证券代码:002638　　证券简称:勤上股份　　公告编号:2020-025

东莞勤上光电股份有限公司关于全资子公司预中标项目的提示性公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东勤上半导体照明科技工程有限公司(以下简称“勤上半导体”)于2020年4月3日在深圳市建设工程交易服务网(www.szjsjy.com.cn)查询获知深圳市“科教大道(南山路至望鹏大道段)建设工程等7个项目智慧交通工程(含普通照明)”项目的定标结果,勤上半导体为预中标单位,标的金额为31,841.19万元(具体以合同签订金额为准)。现公司将相关事宜做如下披露:

一、项目的主要情况

1、项目名称:科教大道(南山路至望鹏大道段)建设工程等7个项目智慧交通工程(含普通照明)

2、建设单位:深圳市深汕特别合作区智慧城市研究院有限公司

3、预中标单位:广东勤上半导体照明科技工程有限公司

4、中标金额:31,841.19万元(具体以合同签订金额为准)

5、项目概况:

1)项目名称:科教大道(南山路至望鹏大道段)建设工程等7个项目智慧交通工程(含普通照明)

2)项目地点:深圳市深汕特别合作区

3)招标范围:科教大道(南山路至红海大道)、科教大道(望鹏大道至南山路)、宜城大道(深汕大道至创智路)、深汕大道扩建提升工程(惠汕交界至鹅埠加油站段)、深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段)、创智路、创新大道建设工程(建设北路-汕美绿道段)、深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目(新福路等10条道路)。以上17条(段)道路打包立项招标,总长约43.559 km。

4)项目预算总金额:153.946亿元。

5)项目中标金额:31,841.19万元。

6)项目建设内容:本项目的施工(包括但不限于本工程的智慧路灯、信号灯、电子警察、智能行人过街、车牌识别、全景CCTV、智能道钉、智能诱导、治安监控、道路设施监控等系统)以及相关专项咨询论证,材料和构件、部品实体性能检测等其他工作。并协助建设单位于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终以招标人提供的施工图为准。

7)项目公示网站:深圳市建设工程交易服务网www.szjsjy.com.cn。

二、建设单位简介

1、公司名称:深圳市深汕特别合作区智慧城市研究院有限公司

2、企业类型:有限责任公司(国有独资)

3、注册资本:20,000万元人民币

4、注册地址:深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼2栋二楼

5、经营范围:智慧城市的规划设计、技术开发、技术咨询和相关解决方案;智慧城市基础功能模块的系统框架、规划建设及相关项目投资;城市综合服务与智慧治理;智慧产业规划建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、其他情况说明

勤上半导体是公司全资子公司,主要从事智慧灯杆平台的构建,主营智慧交通、智慧安防、智慧城管互联互通的智慧城市等业务。近日勤上半导体形成股东决议,拟将勤上半导体公司名称变更为“广东勤上智慧城市科技工程有限公司”(暂定名,具体名称以工商核准登记为准,除公司名称变更以外,其他内容不变)。

四、对公司的影响

1、上述项目预中标金额占公司2018年度营业收入的24.54%,根据定标结果显示项目工期为1387日,上述项目将跨年分期实施,后续顺利实施将对公司未来的发展有积极的指引作用,并对公司的经营业绩产生积极影响。2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。

五、风险提示

目前尚处于预中标阶段,勤上半导体尚未收到最终中标通知书,也尚未进入项目正式合同签订阶段,该事项存在一定的不确定性,后续公司将积极关注并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2020年04月03日

证券代码:000670　　证券简称:*ST盈方　　公告编号:2020-024

盈方微电子股份有限公司关于股票暂停上市公告

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。

风险提示:

1、公司于2020年4月3日收到深圳证券交易所《关于盈方微电子股份有限公司股票暂停上市的决定》,公司股票将自2020年4月7日起暂停上市。

2、公司股票被深圳证券交易所暂停上市后,如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第14.4.1规定的相关情形,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票暂停上市的基本情况

公司名称:盈方微电子股份有限公司

股票种类:A股股票

股票简称:*ST盈方

证券代码:000670

暂停上市起始日:2020年4月7日

二、深圳证券交易所关于股票暂停上市决定的主要内容

2020年4月3日,盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于盈方微电子股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2020]258号),主要内容为“你公司2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第14.1.1条的规定以及本所上市委员会的审核意见,本所决定你公司股票自2020年4月7日起暂停上市”。

