

B2020 信息披露 Disclosure

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2020-006

倍加洁集团股份有限公司

关于收到扬州市生态环境局《行政处罚决定书》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。

2020年4月1日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到扬州市生态环境局的《行政处罚决定书》(扬环罚【2020】16号),现将有关事项公告如下如下:

一、处罚的原因与内容

2019年12月27日,扬州市生态环境局对公司进行现场检查时,发现公司注册车间的两台负压机吸风口分别位于两个正在改造施工的厂房内,负压机虽在运行,但因正在改造施工的厂房与注册车间施工阻隔造成了不联通,导致正在运行的负压机未能发挥废气收集处理的作用,从而违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条:“生产、使用有机溶剂的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取减少废气排放”的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一款的规定,扬州市生态环境局决定对公司作出罚款人民币六万元的行政处罚,并责令公司立即整改违法行为。

二、公司整改

扬州市生态环境局现场检查结束后,公司立即成立了专项工作组进行整改,并于2019年12月28日整改到位,同时对相关当事人进行同责及有关环保法律法规培训,并举一反三对公司的环保工作进行全面的检查评估,确保公司的生产经营合法合规。

三、对公司的影响

本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响,也未对公司经营业绩产生重大不利影响;公司已要求相关部门及人员进一步加强环境保护相关法律法规的学习,严格按照有关规程进行操作,避免此类事件再次发生。公司将加强环保的宣传与培训力度,持续提高内部管理和控制水平,完善环境管理制度,严格遵守执行环保法律法规,切实履行环境保护责任。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年4月3日

证券代码:002020

证券简称:京新药业

公告编号:2020035

浙江京新药业股份有限公司

关于2019年度股东大会通知的更正公告

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有连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日披露了《浙江京新药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020034)。由于工作人员疏忽,网络投票时间有误,现予以更正。

一、更正内容

1.更正前:

一、召开会议的基本情况

4.会议召开日期、时间:

现场会议时间:2020年4月22日下午2:00起。

网络投票: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22日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联互通投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.更正后:

一、召开会议的基本情况

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年4月22日下午2:00起。

网络投票: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22日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联互通投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

二、增订内容

在“一、召开会议的基本情况”增加一条:8.会议的股权登记日:2020年4月16日。

除上述更正内容外,原公告的其他内容不变。更正后的浙江京新药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知全文将会同同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中,加强披露内容的审核,提高信息披露的准确性,避免类似情况的发生。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日

证券代码:600422

证券简称:昆药集团

公告编号:2020-044号

昆药集团股份有限公司

关于回购股份事项前十大股东和前十大限售条件股东持股情况的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开九届二十四次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司2020年3月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2020-027)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司2020年第三次临时股东大会股权登记日(即2020年4月1日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例予以披露,具体如下:

一、前十大股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	华立医药集团有限公司	234,928,716	30.87%
2	云南合和(集团)股份有限公司	59,982,730	7.88%
3	香港中央结算有限公司	25,371,829	3.33%
4	中央汇金资产管理有限责任公司	12,073,800	1.59%
5	中国证券金融股份有限公司	4,825,186	0.63%
6	杨克峰	3,687,597	0.48%
7	汇天泽投资有限公司	3,483,291	0.46%
8	云南鑫投股份有限公司	3,335,456	0.44%
9	李鑫	3,318,945	0.44%
10	云南省工业投资控股集团有限公司	3,157,270	0.41%

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	华立医药集团有限公司	234,928,716	30.87%
2	云南合和(集团)股份有限公司	59,982,730	7.88%
3	香港中央结算有限公司	25,371,829	3.33%
4	中央汇金资产管理有限责任公司	12,073,800	1.59%
5	中国证券金融股份有限公司	4,825,186	0.63%
6	杨克峰	3,687,597	0.48%
7	汇天泽投资有限公司	3,483,291	0.46%
8	云南鑫投股份有限公司	3,335,456	0.44%
9	李鑫	3,318,945	0.44%
10	云南省工业投资控股集团有限公司	3,157,270	0.41%

