

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2020-007

西安标准工业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2020年3月23日在公司总部会议室以现场方式召开,本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长杜德胜先生主持,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1. 审议并通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于对控股子公司提供担保的议案》(2020-008)公告。
独立董事对本次议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事关于对控股子公司提供担保的议案》。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议并通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
为确保持续完成年度经营计划和目标,根据2020年度资金计划,公司及控股子公司拟向银行申请额度不超过人民币25,302万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等;公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行西安分行、中国银行上海分行、国家开发银行西安分行、中信银行西安分行、浦发银行西安分行、民生银行西安分行、光大银行西安分行、浙商银行西安分行、西安银行、成都银行西安分行、北京银行西安分行、陕西农村银行等;申请综合授信事项自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起,一年内有效。
本次申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额以银行与公司综合授信额度内实际发生的授信金额为准。授信期间内,授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权人员在上述综合授信额度内代表公司向银行申请办理授信业务,并签署有关法律文件。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(2020-009)。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2020-008

西安标准工业股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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、被担保对象情况
1. 被担保对象名称:西安标准供应链管理有限公司(以下简称“标准供应链”)
2. 本次担保金额不超过1,000万元,公司实际以标准供应链提供的担保余额为0元。
3. 本次担保由标准供应链提供全额反担保。
4. 截至本公告日,公司无逾期担保情形。

二、担保事项概述
为支持控股子公司标准供应链经营发展需要,公司拟对标准供应链提供不超过1,000万元的担保额度,用于标准供应链向浦发银行西安分行等银行申请综合授信业务,标准供应链应向公司提供等额反担保。

根据《公司章程》的规定,本次担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2020-009

西安标准工业股份有限公司 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4月8日
●本次会议采用网络投票系统: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
(二)股东大会召开日期:2020年4月8日
(三)会议召开地点:公司总部会议室
(四)网络投票的系统:起止日期和投票时间
(五)网络投票起止时间:自2020年4月8日起
(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,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

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

西安标准工业股份有限公司 董事 2020年3月24日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-033

华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第八十四次会议决议公告

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
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日(即北京时间2020年3月18日)以视频会议方式召开第六届董事会第八十四次会议,会议于2020年3月23日在北京市朝阳区佳怡广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议出席董事9名,实际出席会议的董事9名,本次会议由公司董事王文强先生主持,公司董事秘书杨淑娟女士列席了本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟发行定向债务融资工具的议案》
具体内容详见《华夏幸福基业股份有限公司关于拟发行定向债务融资工具的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《华夏幸福基业股份有限公司关于拟发行定向债务融资工具的公告》。
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

2. 特别决议议案:无
3. 中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 股东大会授权事项
(一) 股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果拥有多个股东账户,可以使用持有该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分别做出同一意思表示。
(二) 股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果拥有多个股东账户,可以使用持有该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分别做出同一意思表示。
(三) 股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,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。

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

华夏幸福基业股份有限公司 董事 2020年3月24日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-023

大连电瓷集团股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会审议非公开发行股票相关事项的提示性公告

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。

特别提示:
公司定于2020年3月24日召开2020年第一次临时股东大会,审议公司非公开发行股票的相关事项,2020年3月20日,中国证监会发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“监管问答”)。公司非公开发行股票在本次股东大会审议通过非公开发行股票的相关事项后,根据监管问答的要求,对引入战略投资者事项进行补充审议,并在审议通过后将其相关议案提交下次股东大会审议。

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

大连电瓷集团股份有限公司 董事 2020年3月24日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2020-023

圆通速递股份有限公司 关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告

本公司董事局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:
●赎回数量:859,930张
●赎回兑付总金额:86,225,181.10元人民币(含当期利息)
●赎回登记日:2020年3月20日
●赎回款发放日:2020年3月23日
●可转债摘牌日:2020年3月23日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

圆通速递股份有限公司 董事 2020年3月24日

成都天箭科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:天箭科技,证券代码:002877)于2020年3月20日(即北京时间2020年3月20日)连续两个交易日收盘涨幅最高值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司对异常波动的核查情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期媒体报道有可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息;
3. 近期内公司经营情况及内外环境经营均未发生重大变化;
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司股票价格或被披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明

成都天箭科技股份有限公司 董事 2020年3月24日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2020-017

中源协和细胞基因工程股份有限公司 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:
●议案名称:《关于全资子公司参与投资设立联合企业的议案》
●会议召开日期:2020年3月23日
●会议召开地点:天津市南开区先农大院瑞海酒店12号会议室
●网络投票起止时间:自2020年3月23日起
●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,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

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事 2020年3月24日