证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2020-021

广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届三十三次会议于2020年3月16日审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》,并于2020年3月17日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益,便于各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

公司董事会九届三十三次会议(8票同意、0票反对、0票弃权)审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年4月1日(星期三)下午15:30开始

网络投票时间:

(1)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4月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月1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:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2020年3月26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;

截止2020年3月26日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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选罗枫女士为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案》。

上述议案已经公司董事会九届三十三次会议审议通过,相关内容于2020年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。因本次应选董事1名,对董事候选人不适用累积投票制。

2.审议《关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司监事会九届二十二次会议审议通过,相关内容于2020年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。因本次应选监事1名,对监事候选人不适用累积投票制。

三、提案编码

表一: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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选罗枫女士为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案	√
2.00	关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

1.会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2020年3月31日(上午8:30-下午18:00),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在2020年3月31日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。

2.本次股东大会会议登记地点:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

3.会议联系方式

电话:020-86662791

传真:020-86662791

联系人:郑定全、吴昱

电子邮箱:gzlnholdings@126.com

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1.董事会九届三十三次会议决议;

2.监事会九届二十二次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年三月二十六日

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.2020年第三次临时股东大会授权委托书

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“360524”,投票简称为“岭南投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,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:2020年4月1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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月1日上午9:15,结束时间为2020年4月1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(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:

广州岭南集团控股股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席2020年4月1日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选罗枫女士为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案	√			
2.00	关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√			

委托人名称(签名/盖章):

委托人法定代表人(签名):

委托人股东帐号:

委托人持股数量和性质:

委托人身份证号码:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托权限:

授权委托书有效期限:

授权委托书签发日期:　年　月　日

证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2020-022

广州岭南集团控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

重要提示:本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日召开董事会九届二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》(详见公司于2019年6月18日披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》),在不影响公司正常经营及募集资金项目建设的情况下,同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司股东会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体事项。公司独立董事和监事会发表了同意的意见,独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。2019年7月3日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

依据2019年第一次临时股东大会决议,2020年3月26日,公司与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)签署了购买“赢家稳盈3486号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币5.00亿元购买该行的“赢家稳盈3486号”人民币理财产品。现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1.产品名称:“赢家稳盈3486号”法人理财产品。

2.产品收益类型:保本浮动收益型。

3.产品投资范围:投资于符合国家政策的金融工具,包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。

4.产品风险评级:低风险投资产品。

5.预期最高年化收益率:4.20%。

6.产品投资期限:2020年3月27日至2020年6月30日。

7.购买理财产品金额:人民币5.00亿元。

8.本金及理财收益支付:在产品的投资期到期日后1个工作日(T+1)内,广州农商行将本金及收益全部兑付至客户签约账户。

9.资金来源:闲置募集资金。

10.关联关系说明:公司与广州农商行不存在关联关系。

二、主要风险提示

上述理财产品为保本浮动收益型理财产品,只保证理财资金本金,不保证理财收益。主要风险提示如下:

1.政策风险:本产品是针对当前法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,导致产品的收益降低甚至收益为零,也可能导致本产品违反国家法律、法规或相关合同的规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除、延期或提前终止等。

2.信用风险:银行间市场的债券、债券回购、存放同业、信用拆借等业务,存在银行间交易对手违约风险或资产到期不能兑付的风险。

3.市场风险:本产品客户收益率为资产运作的实际收益率,如遇市场发生变化,广州农商行可能调低产品的预期最高年化收益率,可能导致投资者预期收益率减少。

4.流动性风险:投资者不得提前赎回理财资金,不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

5.利率风险:团因市场利率波动而带来资产价值受损。

6.提前终止风险:投资期内若市场发生重大变动或突发性事件或其他广州农商行认为需要提前终止本产品的情形时,广州农商行有权提前终止本产品。在提前终止情形下,投资者面临不能按预期期限取得预期收益的风险。

7.延迟兑付风险:理财产品投资结束,若因投资标的无法及时变现或技术系统等原因,导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

8.信息传递风险:广州农商行将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行本理财产品的信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在广州农商行的有效联系方式变更的,应及时通知广州农商行。如投资者未及时告知广州农商行联系方式变更的,广州农商行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

9.产品不成立风险:如产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限或市场发生剧烈波动,经广州农商行合理判断难以按照本说明书规定向投资者提供本产品,广州农商行有权确定产品不成立。

10.其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素造成的相关风险,或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、投资本金及收益兑付、信息披露等造成影响。