特此公告。

昆药集团股份有限公司

董事会

2020年4月3日

证券代码:002087

证券简称:新野纺织

公告编号:2020-014号

河南新野纺织股份有限公司

关于子公司获得政府补助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

河南新野纺织股份有限公司子公司获得政府补助基本情况如下表:

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否具有持续性
1	新疆德棉纺织有限公司	2019年纺织专项资金(财政)	兵财建[2019]146号	现金	31,440,000.00	2020-03-25	是	是
2	新疆德棉纺织有限公司	2020年纺织专项资金(财政)	兵财建[2019]146号	现金	22,020,000.00	2020-03-25	是	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定,与资产相关的政府补助,1.补助的类型:

是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司取得的上述政府补助,均属于与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

《企业会计准则第16号—政府补助》规定,公司收到与资产相关的政府补助时,按照规定确认收入计入当期损益或冲减相关资产成本。公司收到与收益相关的政府补助时,区分与公司日常活动是否相关,按照相关会计准则计入其他收益或冲减相关成本费用。

根据上述规定,公司收到上述补助与收益相关的,冲减相关成本费用。

3.补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润,346.00万元。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府文件;

2.收款凭证;

3.其他相关文件。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2020年4月2日

证券代码:603200

证券简称:上海洗霸

公告编号:2020-019

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十七次会议(以下简称本次会议)于2020年4月2日以书面传签方式举行。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事,并当场签署了会议文件。

本次会议召集和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议决议情况

1.审议通过《关于参与竞买土地使用权的议案》。

同意公司以满足业务发展及经营、研发场地的实际需求,进一步整合、完善公司经营、研发相关资源及合理布局,以不超过1.5亿元人民币自有资金公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉定新城核心区的P01C-01地块土地使用权,规划土地用途为商业办公。

有关事项具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》(公告编号:2020-021)。

本项议案表决结果为:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2.审议通过《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和控制风险、合规披露的前提下,在做好自身及子公司资金状况、使用计划额度不超过人民币2亿元(含本数)、投资期限为不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。在董事会决议有效期内,相关投资额度可以循环、滚动使用。

独立董事针对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

详见登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2020-022)。

三、上网公告附件

1.公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2.公司监事会关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日

证券代码:603200

证券简称:上海洗霸

公告编号:2020-020

上海洗霸科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十九次会议(以下简称本次会议)于2020年4月2日以书面传签方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并召开了会议材料。

本次会议召集和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议决议情况

1.审议通过《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

详见登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2020-022)。

三、上网公告附件

1.公司第三届监事会第十九次会议决议;

2.公司监事会关于相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2020年4月2日

证券代码:603200

证券简称:上海洗霸

公告编号:2020-021

上海洗霸科技股份有限公司

关于参与竞买土地使用权的公告

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、投资标的

投资标的:上海市嘉定区嘉定新城(马陆镇)新城核心区P01C-01地块土地使用权;投资金额:不超过1.5亿元人民币(自有资金);

审批程序:本次投资事项所涉议案,已由公司第三届董事会第二十七次会议审议批准,无需提交股东大会审议;

风险提示:本次投资目标的土地使用权,需通过竞买方式购买,存在竞买结果不确定的风险。

2020年4月2日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司或上海洗霸)召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的议案》,同意公司参与竞买公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉定新城核心区P01C-01地块土地使用权。

现就相关情况公告如下:

一、为满足公司业务发展战略、研发场地的实际需求,进一步整合、完善公司经营、研发相关资源及合理布局,公司计划参与竞买公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉定新城核心区的P01C-01地块土地使用权。

2.本次投资事项,根据相关法律法规及公司《章程》、《对外投资管理制度》有关规定,属于董事会权限范围,相关议案,业经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,董事会同意授权公司管理层在董事会决议范围内办理相关竞拍事宜,并在竞得相关土地使用权后继续按照但不限于签署土地使用权出让协议及办理土地使用权证等相关事宜。

董事具体会议情况内容,详见同日刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。

3.根据相关规定,本次投资事项无需股东大会批准,且不属于关联交易、不构成重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是上海市嘉定区相关政府或其主管部门,与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

