证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2020-024

# 荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第二次临时股东大会于2020年4月3日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共30名,代表股份2,579,146,372股,占公司有表决权股份总数的59.3158%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共12名,代表股份2,452,191,774股,占公司有表决权股份总数的56.3960%;通过网络投票的股东共18名,代表股份126,954,598股,占公司有表决权股份总数的2.9197%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共23名,代表股份131,060,271股,占公司有表决权股份总数的3.0142%。根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求,疫情期间不举办大规模集中现场会议,本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,部分董事、见证律师以视频方式参会,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。本议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下:

1、发行规模

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、债券品种及期限

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、债券利率及付息方式

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、募集资金用途

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、发行方式及发行对象

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、担保安排

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、向公司股东配售的安排

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8、挂牌转让方式

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9、偿债保障措施

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10、决议有效期

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

表决结果:同意2,576,995,150股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9166%;反对2,151,222股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0834%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意128,909,049股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3586%;反对2,151,222股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6414%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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

1.与会董事签名的本次股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月三日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2020-025号

# 荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告

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、股东股份质押基本情况

2020年4月3日,公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称"荣盛控股")函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣盛控股 | 是 | 89,500,000 | 5.77% | 2.06% | 否 | 否 | 2020-04-01 | 自申请解除质押之日起到期 | 天津银行股份有限公司凌宾路支行 | 非上市公司股权投资 |
| 合计 | - | 89,500,000 | 5.77% | 2.06% | - | - | - | - | - | - |

(二)股东股份累计质押情况

截至2020年4月2日,荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下:

单位:股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押及设定信托数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 已质押限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售数量 | 占未质押股份比例 |
| 荣盛控股 | 1,550,000,043 | 35.65% | 1,056,840,000 | 68.18% | 24.31% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 荣盛建设工程有限公司 | 600,000,134 | 13.80% | 444,000,000 | 74.00% | 10.21% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 耿建明 | 560,000,000 | 12.88% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 420,000,000 | 75.00% |
| 合计 | 2,710,000,177 | 62.33% | 1,500,840,000 | 55.38% | 34.52% | 0 | 0% | 420,000,000 | 34.73% |

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.荣盛控股本次股份质押与公司生产经营需求无关。

2.荣盛控股及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

| 时段 | 到期的质押股份累计数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 未来半年内 | 376,400,000 | 13.89% | 8.66% | 146,500 |
| 未来一年内 | 1,088,340,000 | 40.16% | 25.03% | 431,500 |

荣盛控股及其一致行动人股票质押后的还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等,其资信状况良好,具备资金偿还能力,质押股份风险可控。

3.荣盛控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4.荣盛控股及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生影响。

三、备查文件

1.荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》;

2.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月三日

股票代码:600012　股票简称:皖通高速　编号:临2020-011

# 安徽皖通高速公路股份有限公司关于2019 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月2日15:00-16:00在上海证券交易所 "上证 e 互动" 网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目以网络互动的方式召开"皖通高速2019年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2020年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告》。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2020年4月2日,公司董事副总经理谢新宇先生、董事会秘书董汇慧女士、财务部副部长钱娟凤女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、年报中提到合宁高速初步审议是延长5年,为什么会与之前项目预测中的17年差异较大?原因主要是什么?正式的延期审批预计何时能够拿到?

答:省政府已批复暂定5年,正式延期审批待项目竣工决算后,根据相关法律法规,按程序规定核定正式收费经营期限。目前,安徽省新建公路项目一般也先暂定5年,正式经营期限在项目竣工结算后根据相关法律法规,按程序规定核定正式收费经营期限。

2、请问旗下路产未来计划大修的频率和相关资本性支出大概金额是多少?

答:高速公路大修频率一般为10年左右,相关资本性支出要根据项目的具体情况及大修时的物价水平确定。

3、公司未来再投资方面的计划?另外是否有计划提高分红率?

答:公司近期再投资计划已经在年报中披露。以后年度,公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,统筹考虑公司经营及行业发展情况,在保证公司可持续发展的基础上制定分红政策,维护广大投资者的利益。

4、此次疫情对公司2020年的影响有多少?免费期限预计何时结束?是否会收到相关补偿?

答:此次疫情对公司2020年业绩影响较大,鉴于疫情期免费政策实施的时限以及相关配套保障政策尚未确定,公司2020年度经营目标具有较大不确定性。关于免费期限何时结束及是否会收到相关补偿,目前正在等待交通运输部通知。

5、请问贵公司下属的收费公路平均大概还有多少年到期?

