证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2020-012

金石资源集团股份有限公司关于控股子公司因事故停产现已准许复产的公告

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、事故处理的基本情况

2019年12月1日,公司控股子公司浙江紫晶矿业有限公司(下称“紫晶矿业”)位于常山县新昌乡岩前村的湖南鑫诚矿业有限公司项目部(系该工程承包方),发生一起事故,事故造成湖南鑫诚矿业有限公司项目部一名员工受伤,经抢救无效死亡。事故导致承包方需暂停采矿作业以及不能及时向紫晶矿业供应原矿,详见公司于2019年12月2日发布的《关于控股子公司的承包单位发生安全事故的公告》(2019-025号)。现公司收到紫晶矿业报告,已于近日收到常山县应急管理局《整改复查意见书》,同意复工。

二、对事故的处理结论以及影响

(一) 经常山县应急管理局认定,本次事故为一般事故,就本次事故中公司未能履行好安全生产主体责任,对公司处罚22万元。

(二)公司层面的处理:事故发生后,公司深感痛心、自责和不安,公司及相关人员作了深刻反省检讨。除了剖析事故发生的原因和教训、认真制定和落实防范措施外,还对相关责任单位、责任人进行了严肃处理:一是对紫晶矿业总经理予以免职,对其分管安全生产的副总经理予以撤职,对其他相关责任人员予以了严厉处罚并在集团内通报;二是对湖南鑫诚矿业有限公司驻岩前萤石矿项目部年度考核为“不合格”,新选定了江西省华冶建设有限公司作为紫晶矿业矿山采掘作业的承包单位。

(三)本次实际停产时间为2019年12月1日至2020年3月5日。其中,春节期间按原计划有20天左右的放假和停产检修时间;另有部分系受疫情影响导致与承包单位合同谈判以及复工审批手续的办理等均有所延迟。紫晶矿业在2019年12月1日至12月31日原计划开采原矿约1000 吨/天,计划生产萤石精粉产量约170吨/天、高品位块矿约140吨/天 ,12月份原计划生产精粉和高品位块矿约9,610吨,占公司2019年全年总产量(约35万吨)的比例不大,对2019年公司全年产量及利润等影响不大。

三、事故后公司所做的主要工作及后续安全保障措施

(一)事故发生后公司所做的主要工作

事故发生后,公司当即成立事故调查组与紫晶矿业一起配合常山县应急管理局对事故进行调查,查明事故原因、汲取事故教训,制定各项防范措施,落实责任。公司于2019年12月4日开展全员警示教育,组织了针对性的培训;成立隐患排查治理小组,于12月5日开始全面隐患排查;成立了以总经理牵头负责的评估小组,严格按设计和矿山规范要求对矿山井下采掘、提升、运输、通风等各系统全面梳理评估等。

(二)后续安全保障措施

1.切实履行安全生产主体责任,加强外包项目部的管理。一是对新进项目部承包资质,安全管理组织机构,项目经理及主要管理人员能力、特种作业人员配备,项目部安全管理制度、安全管理业绩等各方面进行严格的审查及考核,确保井下施工队伍的总体素质;二是将矿山项目部纳入公司安全管理体系,作为车间级部门进行管理,对矿山项目部及班组长以上安全、技术管理人员履职情况进行月度考核,对安全意识、工作责任心不强的,业务能力差的管理人员要求项目部给予换岗或辞退,班组长以上管理人员月度考核情况在当月工资中体现;三是向项目部派驻督查员,督促项目部管住、管好一线员工,规范现场作业习惯。

2.做好员工安全教育培训工作。将井下各岗位标准作业流程及安全操作规范、井下易发事故及预防、井下风险辨识和管控、井下应急救援知识作为重点培训内容,采取多样化的培训方式,反复培训,确保每个下井的员工都能熟练掌握井下应知应会知识,作业流程及操作规范,应急救等知识,提高矿山员工的风险防范意识和安全操作技能。

3.进一步加强现场安全管理。一是深入推行安全督查机制,严格作业现场安全检查确认制;二是严格领导带班下井管理制度,每班必须有领导跟班下井,必须巡查到位;三是提高一线安全管理队伍的业务水平,通过组织专项培训学习,每月、每季组织安全管理人员考核等方式不断督促安全管理人员我自学习,提升业务能力,提高安全管理水平。