三、风险控制措施

1.公司股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

2.公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1.本次使用闲置募集资金投资理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

2.通过进行适度的低风险短期理财,公司能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

2019年7月4日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3435号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币5.00亿元购买该行的“赢家稳盈3435号”保本浮动收益型法人理财产品,该产品的投资期限为2019年7月5日至2019年12月25日。具体情况详见2019年7月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-049号)。上述产品已于2019年12月25日到期,取得理财收益9,360,958.90元。

六、备查文件

1.公司与广州农商行签署的“赢家稳盈3486号”人民币理财产品说明书等相关文件。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年三月二十六日

证券代码:601619　证券简称:嘉泽新能　公告编号:2020-022

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
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3月26日

(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,269,132,904
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(%)	61.1895

(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。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议;公司总经理赵继伟先生、常务副总经理韩晓东先生、财务总监杨宁先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:发行证券的种类

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.02议案名称:发行规模

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.04议案名称:债券期限

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.05议案名称:债券利率

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.07议案名称:转股期限

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	1,269,069,104	99.9949	63,800	0.0051	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.10议案名称:转股股数确定方式

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.11议案名称:赎回条款

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.12议案名称:回售条款

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.15议案名称:向原A股股东配售的安排

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	1,269,085,004	99.9962	47,800	0.0037	100	0.0001

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.18议案名称:担保事项

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.19议案名称:募集资金存管

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.20议案名称:本次公开发行可转换公司债券方案的有效期

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

3、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

4、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

5、议案名称:关于截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

7、议案名称:关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,269,069,104	99.9949	63,800	0.0051	0	0.0000

9、议案名称:关于向全资子公司宁夏泽恒新能源有限公司增资11,000万元的议案

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	1,269,064,604	99.9946	68,300	0.0054	0	0.0000

10、议案名称:关于向全资子公司兰考照和风力发电有限公司增资8,000万元的议案

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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

11、议案名称:关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资6,000万元的议案

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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

12、议案名称:关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资12,000万元的议案

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	1,269,064,504	99.9946	68,300	0.0053	100	0.0001

13、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请2020年度授信额度计划的议案

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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

14、议案名称:关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案

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	1,268,878,104	99.9799	254,700	0.0200	100	0.0001

15、议案名称:关于向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资27,600万元的议案

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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

16、议案名称:关于向全资子公司宁夏泽恒新能源有限公司增资6,000万元的议案

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	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.01	发行证券的种类	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.02	发行规模	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.03	票面金额和发行价格	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.04	债券期限	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.05	债券利率	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.06	还本付息的期限和方式	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.07	转股期限	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.08	转股价格的确定及其调整	5,279,736	98.8060	63,800	1.1940	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.10	转股股数确定方式	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.11	赎回条款	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.12	回售条款	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.13	转股年度有关股利的归属	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.14	发行方式及发行对象	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.15	向原A股股东配售的安排	5,295,636	99.1035	47,800	0.8945	100	0.0020
2.16	债券持有人及债券持有人会议	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.17	本次募集资金用途	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.18	担保事项	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.19	募集资金存管	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.20	本次公开发行可转换公司债券方案的有效期	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
7	关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,279,736	98.8060	63,800	1.1940	0	0.0000
14	关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案	5,088,736	95.2316	254,700	4.7665	100	0.0019

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第(二)项“涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”中所列议案均为特别决议议案,上述议案均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的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:北京市天元律师事务所

律师:高司雨、马成燕

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2020年3月26日

证券代码:600804　证券简称:鹏博士　编号:临2020-025

债券代码:143143　债券简称:17鹏博债

债券代码:143606　债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
“18鹏博债”回售实施公告

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:

回售代码:100905

回售简称:鹏博回售

回售价格:100元/张

回售登记期:2020年4月1日至2020年4月3日

回售资金发放日:2020年4月27日

债券利率是否调整:否

回售债券是否转售:是

关于本次债券回售,公司通过多种途径进行资金筹措,确保债券的回售,但相关事项存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性。

特别提示:

1、根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中设定的发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率和第4年末调整后1年的票面利率;发行人将于本期债券第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。

3、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

4、根据上海证券交易所于2019年6月21日发布的《关于公司债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前4个交易日之间,通过上交所系统进行回售申报撤销。存在上交所认可的特殊情形的,债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券。

2、债券简称:18鹏博债

3、债券代码:143606

4、发行人:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

5、发行金额:人民币10亿元。

6、票面金额及发行价格:本次债券面值为100元,按面值平价发行。

7、债券期限:本次债券的期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券利率或