,600,766.00	—	—
2019/6/19	7,500	—	89,306.00	—	—
2019/6/20	68,700	—	822,173.00	—	—
2019/6/21	122,200	—	1,491,553.00	—	—
2019/6/24	55,600	—	665,766.00	—	—
2019/6/25	1,198,900	—	14,113,260.00	—	—
2019/6/26	547,100	—	6,494,597.00	—	—
2019/6/27	966,000	—	11,807,709.00	—	—
2019/6/28	1,544,100	—	18,612,624.00	—	—
2019/7/1	920,300	—	11,581,449.00	—	—
2019/7/2