4.邀请专业的技术服务机构、专家到公司进行诊断指导,从不同角度查漏补缺,有计划地组织公司安全管理人员去其他做得好的、规范的矿山学习取经,通过“请进来、走出去”的方式,取长补短,不断完善提高公司安全管理水平。

5.加强矿山技术管理,通过技术措施保障井下作业安全,达到本质安全,包括推行机械化、智能化设备代替人工;通过优化采矿工艺、采矿方法减少人员进入风险区域;完善、规范井下安全技术现场交底工作,确保一线作业人员能真正领会并了解到作业环境和作业过程可能存在的风险及预防措施等。

此外,公司于2020年1月召开的年度工作会议也紧紧围绕“安全生产”这个主题展开。公司总经理作了《担责尽职 守住安全红线》的工作报告,公司董事长作《金石,何以向善而为》的主题发言,对公司近两年发生的几起因伤亡事故造成生命财产的重大损失进行深刻反思。公司提出,当利益、发展与安全相冲突时,必须以安全为先,产量、利润、效益必须让位于安全,要把对人生命的尊重和保护放在首位。

三、风险提示

1.公司近期重新选定了紫晶矿业工程承包方。鉴于新进承包方对矿山项目的熟悉、组织施工需要一定的时间,预计紫晶矿业矿山开采完全达到计划产能尚需一个过程。

2.由于矿山开采属于危险性较高的行业,一些突发性事件可能造成人员伤亡或生产设备、设施损毁,甚至给周围生产、生活设施以及自然环境带来影响,从而可能使公司正常生产经营活动受到停产等影响,并可能给公司造成直接的经济损失、事故的赔偿、罚款等,以及负面的社会影响。鉴于新进承包方对该矿山作业的熟悉需要一个过程,公司对安全生产措施的优化和改善需要一定时间, 对于新进承包商的管理和评估也是一个逐步完善的过程,请广大投资者注意投资风险。

公司再次对事故罹难的项目部工友表示沉痛哀悼,对广大投资者深表歉意。公司将深刻吸取本次安全事故教训,继续加强对事故隐患的排查治理,完善双重预防机制,加大对各子公司、承包方的安全生产检查和督查力度,严格落实事故防范主体责任,切实加强安全生产管理。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2020年3 月5日

证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2020-013

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过40,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。上述事项具体内容详见公司于2019年3月6日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出40,000.00万元。截至本公告披露日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。经公司第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过的募集资金用于暂时补充流动资金已全部归还完毕。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年3月6日

证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2020-014

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于自有商场租赁及管理费收入较上月下滑的提示性公告

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. 情况说明

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年2月发生当月公司所有自有商场的合计合同租赁及管理费收入较上月下滑的情形 (以下简称 “本次租金下滑”), 其中,2020年1月和12月所有自有商场的合计合同租赁及管理费收入分别约为人民币547,415,054元和人民币377,902,875元, 2020年2月较上月下滑金额约为人民币169,512,179元,下滑比例约为31%。上述数据系未经审计的预估数据,公司提醒投资者审慎使用该等数据。

本次租金下滑的主要原因为公司自2020年2月初起陆续免除符合条件的自营商场相关商户2020年度任意一个月租金及管理费。

二、背景信息

1、公司于《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出以下承诺:“公司已制定《自有商场租赁及管理费收入监控及信息披露制度》,根据该等制度规定,公司将于每月末汇总分析自有商场租金报表。如果发生当月公司所有自有商场的合计租赁及管理费收入较上月下滑的,公司将核查具体情形、原因,制定相应的解决方案和应对措施,并于次月前五个交易日之内于证券交易所指定网站披露自有商场租赁及管理费收入下滑的情况,确保投资者及时、充分了解公司自有商场租赁及管理费收入的变化情况及由此引发的投资性房地产公允价值可能下降的风险。上述《自有商场租赁及管理费收入监控及信息披露制度》将于公司A股股票于上海证券交易所上市之日起生效。”鉴于公司2020年2月所有自有商场的合计合同租赁及管理费收入较2020年1月有所下滑, 故对相关情形、原因、制定的相应解决方案和应对措施作出披露。