二、公司审批程序

本次使用自有资金购买理财产品的议案,已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过,相关决议合法有效。

三、对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提升公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

1.财务管理部严格控制按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行;投资事项具体实施时,财务管理部安排专业人员针对不同理财产品的气质、安全级别、投资标的、期限收益情况等因素慎重对比、分析,选择合适理财产品作为投资目标,报经总经理、财务总监、审计总监及投资决策委员会等组成的审批小组审批后,进一步沟通相关主体投资事宜。

2.投资理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核算。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.按照信息披露的有关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为:

前述议案的内容和审批程序符合国家法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、合规信息披露的前提下,使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品,可以提高公司及子公司的资金使用效率,依法获得一定收益,符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十七次会议决议;

2.第三届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日

证券代码:002935

证券简称:天奥电子

公告编号:2020-020

成都天奥电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2019年11月1日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的银行发行理财产品或保本型理财产品。上述资金须在有效期内可循环滚动使用。《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理期限届满的情况

2020年3月3日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金3,000万元购买其共赢利率结构20201期人民币结构性存款产品,产品起息日为2020年3月4日,到期日为2020年4月31日。具体内容详见公司2020年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金3,000万元,获得理财收益 777万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本次赎回后部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

成都天奥电子股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金6,000万元购买 共赢利率结构31135期人民币结构性存款产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:共赢利率结构31135期人民币结构性存款产品
- 2.产品类型:保本浮动收益、封闭式
- 3.产品起息日:2020年4月1日
- 4.产品到期日:2020年6月30日
- 5.产品金额:6,000万元
- 6.预计年化收益率:3.55%
- 7.关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为公司及股东获取更多投资收益回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和担保债券为投资标的的理财产品等。

2.公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行出具鉴证报告。

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理财产品的购买以及损益情况。

注:本公告自三十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.11-2019.11	5,000	4.15%	是	51.16
2	中信银行股份有限公司成都分行	2435期人民币结构性存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.12-2019.12	5,000	4.10%	是	51.11
3	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构20020期人民币结构性存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.12-2019.12	10,000	3.80%	是	93.70
4	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构2013期人民币结构性存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.11-2019.11	5,000	3.85%	是	47.47
5	中信银行股份有限公司成都分行	中国工商银行对公人民币结构性存款产品—专享型2019年第二期	保本浮动收益,封闭式	2019.11-2019.11	4,000	3.35%	是	33.78

证券代码:000810

证券简称:创维数字

公告编号:2020-022

创维数字股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

创维数字股份有限公司(下称“公司”)监事会近日收到公司监事张仁全先生提交的书面辞职报告,公司监事张仁全先生因年龄原因,向公司董事会申请辞去公司监事职务。张仁全先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。

鉴于张仁全先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数的情形,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前,张仁全先生仍将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定尽快启动补选程序。

截至本公告披露之日,张仁全先生未持有公司股份。

上述监事辞职与公司监事会并无不同意见,亦无与辞职有关的事项需要向公司股东等。上述监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司张仁全先生在任职期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二〇年四月五日

证券代码:000810

证券简称:创维数字

公告编号:2020-024

创维数字股份有限公司

关于增加2019年年度股东大会临时提案的公告

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、本次增加临时提案的情况

创维数字股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020),定于2020年4月17日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。

2020年4月2日,公司股东遂宁兴业投资集团有限公司(以下简称“遂宁兴业”),李晋先生共同向公司董事会提交了《关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》,提名刘泽斌先生(简历附后)为公司第九监事会监事候选人。经公司第九监事会审核后,提议公司监事会在2019年年度股东大会上审议增补增加上述议案。

具体事项如下:

遂宁兴业、李晋先生作为公司股东,合计持有公司3.35%的股份,依据《创维数字股份有限公司章程》第五十二条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人应当将收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告该提案的内容”的规定,提出以下临时提案:

因创维数字股份有限公司(下称“创维数字”)有关股东陈俊及股东大会的相关规定,作为股东,遂宁兴业、李晋先生共同向公司董事会、股东大会提交《关于选举刘泽斌先生为公司第九届监事会监事的议案》的临时提案,提名刘泽斌先生(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人。