三、公司董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施

1、公司将基于现有的成熟产品,特别是对于客户粘性较好的原先已经量产的产品,尽快再次投入量产,并拓展后续二次开发和方案解决的深度,进一步提高产品附加值;整合公司原有技术积累和客户、运营等各方面环节,优化产品成本,提升主营业务盈利能力,进一步增强市场竞争力。

2、公司于2019年底完成了董事会、监事会和管理层的换届选举,并进一步推动了对现有人员结构、业务流程的优化、简化;未来将继续深入挖潜增效,致力于打造精简、高效的员工团队和研发队伍,并充分依托现有的市场和技术优势升级新产品,拓展市场范围和客户群。

3、针对公司资金流短缺的情况,公司积极与大股东进行了沟通,并得到了第一大股东的财务资助,缓解了部分经营资金紧张的状况。公司后续仍将继续寻求大股东的进一步的支持和帮助;同时,公司将积极开拓各项融资渠道,努力恢复公司融资授信,尽快解决公司流动性紧张的局面,逐步改善公司各项经营能力。

4、针对当前公司的未决诉讼,公司将积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行沟通,争取推动相关诉讼尽快结案,消除各种潜在不利影响;此外,公司还将继续推动对行政处罚所涉影响的妥善处理,促进相关运营障碍的有效消除,为公司营造更适宜、更顺利的发展环境。

5、公司将继续加强公司治理,强化合规经营的意识,建立健全企业内部控制体系和制度,切实提升公司规范运作的水平,促进公司健康可持续发展,努力实现恢复上市的目标。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被深圳证券交易所暂停上市后,如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第14.4.1规定的相关情形,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系电话:021-58853066

2、传真号码:021-58853100

3、电子邮箱:infotm@infotm.com

4、通讯地址:上海市长宁区江苏路458号308、312室

5、邮政编码:200050

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体及深圳证券交易所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2020年4月7日

证券代码:000982　　证券简称:*ST中绒　　公告编号:2020-25

宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告

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。

一、诉讼基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日披露了原告国开发展基金有限公司诉被告本公司、宁夏担保集团有限公司股权融资合同纠纷案,原告请求依法判令本公司回购原告国开发展基金持有的宁夏中银邓肯服饰有限公司(“中银邓肯”)19.92%的股权,并给付原告股权回购款、支付违约金、承担诉讼费等。详见本公司在指定信息披露媒体刊登的《2019-61宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》。

国开发展基金有限公司作为申请人向北京市西城区人民法院申请诉前财产保全,请求对被申请人宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏担保集团有限公司名下价值43,337,638.67元的财产予以查封、扣押或冻结,并以其在国家开发银行直营业务中心内的账户存款43,337,638.67元作为担保。

北京市西城区人民法院经审查裁定对被申请人宁夏中银绒业股份有限公司,宁夏担保集团有限公司名下价值43,337,638.67元的财产予以查封、扣押或冻结。案件申请费5000元,由申请人国开发展基金有限公司负担。详见本公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体刊登的《2019-68宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告》。

二、上述诉讼案件最新进展情况

本公司于2020年4月3日收到北京市西城区人民法院民事判决书【(2 019)京0102民初19864】,判决内容如下:

1、确认原告国开发展基金有限公司持有的宁夏中银邓肯服饰有限公司19.92%股权归被告宁夏中银绒业股份有限公司所有,同时确认原告国开发展基金有限公司对被告宁夏中银绒业股份有限公司享有4067万元债权;

2、确认原告国开发展基金有限公司对被告宁夏中银绒业股份有限公司享有违约金债权(以5367万元为基数,自2018年9月1日起计算至2018年9月29日止;以4717万元为基数,自2018年9月30日起计算至2018年10月9日止;以4067万元为基数,自2018年10月10日起计算至2019年7月9日;上述金额应扣除167001.33元);

3、被告宁夏担保集团有限公司于本判决生效之日起十日内,向原告国开发展基金有限公司对被告宁夏中银绒业股份有限公司就本判决书第一、第二项债权在扣除原告国开发展基金有限公司在被告宁夏中银绒业股份有限公司破产程序中可以分得部分的范围内,承担连带清偿责任;

4、驳回原告国开发展基金有限公司的其他诉讼请求。

如果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》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费18790元,由被告宁夏中银绒业股份有限公司、被告宁夏担保集团有限公司负担(于本判决生效后七日内交纳)。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,同时按照不服本判决部分的上诉请求数额,交纳上诉案件受理费,上诉于北京市第二中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。