2、公司于2020年2月1日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费相关事宜的议案》。根据前述董事会决议,为积极承担社会责任,支持商户发展,对于符合条件的自营商场相关商户,公司将免除其2020年度任意一个月在相关自营商场中的租金及管理费,以助力相关商户在新型冠状病毒肺炎疫情中平稳经营。上述事项具体内容详见公司于2020年2月3日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的 《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费的公告》(公告编号:2020-007)。

三、本次租金下滑的影响

1、本次租金下滑主要系公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下积极承担社会责任而发生的、与公司经营决策相关的偶发性事项。因此,本次租金下滑不会对采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生重大不利影响,公司已与投资性房地产评估师进行沟通并就前述事宜取得了评估师的认可。

2、本次租金下滑不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

四、应对措施

本次租金下滑主要是公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下履行上市公司社会责任所产生的影响,对此,公司从几方面采取了应对措施,主要包括:

1、公司成立了疫情防控小组,并与商场所在地的政府部门建立日报机制,及时跟踪员工、商场人员的健康状况;根据不同地区疫情情况制定不同商场的开业时间,并且调整相应的人员排班时间表;商场物业管理部准备了消毒和防护物资,以确保所有商场正常经营。

2、疫情期间,公司将通过减少商场日常经营费用和适度降低资本性开支等方式加强公司现金流管控。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年3月6日

永赢基金管理有限公司关于永赢股息优选混合型证券投资基金增加代销机构的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“永赢基金”)与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签署的公开募集证券投资基金销售协议及补充协议,自2020年3月16日起,增加以上销售机构为永赢股息优选混合型证券投资基金(基金简称:永赢股息优选,A类基金代码:008480,C类基金代码:008481)的代销机构。届时投资者可通过以上代销机构办理该基金的开户、认购等业务,具体办理程序应遵循代销机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1. 中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
2. 交通银行股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
3. 中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
4. 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
法定代表人:张伟
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
5. 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
6. 海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553
网址:htsec.com
7. 国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红
客服电话:95521/4008888666
公司网站:www.gtja.com
8. 永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:021-51690111
公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2020年3月6日

永赢久利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年3月6日

1 公告基本信息

基金名称		永赢久利债券型证券投资基金
基金简称		永赢久利债券
基金主代码		007323
基金合同生效日		2019年12月5日
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢久利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢久利债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2020年3月4日
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)	1.0166
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,373,435.23
	截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.068
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2020年度的第1次分红

注:按照《永赢久利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。

§2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年3月6日
除息日	2020年3月6日
现金红利发放日	2020年3月9日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按照2020年3月6日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2020年3月9日直接计入其基金账户,2020年3月10日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

§3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2020年3月6日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com 或拨打客户服务电话021-51690111咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2020年3月6日

证券代码:600016　证券简称:民生银行　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　公告编号:2020-004

中国民生银行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4月20日

●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日(于2020年4月15日前)与本公司预先沟通,便于公司提前安排防疫工作具体措施。特别提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

●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年第一次临时股东大会

(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4月20日14 点00 分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行(具体地点另行通知)

(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4月20日

至2020年4月20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

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案	√	
2	关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2020 年2月28日召开的第七届董事会第十五次临时会议和第七届监事会第二次临时会议审议通过。详见公司于2020 年2 月29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将另行发出,请关注上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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均已投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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证券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	600016	民生银行	2020/3/20

(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、出席回复:拟出席2020年第一次临时股东大会的A 股股东应于2020 年

3 月31日(星期二)之前在每个工作日上午9:00—11:30,下午2:00—4:30 将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。股东大会回执范本详见本公告附件2。拟出席2020 年第一次临时股东大会的H 股股东之出席回复时间和方式请参阅本公司于H 股市场发布的有关公告。

2、出席登记手续:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

(2)符合出席条件的法人股东、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、持股凭证;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、持股凭证进行登记;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

1、会议联系方法:

联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街2 号民生银行大厦董事会办公室

邮编:100031

联系人:蒋进

联系电话:010—58560666-8556

传真:010—58560720

2、因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点,携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。

3、与会人员交通食宿费用自理。

4、授权委托书格式见附件1。

5、本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbc.com.cn)

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2020年3月5日

附件1:授权委托书

附件2:中国民生银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执

● 报备文件

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议和第七届监事会第二次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国民生银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月20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。

委托人持普通股数:

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	关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案			
2	关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案			

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。

本授权委托书应于2020年4月19日14:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

附件2:2020年第一次临时股东大会回执

中国民生银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)		
股东地址		
出席会议人员姓名	身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)	身份证号码	
持股数	股东代码	
联系人	电话	传真
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日		