请公司董事会审议并提请股东大会审议上述2019年年度股东大会议案。

一、董事、监事会对增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,并将该临时提案提交股东大会审议。公司董事会、监事会经核查,截至董事会收到提案时刘泽斌先生符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,作为股东,遂宁兴业、李晋先生持有公司股份,遂宁兴业、李晋先生合计持有公司股份数量为5,599,312股,占公司股份总数的3.35%。因此,董事会认为,遂宁兴业、李晋先生提出的在股东大会召开十日前向公司董事会提出并书面提交临时提案,且提名刘泽斌先生为公司第九届监事会监事候选人属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事于2020年4月24日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。有关本次股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

1.关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案;

2.创维数字股份有限公司第九届监事会临时提案;

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日

附件:创维数字换届选举

刘泽斌先生,男,1976年出生,四川大学本科毕业,1993年参加工作,历任四川省遂宁市蓬溪县广电局副台长、总编室主任,四川省蓬溪县委组织部办公室主任,四川省遂宁市组织部组织科科长、主任科员,四川省遂宁市船山区南溪镇党委委员、副镇长,四川省遂宁市委办工委常务副主任、副主任,遂宁市市委组织部副部长、主任,遂宁市市委、市政府副秘书长,遂宁市市委、市政府副秘书长,现任遂宁兴业投资有限公司党委书记、总经理。

刘泽斌先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,刘泽斌先生不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合有关法律、法规、规范性文件及《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2020-024

创维数字股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)。

2020年4月2日,股东遂宁兴业投资集团有限公司(以下简称“遂宁兴业”),李晋先生共同向公司董事会提交了《关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》,提名刘泽斌先生为创维数字股份有限公司第九届监事会监事候选人。经公司董事会于2019年年度股东大会审议并增加上述议案。

遂宁兴业和李晋先生共同提出增加2019年年度股东大会临时提案的申请符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

上述具体内容详见公司于2020年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2020-023)。

鉴于以上情况,现将召开2019年年度股东大会具体事项补充通知如下:

一、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月17日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年4月17日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联互通投票系统投票的具体时间为:2020年4月17日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

五、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: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期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票),网络投票的一种表决方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年4月10日(星期五)

7.出席人员

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2020年4月10日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新创中心。

二、会议审议事项

1.关于2019年度董事会工作报告的议案

2.关于2019年度监事会工作报告的议案

3.关于2019年度财务决算报告的议案

4.关于2019年年度报告及摘要的议案

5.关于2019年度利润分配预案的议案

6.关于2019年度利润分配预案的议案

7.关于2019年度日常关联交易预计情况的议案

8.关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案

9.关于聘请审计机构提供担保及对子公司新增担保的议案

11.关于向银行申请贷款及子公司新增借款的议案

12.关于全资子公司(2020年—2022年)股东回报规划的议案

13.关于修订《公司章程》部分条款的议案

14.关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

15.关于选举刘泽斌先生为公司第九届监事会监事的议案

6. 中信银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.5.31—2019.7.3 500 3.80% 是 1.54

7 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.11.1—2019.11.1 5,000 3.45% 是 86.01

8 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.7.26—2019.7.26 9,000 3.85% 是 85.44

9 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.4.26—2019.7.25 5,000 3.85% 是 47.47

10 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.8.27—2019.8.27 10,000 3.90% 是 96.16

11 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.6.11—2019.6.9 5,000 3.95% 是 48.70

12 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.8.30—2019.10.15 1,000 3.05% 是 3.26

13 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.7.17—2019.10.15 5,000 3.83% 是 47.22

14 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.7.26—2019.7.26 8,000 3.90% 是 76.93

15 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.7.31—2019.10.29 5,000 3.90% 是 48.08

16 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.8.26—2019.11.30 8,000 3.80% 是 74.96

17 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.9—2019.12.9 5,000 3.80% 是 47.37

18 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构20001期人民币结构性存款产品 保本浮动收益,封闭式 2019.6.17—2019.12.16 4,000 3.50% 是 70.19

19 中信工商银行股份有限公司成都分行 共赢利率结构2000