答:公司各收费公路具体收费年限详见年报。

6、您好,2月17交通运输部实施收费公路免费政策已有一个半月,后续补贴政策迟迟不出,对公司影响巨大投资者损失惨重。因为政策的不确定性投资者不敢投资公路收费相关公司,使得相关公司估值普遍偏低。请问公司有什么措施减少政策的不利影响?

答:新冠肺炎疫情是一个突发性公共卫生事件,具有不可抗性,对公司造成的影响是实质性的。公司积极应对此次疫情冲击,全力保障高速公路正常运转,与相关部门积极沟通获取相关政策及财务支持,在肩负国企担当的同时全力维护广大投资者利益。

7、合宁高速收费权现在是按照多少年进行摊销,改扩建通车后每年折旧大概会增长多少?

答:合宁高速改扩建前按照30年摊销。改扩建通车后预计每年折旧约增加1.6亿元人民币。

8、请问高速公路收费到期政府收回后会给与补偿吗?这个补偿的标准是怎么定的?

答:根据公路法相关规定,收费公路到期后由国家无偿收回,交由国家交通主管部门管理。

9、根据"上交所分红指引(2013.1.7)要求",分红比例大于30%属于正常合格公司门槛,鼓励提高分红比例达到50%以上,给与融资与并购绿色优惠通道待遇。在公司未分配利润较多,达到每股4.78元情况下,建议未来提高分红比例到60%左右,让投资者充分及时分享经营成果,如果有较大建设资金支出,建议优先发行可转债,以确保分红优先,达到高分红水平(见分红指引)。同时高比例分红,可以有效提高未来投资项目与投资效益的自我约束力。

答:自上市以来,本公司一直坚持回报股东,已连续23年不间断派发现金股利。去年公司分红为0.25元/股,今年公司统筹考虑内外部发展环境,着眼于公司长远发展,做出分红0.23元/股的决定。以后年度,公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,统筹考虑公司经营及行业发展情况,保证公司的可持续发展,充分考虑广大投资者的利益,制定分红政策。

10、建议公司利用低息贷款或部分流动资金及时限价回购永久注销部分H股(或A股)降低总股份,提高每股业绩或净资产。也为未来并购、资产注入赢得股本空间

答:我们会认真考虑你的建议,谢谢!

11、上交所反复提醒上市公司,进行高分红,有正常投资项目可以申请再融资,例如可转债,配股等。高分红公司给与融资绿色通道,建议公司关注

答:谢谢您的建议!

12、沪宣杭高速亏损严重,苏浙两省现在施工了吗?什么时候能实现全线通车?

答:请问您问的是宁宣杭吗?宁宣杭高速安徽省内宣宁段、宁千段、狸宣段已全面通车,江苏、浙江的连接路段还没有通车,导致形成"断头路",车流量难以达到预期。根据最新进展,江苏、浙江的路段已经开始开工,贯通时间尚不能确定。

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-21

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第二十三次会议于2020年4月3日以现场及通讯方式召开。会议应到董事14人,实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告,　公告编号:2020-23)。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意14票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案(具体内容详见公司披露的《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的公告,　公告编号:2020-26)。

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,公司拟开展第一期员工持股计划。

公司董事李阳春、袁永红、蒋茜、张铭芮、蒲道俊、蒋猛、胡彬、陈飞因参加本次员工持股计划,均已回避本议案表决。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案(具体内容详见公司披露的《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》)。

公司董事李阳春、袁永红、蒋茜、张铭芮、蒲道俊、蒋猛、胡彬、陈飞因参加本次员工持股计划,均已回避本议案表决。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意6票,弃0权票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

为便于公司员工持股计划顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在法律法规范围内办理员工持股计划的相关具体事宜。具体内容包括但不限于:

1. 授权董事会实施员工持股计划。
2. 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止。
3. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
4. 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
5. 授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议。
6. 授权董事会确定资产管理计划涉及的托管银行,并签署相关文件。
7. 若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本员工股计划作出相应调整。
8. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意14票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案 (具体内容详见公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告,　公告编号:2020-25)。

表决情况:同意14票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2020年4月7日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-22

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第十八次会议于2020年4月3日以现场及通讯方式召开。会议应到监事7人,实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告,　公告编号:2020-23)。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意 7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案(具体内容详见公司披露的《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的公告,　公告编号:2020-26)。