注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2020年3 月31 日(星期二)之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2020-012

浙江双环传动机械股份有限公司第五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公告内容真实、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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知已于2020年2月29日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年3月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2020年3月6日刊登在《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)的《关于收购境外公司股权的公告》。

2、审议通过了《关于对全资子公司、全资孙公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2020年3月6日刊登在《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)的《关于对全资子公司、全资孙公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年3月5日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2020-014

浙江双环传动机械股份有限公司关于对全资子公司、全资孙公司增资的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司、全资孙公司增资的议案》,本次投资事项具体情况如下:

一、对外投资概述

1、为进一步拓展海外市场,公司通过位于卢森堡的全资孙公司Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l (以下简称“双环欧洲”)与德国VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH&Co.KG(以下简称“VVPKG”)签署股权购买协议》(Share Purchase Agreement),以现金方式收购VVPKG持有的Schmiedetechnik PlettenbergGmbH&Co.KG (以下简称“STP公司”)和Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co.KG(以下简称为“WTP公司”)各81%股权。本次收购事项具体内容详见公司于2020年3月6日在《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 《关于收购境外公司股权的公告》(公告编号:2020-013)。

2、为保障上述股权收购事项的顺利实施,公司拟使用自有资金及银行借款向位于香港的全资子公司双环传动国际有限公司(以下简称“双环国际”)进行增资,增资金额为3,700万欧元;再通过全资子公司双环国际向全资孙公司双环欧洲进行增资,增资金额为3,700万欧元。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

二、本次增资主要内容

为保障STP公司和WTP公司股权收购及增资等有关事项的顺利实施, 公司向全资子公司双环国际进行增资,增资金额为3,700万欧元(根据2020年3月4日汇率折算,折合约32,117.83万港币),增资完成后,双环国际注册资本约增至32,127.83万港币(实际增资变化以审批机关最终确认的内容为准);再通过全资子公司双环国际向全资孙公司双环欧洲进行增资,增资金额为3,700万欧元,增资完成后,双环欧洲注册资本将增至3,701.20万欧元。

三、本次增资资金来源

本次资金来源为公司自有资金及银行借款。

四、本次增资标的公司基本情况

1、双环国际

英文名称:Shuanghuan Gear International Company limited

中文名称:双环传动国际有限公司

登记编号:2549458

注册资本:100,000港币

注册地址:香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼4室

经营范围:贸易、投资、企业管理服务及业务。

关联关系说明:双环国际为公司全资子公司,公司持有双环国际100%股权。

财务情况:截止目前,双环国际尚无业务发生。

预计双环国际本次增资前后注册资本变化:

单位:万港币

类别	增资前	本次增资	增资后
注册资本	10.00	32,117.83	32,127.83

注:以上注册资本变化根据2020年3月4日汇率计算,仅为测算数据,本次注册资本实际变化情况以审批机关最终确认的内容为准。

2、双环欧洲

英文名称:Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l

中文名称:双环技术欧洲公司

登记编号:B 238262

注册资本:12,000欧元

注册地址:卢森堡 Eug è ne Ruppert路6号

经营范围:收购、管理和处置国内外公司

财务情况:截止目前,双环欧洲尚无业务发生。

关联关系说明:双环欧洲为公司全资孙公司,公司持有双环国际100%股权,双环国际持有双环欧洲100%股权。

双环欧洲本次增资前后注册资本变化:

单位:万欧元

类别	增资前	本次增资	增资后
注册资本	1.20	3,700.00	3,701.20

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的及对公司影响

本次对全资子公司、全资孙公司增资主要是用于收购VVPKG所持的STP公司和WTP公司股权及增资等相关事宜,本次投资有助于公司拓展海外市场,加快国际化发展步伐,符合公司发展战略及长期规划。

2、可能存在的风险

本次增资尚需经过政府相关部门审批,可能存在一定不确定性。此外,本次增资涉及境外投资行为,可能面临汇率波动、海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年3月5日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2020-013