三、其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

对于上述诉讼涉及的债权,本公司管理人已在重整实施过程中作为暂缓确认债权处理,本案判决生效后,将依据重整计划中规定的债务清偿方案予以解决,不会对公司2020年经营成果造成重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、北京市西城区人民法院民事判决书【(2 019)京0102民初19864】。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日

证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2020-009

重庆三峡油漆股份有限公司2020年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日。

2、预计的经营业绩:同向下降。

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:150万元-200万元	盈利:1,152.47万元
	比上年同期下降:86.98%-82.65%	
基本每股收益	盈利:0.0035元-0.0046元	盈利:0.03元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

受春节长假叠加新冠肺炎疫情影响,公司至2020年2月25日开始部分复工,开工时间减少,前期公司下游客户普遍开工不足,订单需求少,公司产品和原材料物流运输不畅,导致公司产品销售减少,给公司一季度经营业绩造成了较大影响。公司目前正处于恢复正常状态过程中,随着国内疫情得到控制,市场逐步恢复,公司生产经营情况也会随之改善。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计,未经审计机构审计,具体财务数据将在2020年第一季度报告中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2020年4月7日

重庆三峡油漆股份有限公司关于控股股东变更进展情况暨免于要约收购的提示性公告

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。

2019 年12月25日,重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“渝三峡A”、“公司”)披露了《关于控股股东变更的提示性公告》(　　公告编号:2019-072),公司披露了重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)拟以其持有的渝三峡 A175,808,982股股份(占渝三峡A总股本的40.55%)向化医集团全资子公司重庆特品化工有限公司(以下简称“特品化工”)增资事宜。现将有关增资事宜的进展情况公告如下:

2020年4月3日,公司收到化医集团通知,特品化工唯一股东化医集团于2020年3月20日作出股东决定通过本次增资事项。2020年3月24日,化医集团出具《关于以其持有卡贝乐公司、三峡油漆、天原集团、建峰集团股权向特品化工增资有关事宜的批复》(渝化医司【2020】96号)批准本次增资事项。2020年4月2日,化医集团与特品化工签署《关于重庆特品化工有限公司之增资扩股协议》。协议约定化医集团以持有重庆建峰工业集团有限公司96.06%股权、持有重庆天原实业集团有限责任公司100%股权、持有重庆卡贝乐化工有限责任公司100%股权、持有重庆三峡油漆股份有限公司40.55%股份,经评估后向特品化工进行增资。各方确认并同意,参考有关资产评估值,标的股权作价为582,650.32万元人民币,其中,98,000万元计入注册资本,其余价值484,650.32万元人民币计入资本公积。

本次增资系在化医集团同一实际控制人控制之下不同主体之间进行,未导致公司的实际控制人发生变化。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定,特品化工符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约收购申请的情形。

截至本公告日,本次增资所涉及的各方仍需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规及 规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

备查文件

1、化医集团通知

2、特品化工增资协议

3、化医集团批复

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:002868　证券简称:绿康生化　公告编号:2020-018

绿康生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2019年04月03日使用闲置募集资金7,000.00万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称“兴业银行”)金融结构性存款的理财产品,该理财产品于2020年04月03日到期,本金7,000.00万元及投资收益2,884,882.19元已于2020年04月03日全部赎回,并转回募集资金专户。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

根据上述决议,公司于2020年04月03日使用闲置募集资金6,000万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称“兴业银行”)企业金融结构性存款的理财产品,现将具体情况公告如下:

1. 产品名称:金融结构性存款
2. 产品性质:保本浮动收益型
3. 投资币种:人民币
4. 投资期限:47天
5. 产品预期年化收益率:3.5%
6. 产品起息日:2020年04月03日
7. 产品到期日:2020年05月20日
8. 资金来源:闲置募集资金6,000万元

三、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司南平浦城支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2018年年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成金融机构无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,金融机构不承担任何经济或法律责任。

(二)风险控制措施

1. 以上理财产品未超过十二个月,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种。

2. 公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3. 资财部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

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

6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

七、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年10月23日	2020年04月23日	否	--
2	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年04月13日	否	--
3	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019年12月26日	2020年06月17日	否	--
4	太平洋证券	荣耀专享199号SH5535	募集资金	5,000.00	2019年12月27日	2020年12月23日	否	--
5	太平洋证券	荣耀专享201号SKB382	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年05月06日	否	--
6	太平洋证券	荣耀专享202号SKB383	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年07月02日	否	--
7	太平洋证券	祥瑞专享13号	募集资金	3,000.00	2020年02月11日	2020年08月10日	否	--
8	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020年03月27日	2020年06月27日	否	--
9	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月03日	2020年05月20日	否	--

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款(2559期)	募集资金	3,000.00	2018年12月27日	2019年4月1日	是	336,458.33
2	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803964	募集资金	3,000.00	2018年12月28日	2019年4月2日	是	381,583.02
3	兴业银行浦城支行	结构性存款	募集资金	1,000.00	2019年1月2日	2019年4月2日	是	101,835.62
4	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款(1290期)	募集资金	5,000.00	2018年10月22日	2019年4月20日	是	1,050,000
5	邮储银行	财富鑫鑫向荣	自有资金	800.00	2019年1月23日	2019年4月23日	是	77,589.04
6	农业银行	本利丰.90天	自有资金	500.00	2019年3月15日	2019年6月13日	是	38,835.62
7	厦门银行股份有限公司	结构性存款CK1802655	募集资金	10,000.00	2018年6月15日	2019年6月17日	是	5,606,942.00
8	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803832	募集资金	3,000.00	2018年12月18日	2019年6月19日	是	715,223.78
9	银河证券	银河金山收益凭证3343期	募集资金	3,000.00	2019年1月23日	2019年7月23日	是	575,917.81
10	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年3月25日	2019年9月25日	是	390,180.82
11	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年4月23日	2019年10月22日	是	997,260.27
12	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年6月21日	2019年12月20日	是	626,778.08
13	厦门银行	公司结构性存款CK1903085	募集资金	10,000.00	2019年6月21日	2019年12月24日	是	2,376,666.25
14	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年9月26日	2019年12月25日	是	150,410.96
15	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年7月25日	2020年01月24日	是	579,082.19
16	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年03月11日	是	101,110.81
17	太平洋证券	荣耀专享200号SH5536	募集资金	3,000.00	2019年12月27日	2020年03月25日	是	307,232.88
18	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019年4月3日	2020年4月3日	是	2,884,882.19

八、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2020-030

华天酒店集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会变更现场会议地点的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,公司定于2020年4月9日召开2020年第一次临时股东大会。

为做好疫情防控工作,考虑场地安排等原因,公司决定将2020年第一次临时股东大会的现场会议召开地点变更为长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅会议室。同时,提醒参加公司2020年第一次临时股东大会的参会人员做好个人防护工作。

除现场会议召开地点变更外,公司2020年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2020年3月22日召开了第七届董事会2020年第二次临时会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2020年4月9日召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年4月9日(星期四)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2020年4月9日上午9:15至2020年4月9日下午15:00。其中,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9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月9日上午9:15-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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年4月1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;

于股权登记日2020年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》。

(上述议案内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:所有提案	√
1.00	《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2020年4月7日、8日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:刘胜、王丽、申智明

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第七届董事会2020年第二次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2020年4月3日

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. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,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9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9日上午9:15,结束时间为2020年4月9日下午3:00。

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:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》	√			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:002976　　证券简称:瑞玛工业　　公告编号:2020-023

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

重要提示:

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞玛工业”)于2020年3月10日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2020年3月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过3.9亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流通性好、有保本约定的银行理财产品,购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2020年3月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-009)。

一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求,公司及控股子公司苏州工业园区新凯精密五金有限公司(以下简称“新凯精密”)使用闲置自有资金9,900万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期	资金来源
1	新凯精密	宁波银行股份有限公司	可选期限理财1号	非保本浮动收益型	1,400.00	2.85%	2020/4/2	2020/4/27	自有资金
2	新凯精密	中国农业银行股份有限公司	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,400.00	2.70%	2020/4/1	T+1赎回	自有资金
3	瑞玛工业	苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行	2020年第344期结构性存款	保本浮动收益型	3,050.00	1.56%-6.04%	2020/4/3	2020/07/7	自有资金
4	瑞玛工业	苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行	2020年第345期结构性存款	保本浮动收益型	3,050.00	1.56%-6.04%	2020/4/3	2020/07/7	自有资金

备注:公司与宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司及苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行均无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门负责对现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理,选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2020年3月26日召开的2020年第一次临时股东大会同意公司使用不超过3.9亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理,购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,该次会议之后至本公告日,公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下:

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认