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,公司拟开展第一期员工持股计划。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案(具体内容详见公司披露的《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》)。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2020年4月7日

股票代码:600129　证券简称:太极集团　编号:2020-23

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》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。

根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围:"中药材种植、销售;药品零售、批发;农副产品",同时因经营范围变更对《公司章程》相应条款进行修订。公司于2020年4月3日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订(公司章程)的议案》,现将相关情况公告如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:<br>加工、销售;中成药、西药;以下限分支机构经营:销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿;保健用品加工、销售;医疗器械销售(仅限I类);医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售;机械零部件加工;中草药种植;水产养殖(国家有专项规定的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发(取得相关行政许可后方可执业);自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:<br>加工、销售;中成药、西药;中药材种植、销售;药品零售、批发;农副产品;销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿;保健用品加工、销售;医疗器械销售(仅限I类);医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售;机械零部件加工;水产养殖(国家有专项规定的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发(取得相关行政许可后方可执业);自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。 |

本次经营范围变更以市场监督管理局核准结果为准。

公司现行《公司章程》其它条款不变,以上修订内容将提交公司

2020 年第二次临时股东大会审议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2020年4月7日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-24

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司职工代表大会决议的公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)职工代表大会于2020年4月2日下午以现场及视频方式召开,会议应到职工代表101人,实到职工代表101人。公司就拟实施第一期员工持股计划充分征求职工代表意见,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规的规定。

与会职工代表审议并一致通过了以下议案:

1、审议通过了关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;

2、审议通过了关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案。

公司本次员工持股计划内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强制分配等方式强制员工参加持股计划的情形。实施员工持股计划在于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。

上述议案需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2020年4月7日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-25

# 重庆太极实业(集团)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22日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月22日14点00 分

召开地点:重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月22日

至2020年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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,应按照《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

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,于2020年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司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已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600129 | 太极集团 | 2020/4/15 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020 年4月21日(上午 9:30--11:30,下午 2:00--5: 00)。

六、

其他事项

1、本次现场会议半天,参会者交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址:重庆市渝北区恒山东路 18 号公司证券事务部。

邮编:401123

联系电话:023-89886129

联系人:林巧、何婧雯

传真:023-89887399

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
2020年4月7日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第二十三次会议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆太极实业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案 | | | |
| 3 | 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 | | | |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603569 股票简称:长久物流　编号:2020-028

转债代码:113519　转债简称:长久转债

# 北京长久物流股份有限公司关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告

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:

●委托理财受托方:华夏银行股份有限公司北京青年路支行

●本次委托理财金额:人民币2.00亿元

●委托理财产品名称:华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0231110

●委托理财期限:2020年4月3日-2020年5月6日

●履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》,此议案已经2018年年度股东大会审议通过,公司拟利用不超过人民币6.5亿元的闲置资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用闲置资金进行短期委托理财的公告》(2019-029号)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有资金进行投资理财,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东获取较好的财务收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金人民币2.00亿元。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收益率 | 预计收益金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司北京青年路支行 | 结构性存款 | 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0231110 | 2.00亿元 | / | / |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 2020年4月3日-5月6日 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序,确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2020年4月2日,公司使用部分自有资金向华夏银行股份有限公司北京青年路支行购买了2.00亿元的保本型理财产品,具体情况如下:

(1) 产品名称:华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0231110;

(2) 产品类型:保本浮动收益型;

(3) 产品挂钩标的:上海期货交易所黄金企划价格AU2012;

(4) 产品风险评级:本产品为稳健型产品;

(5) 预期理财收益率:根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在1.54%至3.83%之间(详见"产品收益分析与计算"):①若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价格1,则预期年化收益率=3.83%;②若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格小于执行价格1,则预期年化收益率=3.73%;③若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价格2,则预期年化收益率=3.73%;④若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格小于执行价2,则预期年化收益率=1.54%;

(6) 认购日:2020年4月2日;

(7) 收益计算起始日:2020年4月3日;

(8) 到期日:2020年5月6日,产品正常到期;如产品因故提前终止的,则到期日以华夏银行通知为准;

(9) 认购金额:人民币2.00亿元;

(10) 资金来源:公司部分自有资金;

(二)委托理财的资金投向

华夏银行股份有限公司慧盈人民币单位结构性存款产品0231110:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,产品类型为保本浮动收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与华夏银行股份有限公司北京青年路支行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使