浙江双环传动机械股份有限公司关于收购境外公司股权的公告

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、交易概述

(一)本次交易基本情况

2019年7月31日,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与德国VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH & Co.KG(以下简称“VVPKG”或“卖方”)签署《收购意向书》, 公司拟通过现金支付方式收购VVPKG100%持有的Schmiedetechnik Plettenberg GmbH& Co.KG(以下简称“STP公司”)和Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co.KG(以下简称为 “WTP公司”) 各81%股权。具体内容详见公司于2019年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署股权收购意向书的公告》(公告编号:2019-054)。

2020年3月5日,公司通过位于卢森堡的全资孙公司Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l(以下简称“双环欧洲”或“买方”)作为收购主体与VVPKG签署《股权购买协议》(Share Purchase Agreement),以现金方式收购VVPKG持有的STP公司和WTP公司各81%股权,股权转让款为1,757.70万欧元,并在完成收购后,由买方向STP公司增资1,500万欧元,本次股权转让款和增资款共计3,257.70万欧元。股权转让与增资完成后,STP公司总注册资本增至2,783.56万欧元,公司持有STP公司注册资本2,479.26万欧元,所持STP公司股权比例增至89.07%。因此,公司最终将间接持有STP公司89.07%和WTP公司81%的股权。

此外,本次收购中规定,在交割日由双环欧洲代替标的公司偿还截至交割日VVPKG对其提供的所有股东借款,最高金额不超过333.90万欧元(在最高金额限度内,最终金额以交割当日卖方与标的公司发生的所有股东借款净额的账面金额为准),标的公司对该笔金额的债权人将由VVPKG转为双环欧洲。

(二)审议程序

公司于2020年3月5日召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)其他说明

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的规定重大资产重组。

本交易涉及境外投资,尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

二、交易双方基本情况

(一)买方主体

英文名称:Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l

中文名称:双环技术欧洲公司

登记编号:B 238262

注册资本:12,000欧元

注册地址:卢森堡 Eug è ne Ruppert路6号

经营范围:收购、管理和处置国内外公司

本次收购事项的买方主体为双环欧洲,属于公司全资孙公司,公司香港全资子公司双环传动国际有限公司持有双环欧洲100%股权。

(二)卖方主体

公司名称: VVP Verm?gensverwaltung Plettenberg GmbH & Co.KG

登记编号:HRA 4922

注册资本:15,278,248欧元

注册地址:德国普勒滕贝格Daimlerstrasse 9号

法定代表人: Hendric Mueller先生

卖方是一家德国两合公司,无实质业务运营,在德国伊瑟隆(Iserlohn)当地法院的商业登记簿进行商业注册, 由其唯一普通合伙人VVP Plettenberg Beteiligungs-GmbH代表, 亦在德国伊瑟隆(Iserlohn)当地法院的商业登记簿进行商业注册,编号为HRB 7975。卖方由Mueller 家族7个自然人股东最终共同持有,共计100%股权。

(三)关联关系说明

交易对方与公司、全资子公司双环国际、全资孙公司双环欧洲以及公司持股5%以上股东及董监高不存在关联关系,不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

本次收购标的为德国STP公司和WTP公司, 其中STP公司拥有2家附属全资子公司Sequatec STPPecision Components GmbH和STP Precision Components GmbH(统称为“标的公司”)。

(一)标的公司基本情况

1、标的STP公司基本情况

公司名称:Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co.KG

登记编号:HRA 2310

注册资本:16,027,000欧元

注册地址: 德国普勒滕贝格Daimlerstrasse 9号

经营业务:主要从事变速箱零件、发动机连杆和金属连接件的设计、锻造、加工和销售。

STP公司拥有的2家全资子公司基本情况:

1)全资子公司1

公司名称:Sequatec STP Pecision Components GmbH

登记编号:HRB 7964

注册资本:1,000,000欧元

注册地址: 德国普勒滕贝格Daimlerstrasse 9号

经营业务:主要从事变速箱零件的机加工和自动化装备的设计、开发。

2)全资子公司2

公司名称: STP Precision Components GmbH

登记编号:HRB 8864

注册资本:25,000欧元

注册地址: 德国Tholey-Theley Gewerbegebiet Keltenweg 8号

经营业务:主要从事变速箱零件的机加工。

2、标的WTP公司基本情况

公司名称:Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co.KG

登记编号:HRA 2336

注册资本:1,431,000欧元

注册地址: 德国普勒滕贝格Osterloh 48号

经营业务:主要从事金属模具的设计、开发。

(二)标的公司股权结构

本次收购前,标的公司股权结构如下: