

# B006 信息披露 Disclosure

## 郴州市金贵银业股份有限公司关于新增诉讼及诉讼事项的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带保证责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了《民事判决书》(2020)湘1003民初24号、《民事判决书》(2020)湘1003民初21号、《执行通知书》(2020)豫0191执3269号、《执行通知书》(2020)湘10执68号,关于上述新增诉讼及诉讼事项进展情况如下:

一、新增诉讼情况  
(一)案件一的诉讼情况  
1.诉讼当事人  
原告:北京中色金泽贸易有限公司  
被告:郴州市金贵银业股份有限公司  
2.案由:借款合同纠纷  
3.诉讼请求  
(1)判令被告偿还原告借款本金500万元;  
(2)判令被告支付原告逾期还款违约金36.33万元(计算方法为:自2019年9月1日起暂计算至2019年12月15日,按照年利率24%的标准计算;本金500万元\*24%/360\*106日=-36.33万元,至实际偿还完毕之日止);  
(3)判令被告承担原告支付的律师费用5万元;  
(4)由被告承担本案诉讼费、保全费用;  
(5)判令原告就被告抵押的国1#银价单或以拍卖、变卖该财产价款优先受偿。  
4.事实与理由  
2018年8月29日,原告与被告签署《借款协议》,约定原告向被告提供借款500万元,借款月息,借款年利率为12%,借款自每2个月支付约定利率10%利息,若每逾期还款1天,被告应向原告支付逾期违约金,直至逾期违约金、直至原告借款本金之日止,同时双方签订《担保合同》,约定被告将其生产的国际1#银价作为担保,担保债权包括借款本金500万元本息、逾期违约金及实现债权费用,当被告未按借款协议、则须将与最高债权额等价值的白银过户至原告名下,2019年2月28日,原告与被告签订《变更合同协议书》,约定将借款期限6个月延长至12个月。原告按借款协议提供借款500万元至,被告向原告支付了2018年8月30日至2019年9月31日期间的利息共1160万元。借款期限届满后,被告未按借款协议还款,也未按《担保合同》约定将等值的白银过户至原告名下,被告在接到原告催借借款《通知书》后仍未还款,已构成违约。

5.案情最近进展  
公司已收到湖南省郴州市苏仙区人民法院《民事判决书》(2020)湘1003民初24号,判决如下:  
(一)限被告郴州市金贵银业股份有限公司于本判决生效之日起三十日内偿还原告北京中色金泽贸易有限公司借款本金500,000元;  
(二)限被告郴州市金贵银业股份有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告北京中色金泽贸易有限公司逾期还款违约金363,300元(此违约金以600万元为基数,按年利率24%的标准从2019年9月1日至2019年12月15日,计算方法:本金500万元\*24%/360\*106日=-36.33万元,此后违约金以尚欠本金为基数,按此标准计算至借款偿还完毕之日止);  
(三)驳回原告北京中色金泽贸易有限公司其他诉讼请求。  
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费49,623.10元,减半收取24,811.55元(原告已预交24,811.55元),财产保全费5,000元,合计29,811.55元,由被告郴州市金贵银业股份有限公司负担。

(二)案件二的诉讼情况  
1.诉讼当事人  
原告:北京中色金泽贸易有限公司  
被告:郴州市金贵银业股份有限公司  
2.案由:租赁合同纠纷  
3.诉讼请求  
(1)请求人民法院判令原告与被告签署的《白银租赁合同》于2019年11月21日正式解除。  
(2)请求人民法院判令被告向原告归还租赁的银锭1997.9186公斤。  
(3)请求人民法院判令被告向原告支付租赁费用324,620.00元(计算方法为:自2019年6月26日起至2019年11月21日止)。  
(4)请求人民法院判令被告向原告支付逾期履约违约金630,363.00元(计算方法为:自2019年8月25日起计算至2019年11月21日止,按照租借款总金额的1%/日的标准计算,计算方法:1,997.9186g\*3.545元/g\*1%\*89日=630,363.00元)。  
(5)请求人民法院判令被告向原告支付解除合同的违约金,416,524.00元,按照租借款总金额的20%计算,计算方法:1,997.9186g\*3.545元/g\*20%=1,416,524.00元)。  
(6)请求人民法院判令被告向原告支付的律师费用5万元。  
(7)请求人民法院判令被告承担本案的诉讼费、保全费用。  
4.事实与理由  
2018年12月25日,原告与被告签署《白银租赁合同》约定:原告将1,997.9186公斤银锭出租给被告使用,租赁期限为12个月,自2018年12月25日至2019年12月25日止,银锭租赁费在租赁期内按月支付,2018年12月26日,原告与被告签署《白银租赁合同》,原告于当日将1,997.9186公斤银锭出租给了被告使用,租赁白银计重定价单为3545元/克。截至目前,被告仅向原告支付了2018年12月25日至2019年6月24日期间的租赁费用,其余租赁费用均未支付,支付方式为被告减价向原告提供白银。原告于2019年11月21日向被告发出《通知书》,通知被告《白银租赁合同》于《通知书》发出之日解除,要求被告返还租赁白银并支付未付租金违约金。被告于2019年11月25日接到《通知书》后,并未向原告归还租赁白银,亦未向原告支付租赁费用及违约金。

5.案情最近进展  
公司已收到湖南省郴州市苏仙区人民法院《民事判决书》(2020)湘1003民初21号,判决如下:  
(一)解除原告北京中色金泽贸易有限公司与被告郴州市金贵银业股份有限公司于2018年12月25日签订的《白银租赁合同》;  
(二)被告郴州市金贵银业股份有限公司向原告北京中色金泽贸易有限公司租赁的银锭1,997.9186公斤;  
(三)被告郴州市金贵银业股份有限公司向原告北京中色金泽贸易有限公司支付租赁费用324,620元;  
(四)被告郴州市金贵银业股份有限公司向原告北京中色金泽贸易有限公司支付逾期违约金630,363元(按照租借款总金额的20%算,1,997.9186g\*3.545元/g\*20%=1,416,524元);  
(五)被告郴州市金贵银业股份有限公司向原告北京中色金泽贸易有限公司支付的律师费53,000元;  
(六)上述二、三、四、五项,限被告郴州市金贵银业股份有限公司于本判决生效后三十日内履行。

(六)驳回原告北京中色金泽贸易有限公司的其他诉讼请求。  
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费86,477.78元,减半收取42,738.89元,财产保全费5,000元,合计47,738.89元,由被告郴州市金贵银业股份有限公司承担。

二、诉讼进展情况  
(一)案件三的诉讼情况  
1.诉讼当事人  
申请人:郴州中谿谷金科技有限公司  
被申请人:郴州市金贵银业股份有限公司  
2.案由:合同纠纷  
3.诉讼请求  
诉讼请求、事实与理由及其他相关内容详见公司于2019年11月9日在巨潮资讯网披露的关于新增诉讼及诉讼事项的进展公告(公告编号:2019-145)。

4.案情最近进展  
公司已收到河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院《执行通知书》(2020)豫0191执3269号,执行通知如下:  
(1)向申请人支付12,448,929.44元;  
(2)向申请人支付迟延履行期间的债务利息(自2020年1月7日起至实际清偿之日止);  
(3)负担申请执行费79,849元。  
(以上金额以实际结案之日核算为准)  
(二)案件四的诉讼情况  
1.诉讼当事人  
申请人:郴州市东田房地产开发有限公司  
被申请人:郴州市金贵银业股份有限公司(被告一)、曹永德(被告二)、张平西(被告三)

2.案由:民间借贷纠纷  
3.诉讼请求  
诉讼请求、事实与理由及其他相关内容详见公司于2019年11月9日在巨潮资讯网披露的关于新增诉讼及诉讼事项的进展公告(公告编号:2019-146);公司于2019年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于新增诉讼及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2019-157)。  
4.案情最近进展  
公司已收到湖南省郴州市中级人民法院《执行通知书》(2020)湘10执68号,执行通知如下:  
(1)向申请执行人郴州市东田房地产开发有限公司支付借款本金4,000元及利息(从2019年8月20日起按年利率18%计算利息至还清借款之日止);  
(2)支付案件受理费239,425元、诉讼保全费5,000元,执行费107,644元。如被申请人不履行上述义务,将被纳入失信被执行人名单依法进行信用惩戒。

三、上述案件的影响  
针对上述诉讼案件,公司高度重视,将配合有关各方提供证据资料,积极主张公司权利,充分维护并维护公司合法权益。本次诉讼事项对公司的正常经营和经营管理造成一定的影响,预计将会对公司本期利润或期后利润产生一定的不利影响。  
四、风险提示  
公司将持续关注该事项的进展,并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1.《民事判决书》(2020)湘1003民初24号;  
2.《民事判决书》(2020)湘1003民初21号;  
3.《执行通知书》(2020)豫0191执3269号;  
4.《执行通知书》(2020)湘10执68号。  
特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2020年3月28日

## 郴州市金贵银业股份有限公司关于新增银行账户被冻结的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带保证责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司新增银行账户被冻结,现将具体情况公告如下:

新增银行账户被冻结的基本情况				
序号	开户银行	账号	账户类型	实际冻结金额(元)
1	中国银行股份有限公司郴州分行	610606*****	募投专户	122,222.18
2	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	39110201019060*****	募投专户	15,120.46
3	兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100100*****	公司—一般户	9,703.34
4	辽宁本溪南芬农村商业银行股份有限公司营业部	326312010116*****	公司—一般户	12,513.19
5	中国工商银行北湖支行	39110201019200*****	公司—一般户	1,330.73
6	华融湘江银行股份有限公司郴州分行	71040315000*****	公司—一般户	481,635.31

上述银行账户被冻结主要系公司对外债务诉讼所致,账户被冻结的具体原因、具体冻结日期、申请冻结金额以及冻结申请人等信息有待核实。

一、上述中国银行股份有限公司郴州分行(610606\*\*\*\*\*)、中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行(39110201019060\*\*\*\*\*)是公司募集专户,其被冻结对公司募集资金的使用有一定的影响。上述兴业银行股份有限公司深圳前海支行(338130100100\*\*\*\*\*)、辽宁本溪南芬农村商业银行股份有限公司营业部(326312010116\*\*\*\*\*)、中国工商银行北湖支行(39110201019200\*\*\*\*\*)、华融湘江银行股份有限公司郴州分行(71040315000\*\*\*\*\*)为公司较少使用的人民币账户,其被冻结对公司生产经营有一定影响。

二、截至本公告日,公司及子公司被申请冻结的银行账户共46个,累计被冻结金额为18,923,007.44元,占公司最近一期经审计净资产950.51%。公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司及子公司资金周转和生产经营产生较大影响,目前仍可通过未被冻结的少数银行账户正常收付款项,能有效保障公司正常生产经营持续进行。  
三、公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。  
特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2020年3月28日

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201933004668,发证时间为2019年12月4日,有效期三年。

本次系公司原高新技术企业认定证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定,公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年(即2019年至2021年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。  
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2020年3月27日

## 成都高新发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

近日,公司董事会收到黄明先生提交的书面辞职报告。黄明先生由于工作变动,按照中国证监会及其所在新任单位的任职要求,申请辞去公司独立董事以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

由于黄明先生的辞职导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求,黄明先生的辞职应当在下一任独立董事填补其缺额后生效。在此之前,黄明先生仍履行公司独立董事职责。黄明先生的辞职生效前,将不在公司担任任何职务。

黄明先生虽然担任公司独立董事时间较短,但任职期间勤勉履职,对公司的治理、发展等方面提出了大量有益的建议。在此,谨对黄明先生为公司发展所做出贡献表示衷心感谢!

特此公告。  
成都高新发展股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月二十八日

## 福建睿能科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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保证责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司副总经理陈忠义先生的书面辞职报告。陈忠义先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈忠义先生辞职后,不再担任任何职务,其辞职生效后,陈忠义先生未持有公司股份。

陈忠义先生已将所负责的相关工作进行了交接,其辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会对陈忠义先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢!

福建睿能科技股份有限公司董事会  
2020年3月28日

## 成都市路桥工程股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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

2020年3月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将收到中国证监会相关核准文件后另行公告,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。  
成都市路桥工程股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十七日

## 浙江永强集团股份有限公司五届七次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带保证责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2020年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全体董事同意,会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人。本次会议、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加本次会议董事审议并经过记名投票方式表决,审议通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》;  
《关于回购公司股份方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
独立董事对本次回购股份的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》;  
会议决定于2020年4月13日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年4月7日。  
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。  
特此公告。

## 浙江永强集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带保证责任。

特别提示:  
1、浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份已发行的社会公众股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币6.00元/股(含),具体回购股份以回购完成时实际回购的股份数量为基准;回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

本次回购方案尚需提交公司董事会审议,并经过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

2、风险提示  
(1)本次回购存在在公司股东大会审议通过回购股份议案的风险;  
(2)本次回购存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;  
(3)本次回购存在在回购期限内所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;  
(4)本次回购存在在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险;

5、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,存在回购专户有效期届满未能将回购股份专户至员工持股计划的风险。

(六)本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(以下简称“《意见》”)、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)及《公司章程》等相关规定,公司于2020年3月27日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。现将具体回购方案公告如下:

一、回购方案的主要内容  
(一)回购股份的目的和用途  
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,充分调动公司核心技术人员、业务骨干人员的积极性,促进公司的长期稳定发展,结合公司经营情况、财务状况、经营情况及未来的盈利能力等方面考虑,公司决定使用自筹资金回购公司股份。  
本次回购的股份用于后期实施股权激励或员工持股计划。  
公司如未能在股份回购完成之日起36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。  
公司董事会将根据证券市场公允价值确定股份回购的实际实施进度,若公司未能实施上述用途下的一项或数项,未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。  
(二)回购股份符合相关条件  
公司本次回购股份符合《回购细则》第四条规定的条件。  
1、公司股票上市已满一年;  
2、本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;  
3、本次回购完成后,公司股权结构符合上市条件;  
(三)回购股份的方式  
公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。  
(四)回购股份的价格区间、定价原则  
公司确定本次回购股份的价格不高于人民币6.00元/股(含),实际回购股份价格由公司董事在回购启动后根据公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营业绩确定。  
若公司在回购期间动用募集资金实施回购,则回购资金应来源于现金、股票质押、缩股及其他除融资以外的资金,自股份回购除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对回购方案进行相应调整并及时披露。  
(五)回购的资金总额和资金来源  
本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以回购完成时实际回购股份使用的资金总额为准。  
公司本次拟用于回购的资金来源于自筹资金。  
(六)回购股份的种类、数量、占总股本的比例  
1、本次回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。  
2、本次回购股份的数量及占总股本的比例:在回购价格不超过人民币6.00元/股(含)

的条件下,按回购价格和回购金额上限测算,预计可回购股份总数约1,666.67万股,回购股份比例约占公司当前总股本的0.77%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购完成时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

(七)回购股份的实施期限  
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额(回购专用证券账户余额资金不足购买100股股票视为达到回购的资金金额)达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如果公司董事会决议决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票  
(1)公司定期报告或业绩预告公告前十个交易日;

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(八)回购有关决议的有效期间  
公司回购有关决议的有效期间自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次回购相关事务办理完毕之日止,且不超过12个月。

一、按预计回购公司股份数量与回购股份数量上限人民币10,000万元(含),回购价格为人民币6.00元/股(含)进行测算,预计可回购股份数量为1,666.67万股,约占公司当前总股本的0.77%。

若最终回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股份结构变化情况如下:

股份性质	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	294,274,627	13.53%	310,941,293	14.29%
无限售条件股份	1,861,461,876	86.47%	1,864,756,210	85.71%
总股本	2,156,736,503	100%	2,176,736,503	100%

二、按用于回购股份的资金总额下限人民币5,000万元(含),回购价格为人民币6.00元/股(含)进行测算,预计回购股份数量为833.33万股,占公司当前总股本的0.38%。

若最终回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,回购后预计公司股份结构变化情况如下:

股份性质	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	294,274,627	13.53%	302,607,960	13.91%
无限售条件股份	1,861,461,876	86.47%	1,873,128,543	86.09%
总股本	2,156,736,503	100%	2,176,736,503	100%

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、财务、服务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析:全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2018年12月31日,公司总资产677,874.86万元,归属于上市公司股东的净资产310,969.80万元,流动资产413,987.18万元,2018年全年度归属于上市公司股东的净利润为-10,777.74万元,公司资产负债率52.17%。本次回购的资金总额1,000,000万元(含)占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别是1.48%、3.22%、2.42%,占比均较小。

本次回购计划体现了管理层对公司长期内在价值的信心,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益,增强投资者信心。根据公司经营、财务及未来发展前景,公司认为本次回购资金不会不对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权结构不符合上市条件。

全体董事承诺:本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖公司股份的行为,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间内是否存在增持计划的说明;持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月的减持计划

公司实际控制人之一谢允光先生依据其减持计划于2019年11月20日至2019年11月22日期间通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股票无限售条件流通股合计37,365,189股,占公司总股本的1.72%。具体情况详见2019年11月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于股东减持股份达1%暨减持计划完成公告》(公告编号:2019-098)。

公司监事朱德福的母亲包仙于2020年3月11日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出公司股份80,000股,占公司总股本的0.0037%。

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间内明确的增持计划:公司持股5%以上股东及一致行动人未来6个月无明确的增持计划。

五、本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及本次回购期间的增持计划

本次回购股份方案的提议人为公司董事长谢建勇先生,提议时间为2020年3月24日。鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性,促进公司的长期稳定发展,提议公司回购部分公司股份,并将回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划,有效地保障股东利益,公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为,在本次回购期间内明确的增持计划。

六、关于本次回购股份相关事宜的授权  
为保证本次回购股份的顺利实施,拟提请公司股东大会授权公司管理层在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;  
2、根据有关规定择机回购公司股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量等,具体实施股份回购方案;

3、依据有关法律法规及监管部门的规范调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及《公司章程》须须经由股东大会或董事会重新审议的事项除外),办理与股份回购有关的其他事宜;

4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

5、其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必须的事项。  
本授权以最终由股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

## 比音勒芬服饰股份有限公司关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

发审会审核通过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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2020年第四十次工作会议对比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
比音勒芬服饰股份有限公司董事会  
2020年3月28日

## 山东联诚精密制造股份有限公司关于《关于请做好联诚精密公开发行可转债发审委意见准备工作的函》的回复公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司会同相关中介机构就告知函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实,并就相关问题进行了说明和回复,现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司及长城证券股份有限公司关于请做好相关项目发审委意见准备工作的函》的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
山东联诚精密制造股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月二十七日

## 瀛通通讯股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2020年3月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
瀛通通讯股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

## 北京动力源科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月27日收到公司副总经理张宇先生递交的书面辞职报告。张宇先生由于个人原因,申请辞去公司副总经理一职,辞职后将不再担任本公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

张宇先生自担任公司副总经理以来,一直勤勉尽责,认真履职,公司董事会对张宇先生在职期间副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。  
北京动力源科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十八日

com.cn

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票 √
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数(8)
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格区间、定价原则	√
1.04	回购股份的资金总额和资金来源	√
1.05	回购股份的种类、数量、占总股本的比例	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购有关决议的有效期	√
1.08	关于办理回购股份相关事宜的授权	√

四、会议登记事项

1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托会议的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2020年4月10日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表示样件见附件2）。

2. 登记时间：2020年4月10日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3. 登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-89596698

传真：0576-89596699

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议特此通知。