项目类别	本月	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比
新能源汽车	12,256	30,075	22,192	73,172	-69.67%
-栗用车	11,763	29,222	21,522	71,232	-69.79%
-纯电动	10,433	21,308	18,110	45,487	-60.19%
-插电式混合动力	1,330	7,914	3,412	25,745	-86.75%
-商用车	493	853	670	1,940	-65.46%
-客车	489	278	627	1,064	-41.07%
-其他	4	575	43	876	-95.09%
燃油汽车	18,343	16,750	39,081	44,406	-11.99%
轿车	2,339	3,881	7,753	10,847	-28.52%
-SUV	14,335	5,318	28,136	15,900	76.96%
-MPV	1,669	7,551	3,192	17,659	-81.92%
合计	30,599	46,825	61,273	117,578	-47.89%
:本公司2020年3月新能源汽车 请注意,上述销量数字未经审 者务必详阅。	F动力电池及储能电池 该,亦未经本公司审计/	装机总量约为0.78 师确认,或会予以i	BGWh,本年累计 周整并有待最终确	装机总量约为1.3 i认。本公司刊发	37GWh。 财务业绩后,股东

比亚迪股份有限公司董事会 2020年4月8日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司

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。

公司董事会于2020年4月8日收到公司董事、副行长李卫民先生提交的书面辞呈。因 工作调动,李卫民先生申请辞去董事、副行长职务。根据公司章程规定,该辞呈自送达公 司董事会之日起生效。

公司董事会对李卫民先生在担任董事、副行长期间,为公司经营管理与业务发展所 做出的贡献表示诚挚谢意。 特此公告。

兴业银行股份有限公司

董事会 2020年4月9日

#### 中信银行股份有限公司 关于召开2019年度业绩及现金分红投资者说明会预告公告

本行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。

367年(5) (召开时间: 2020年4月15日 (星期三 ) 上午9: 30—10: 30 (召开方式: 本次说明会通过网络方式召开, 投资者可以通过"上证e互动"平台中"上证e访

一、说明会英型 2020年3月26日,本行董事会会议审议通过了《中信银行2019年度利润分配方案》,并与《中信银行 有限公司2019年年度报告》于2020年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和

ww.citichank.com)。 大投资者更全面深入地了解本行2019年度经营业绩,利润分配及现金分红的具体情况,根 交易所上市公司现金分红指引》的规定,本行将通过网络互动的方式召开"2019年度业绩 》,为便于广大的证金。 据《上海证券交易所上市公司现金分红指写》即3750元。, 及现金分红投资者说明会。 二、说明会召开的时间,方式 召开时间,2020年4月16日(星期三)上午9:30—10:30 召开方式:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过"上证e互动"平台中"上证e访谈"栏目 与本行互动(网址:http://sns.sseinfo.com)

三、本行参加人员 本行执行董事、行长兼财务总监方合英先生、董事会秘书张青女士、总行财务会计部总经理李佩霞

本行执行重单、行区涨到力产品加入。 女士。 四、投资者参加方式 1、投资者可在2020年4月15日(星期三)上午9:30-10:30登录上海证券交易所"上证e互动"平台 (网址:http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目,在线直接参与本次业绩及现金分红投资者说明 、投资者可以于2020年4月13日(星期一)下午17:00前,按本公告中提供的联系方式通过邮件、电 真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给本行,本行将在说明会上就投资者普遍关注的问题

江四答。 五 联系人及联系方式 联系部门。董事会办公室 联系部门。董事会办公室 联系电话:+86-10-85230010 联系传真:+86-10-85230081 联系传真:ir@citicbank.com

中信银行股份有限公司董事会 2020年4月9日

## 山东未名生物医药股份有限公司

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重 超綱。 一、股票交易异常波动情况介绍 山东未名生物医药股份有限公司似下简称"公司")股票连续三个交易日 ( 2020年4月3日 , 2020年4

月7日、2020年4月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定 . .、对重要问题的关注、核实情况的说明 1. 公司前期所披露的信息,不存在需要更正,补充之处

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 信息。

公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的

·····。 5. 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

5. 注重版系、字形上即分上版本义的并形成小形的一下上文学及与成本的目标。 三、是否存在的披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规

定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根 据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格/ 生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1. 经自查公司不存在违反信息公平披露的情形

1. 於日重公司不存任违及信息公平级略的同形。
2. 公司于2020年2月25日披露了《2019年度业绩快报》( 公告编号: 2020-010),报告期内公司实现营业总收入610,638,76431元,同比下降9,39%;归属于上市公司股东的净利润37,754,467.11元,同比增长139.87%。本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的

中及尼甲ITI的阿务报告为准。 3. 公司郑重捷醒广大投资者《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo 加)为本公司指定的信息披螺媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广 各者理性投资,注意投资风险。 接班公生、

山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2020年4月8日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2020-025 H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

# 中国中铁股份有限公司 关于 **19**铁工03"公司债券回售结果公告

法国告诉。 4.回售简称:铁工回售 5.回售价格: 面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍 6.回售登记期:2020年3月17日至2020年3月19日 7.有效回售申报数量:1,153,000手

/ 有效但语中报效照: 1,163,000子 8.回售客號: 1,153,000子 9.回售部分债券总付日;2020年4月15日 根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条 款,中国中铁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月10日披露了《中国中铁股份有限公司关于 "19铁工03"公司债券回售的公告》( 公告编号:临2020-013)、《中国中铁股份有限公司关于"19 铁工03"公司债券票面将率调整公告》( 公告编号:临2020-014),并于2020年3月11日,2020年3 月12日和2020年3月13日发布了《中国中铁股份有限公司关于"19铁工03"公司债券回售的第一次提示

性公告》( 公告編号:临2020-016)、《中国中铁股份有限公司关于"19铁工03"公司债券回售的第二次提示性公告》( 公告編号:临2020-016)和《中国中铁股份有限公司关于"19铁工03"公司债券回售的第三次提示性公告》( 公告編号:临2020-017)。 《 公告编号:临2020-017)。 《 公告编号:临2020-017]。 内对其所持有的全部或部分"19铁工03" 登记回售,回售价格为债券和银值(100元/张)。 《 公书代码:15531.5H)的回售有效申报数量为1,153,000手,回售金额为人民币1,153,000,( 公告编号:高2020-018)。 有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被添结交易。在回售资金发放日之的,如发生司法冻结束机划等情况。 《 公券有人最终确认,本期债券注销数量为1,153,000手,注销金额为1,153,000,0000-00。 本次回售实施完毕后,"19铁工03"在上海证券交易所上市并交易的数量为147,000手(总面低人民币147,000,000元)。 《 公告编号:临2020-013)、发行人不对回售债券进行转售。 特此公告。

# 成龙葡萄酒股份有限公司关于签订募 集资金专户存储三方监管协议的公告

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司") 经中国证券监督管理委员会《关于核准废龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]815 号) 核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 50,200,000 股,每股面值人民币。由社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 50,200,000 元。每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 4.61 元,其计募集资金人民币 231,422,000 元,却除各项发行费用人民币 38,600,000 元。实际募集资金净额为人民币 192,822,0000 元。 本次募集资金于 2016 年 5 月 10 日到账,由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的跨集资金创价信息进行了审验,并出具了中喜验字【2016】第 0198 号《验资报告》。截止2020年3月31日,公司以前年度累计使用首次公开发行募集资金96,227,923.65元(包含离岸账户产生的存款是42.74模元,折合人民币208.75元),本年度使用首次公开发行募集资金60元。首次公开发行募集资金60元,首次公开发行募集资金64余余额为96,909,262.67元(包括累计收到的银行存款利息、指除银行手续费等的净额,其中银行存款1,909,262.67元(包括累计收到的银行存款利息、指除银行手续费等的净额,其中银行存款1,909,262.67元(包括累计收到的银行存款利息、指除银行手续费等的净额,其中银行存款,1,909,262.67元(包括累计收到的银行存款利息、指除银行手续费等的净额,其中银行存款,1,909,262.67元(包括累计收到的银行存款利息、指除银行手续费等的净额,其中银行企业公司条件商品,对金额是保险。

公司开立的募集资金专项账户(以下简称"专户")具体情况如下: 序号 专户用途

上海浦东发展银行 股份有限公司烟台 龙口支行 选工支行 医高葡萄种 澳大利亚1万亩有机 西葡萄种植项目 二、《三刀延昌的以》的工类的各 公司简称为"甲方1",WEILONG WINES (AUSTRALIA) PTY LTD简称"甲方2"(甲方 1、甲方2以下统称"甲方"),开户银行简称为"乙方",国金 证券简称为"丙方"。《三方监管协议》

主要内容如下: ) 专知 下: ·、甲方2为甲方1的境外全资子公司,甲方1已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")

、平力20分平力167960年30月24日,17日2年2月7月25日,平均20分平为16796年3月24日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方澳大利亚1万亩有机咸酒葡萄种植项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,甲方不得用作其他用途。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付给算办法》、《 丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金

次分本在疾病、业产及行工口味存业劳自生办法》、上海业产义为所工口公司券集资金管理多 定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人曹玉江、余波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作 人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月(每月 15 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。 六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额 扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的 20%的,甲方及乙方应当及时以传真方式通

知两方,同时提供专户的支出清单。 七、两方有权根据有关规定更换指定的保存代表人。两方更换保存代表人的,应当将相关证明文件 书面逾知2万,同时按本协议第十二条的要求书面逾组更换后保存代表人的联系方式。更换保存代表人

不影响本协议的效力。 八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动 八。乙万建疾三次不及时间中/万国族内原中,以及行生不能口户77间里至7门间20日,干万可必上30或者在丙万的要求下单方面除止本协议并注销募集资金专户。 九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书

面报告 口。 十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公童之日起生效,至专户 资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

、募集资金专户存储三方监管协议——上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行

威龙葡萄酒股份有限公司归还暂时补

## 充流动资金的闲置募集资金的公告

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。 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议 及第四届监事会第十一次会议、审议通过了《天使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8.500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。到期归还至募集资金专户。 截至2020年4月8日,公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保存机构国金证券股份有限公司及保存代表人。特批公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2020年4月9日 公告编号:2020-013

#### 威龙葡萄酒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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: ■公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币8,500万元,使用期限自公

一、募集资金基本情况 2016年4月13日,中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次

司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公开发行股票的批复),核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行背通股(A股)股票5,020万股,发行价格为每股461元,募集资金总额为23,142.20万元,扣除发行费用后募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 3.14%在11或打用海绵页並停配/719,262.20/7几。2016年9月10日,平省云灯则单分所(有)林自旭日代/ 就上述募集资金出具了中宫塾字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。 2019年4月25日,公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币8,500万元的暂时闲

集资金暂时补充流动资金,使用期限自使用该募集资金之日起不超过12个月。

公司干2020年4月8日已将前次用干暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账 户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人 募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为(1)1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目

(2) 微坯银行贷款项目
(3) 营销网络建设项目
(4) 4万吨有机葡萄酒生产项目
2017年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了
《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》,决定终止实施部分首发募集资金投资项目"4万吨有机葡萄酒生产项目"和"营销网络建设项目"。内容详见公告(编号为:2017-006),像还银行贷款项目已实施完毕。2017年12月5日,公司召开第印届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"变更为"微大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目"。

			单位:人因	市
开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式	
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口 支行	14630078801500000484		活期	
华夏银行烟台龙口支行	12653000000445982	11,908,569.23	活期	
Rabo bank Australia Limited	1829119-80	693.44	活期	
合计		11,909,262.67		
t.1 裁正口令额由包括Paho bo	nls Augtralia Limitad	方数今额为1E004箱	三 坛 4 1	

693.44元。
2. 存储余额中包括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额 314,28413元,Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额 314,28413元,Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额 201.68 澳元,折合人民币879.91元,减利息收入转投资投入4274 澳元,折合人民币18647元)。
3.存储条额中不包括50.19年4月暂时补充流动资金8500万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于现有生产经营需求及制分补记,为充分提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,根据募集资金投资项目资金使用计划。公司拟使用不超过人民币8.500万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限,自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在临时补充流动资金期间,募集资金投资项目有资金需求,可提前归还至募集资金专户。

集资金专户。 公司本次将暂时闲置募集资金补充流动资金,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用

于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 四,本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

依据《上市公司监管指门第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等的有关规定、《关于使用部分闲置募集 资金暂时办法成为金的议案》。但公公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时 会议审议通过、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

1、独立里尹忌元 木水庙田部分闲置募集资全纸时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为,也不影响募集资 本次使用部分闲置身集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金按同时行为,也不影响募集资金设定所行为,也不影响募集资金股票等工作。该可能能能够是高募集资金使用效率。降低财务成本。公司相关决策租户法 注意中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司 营精引第之号——上市公司募集资金管理和促用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 建力法(2013年修订)》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公 世用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

可使用即77円量99%與單面1371/40%74%。
2. 监事会意见
公司結合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需
求前据下,使用部分闲置募集资金智时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,
符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范。合法、有效、不存在违法、违规情形。监事
会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币8,500万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合 3、床存60.19息处 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序,经公司第四届董

事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见; 本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响原募集资金投资项目的 正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过12 个月。综上,本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 威龙葡萄酒股份有限公司董事会

证券简称·ST成龙

#### 威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事 会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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定带责任。 成龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次临时会议通知于2020年4月8日以电子邮件及电话的形式发出,公司第四届董事会第六次临时会议了2020年4月8日15时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事7人,独立董事费从民先生工产元先生,黄海先生通过通讯方式参加会议,董事长王珍海先生委托董事孙砚田先生代为出席会议并表决会议事项,查过事项,会过申董单总经理孙砚田先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议:
——审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(编号为:2020—013)表决结果,同意。9票;反对 0 票;弃权 0 票。转t的公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2020年4月9日

#### 证券简称:ST威龙 威龙葡萄酒股份有限公司第四届监事 会第五次临时会议决议公告

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走带责任。 成龙葡萄酒股份有限公司(以下商称"公司")第四届监事会第五次临时会议通知于2020年4月3日 以电子邮件及电话的形式发出,公司第四届监事会第五次临时会议于 2020年4月8日16时在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实到监事 2人,监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生出席本次会议并表决会议事项。会议由监事会主席焦复润先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议并通过了如下决议: 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(编号为:2020-013)

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 威龙葡萄酒股份有限公司监事会

证券简称:宏辉果蔬 码:113565 转债简称:宏辉转债

### 宏辉果蔬股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2020年4月29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

2019年年度股东大会

( ) 放水火空电机间外 2019年年度度东大会 ( 二) 股东大会召集人:董事会 ( 三) 股东大会召集人:董事会 ( 三) 视野方击:本水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29日 14点00分 召开地点: 广东省间以平市龙湖区 玉津中路13号会议室 ( 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29日 至2020年4月29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,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通。约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票是 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务帐户和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)

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 于2019年董事薪酬/津贴的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案详见本公司于2020年3月13日在相关媒体披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》 和《第三届监事会第二十次会议决议公告》。

对中小投资者单独计票的议案:3.6.8

独立董事进行述职报告。

D、 港及优先股股东参与表决的议案: 无

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(阅址: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。 (二)同一表本权通过机格、东原规条处票。公司其他方式事员进行系出也,以第一次从票线里为

(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

(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

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 立、 会议登记方法

(一)登记办法 拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身的证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户丰办理登记:法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、提权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户丰办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户丰办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户丰办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户丰办理登记。股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的持权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公公。

交给本公司。 5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 (二)登记时间2020年4月27日和2020年4月28日,具体为每工作日的上午9:00至12:00,下午13

30至17:00。 (三)登记地址:汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室,邮编:515041

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

公司地址:汕头市龙湖区玉津中路13号(515041) 联系电话:0754-88802291 传真:0754-88810112

3、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证

宏辉果蔬股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

滋养+-- 本語/ESC (7) 有限公司: 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 表年人事徒中生职 ###

委托人持优先股数: 9年董事薪酬/津贴的议案 《2019年年度报告》及其摘要的议簿

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号

m在. 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

### 家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:
●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
●本次委托理财总额:10,000万元人民币

●本次委托理財总額:10,000万元人民币
●履行的审议程序、公司于2019年12月20日召开第三届董事会第十
○发议、第二届董事会第十次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管议案)、同意可在确保不影响公司静发项目上常实施和公司正常经宫的情况下,使用不超过22,000万合本数)的闲置募集资金和不超过70,000万元(含本数)的自有资金投资安全性高流动性好、风险较低指合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,在上述额度内,资金可滚动使用,自董事会通过2日起一年均有效。 (一)委托理财目的。 为提高资金担用效率。在确保不影响公司正常经营的情况下,对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加 金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

品的基本情况 三)委托理财 保本浮动收益型 5.000 1.35%-3.6% 构性存款(30天 预计收益 产品期限 收益类型 结构化安排 ※考年化收益率 30天 受托方名称 产品类型 产品名称 金額(万元 计年化收益: 5,000 1.5%-4% 产品期限 收益类型 结构化安排 9考年化收益3 预计收益 1.5%-4%

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全 更和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下: 部所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资 公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公 的风险因素,将及时采取相应的销施。控制投资风险。 公司独立董事、监事委者权政党金使用销币选进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

重要内容提示:
中坦高新技术变址(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中山河田投资有限公司(以下简称"中山河田")持有公司无限售流通股共计198,520,905股,占公司总股本的24.92%。本次质押后,中山河田质押股份行5,750,000股,占中山河田所持股份的79.46%,占中距离新总股本的19.80%。
— 上市公司股份质押

1.本次股份	}质押基2	<b> </b>								
股东名称	是否为控 股股东	本次质押 股数	是否为限售 股(如是,注 明限售类 型)	是否 补充 质押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	占其 所股份 比例	占司 記 上 例	质押融 资资金 用途
中山润田	是	22,000, 000	否	否	2020年 4 月 7日	质押解除 之日止	重庆国际信 托股份有限 公司	11.08 %	2.76%	补充流 动资金
中山润田	是	12,000, 000	否	否	月7日	质押解除 之日止	中信证券股 份有限公司	6.04%	1.51%	补充流 动资金

理造成影响。 4-把股股东中山润田质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,上市公司的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。

取应对措施,目前此处原押的风险在可轻范围内, 公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义 务。破消投资者注意投资风险。

中炬高新技术实业 集团 )股份有限

## 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 ▼本公志以定台自台60以来:元 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月8日 (三)出床会会召开的地点:广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904 (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:

17、公司 施了会议,其余董事以网络方式参加本次会议; 2、公司在任益事3人,出席3人,监事郑毅钊先生,职工监事李文聪先生现场出席了会议,其余监事以网 ☞加本の云以; 董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议,公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况 一)非累积投票议案 、议案名称:公司2019年度董事会报告 审议结果:通过 股东类型

(二)风险控制分析。 《四世次购买期财产品或存款类产品,是在公司自有资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司管理展行使该项投资决策权、公司相关部门负责组织实施和管理。公司本省维护股东和公司利益的原则,将 风险的党政在首位、对用于现金管理的产品严格担实、施强负策、公司东选择的产品均为保本型产品,期间公司持续膨胀资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 一、委托理则变化方的情况

三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托力分别均;上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:60000),中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601998),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。四、对公司的影响 公司最近一年又一明的主要财务情况如下: 7,155,246,759.85 8,271,435,411.9 4,347,734,983.3 经营活动产生的现金纯量净额 本次认购银行结构性存款10,000万元,占最近一期末货币资金的比例为4.08% 下使用自有资金认购银行结构性存款产品进行现金管理。不存在负有大额负 情形,不会影响主营业务的发展,有利于提高资金使用效率。

根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額
1	银行理财产品	97,000	97,000	355.83	-
2	银行理财产品	47,000	-	-	47,000
	合计	144,000	97,000	355.83	47,000
最近12个月内单日最高投入金额			40,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			14.25%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.84%		
目前已使用的理财额度			47,000		
尚去使用的理财额度			尚土他田的祖尉·編章 23.000		

家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月九日

中炬高新技术实业 集团 )股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

议家乞称,公司 7议结果:通过

股东类型 3、议案名称:2

审议结果:通过 股东类型

、议案名称:关

审议结果:通过

、议案名称: 审议结果:通过表决情况:

股东类型

涉及重大事项

议案 序号

表决情况

表决情况:

表决情况:

股东类型

表决情况:

2.控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。 3.控股股东中山润田质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治

三、其他事项 本次股票质押事项为控股股东部分股份质押,不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险,其将积极采

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

公司2019年年度股东大会决议公告

3.出席会议的股东斯特有表块现股份数点公司有表块股股份总数的比例(%)
(四)表块方式是否符合(公司法)及(公司意程)的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈琳女士主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合(公司法)及(公司意程)的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(公司在任董事8人,出席8人,董事长陈琳女士、董事余健华先生、周艳梅女士、独立董事陈燕维女士观区中区个公议 其全新世以网络女士参加本企议。

三、律师见证情况 1、本次股款大会见证的律师事务所:中银(深圳)律师事务所 律师:朱方涛,赵红军 2.律师见证结论意见: 公司本次股京大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规 及公司或程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2020年4月8日

0.000

0.00

97,086,7 0.000 97,086,7 97.086.7 0.000 97.086.74 0.000 55,004, 56.65 42,082,5 43.35

1、议案7《关于董事会对经营班子重新授权暨修订〈公司章程〉的议案》为特别表决议案,议案获得通 2、议案8《关于在中山东风珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》为关联交易议案,关联 三、律师见证情况

票数

97,086,7

年度董事会

1、中担高新技术实业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2、中银(深圳)律师事务所法律意见书。

间表中投资效益,具体以年度审计结果为相。 五、风险提示。 1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定被动性。 2.理财产品按行人提示了产品也居任平限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险。募集失败风险、启息传通风险、不可抗力及愈外事件风险等风险。 次。募集失败风险、启息传通风险、不可抗力及愈外事件风险等风险。 次,决策程序的履行及监事会、独立董事、保养相构意见。 2019年12月20日召开第三届宣事会第十一次会议、第三届事会第十次会议、审议通过了《关于使用部 分图罩募集资金及自有资业扩积业合理即以案》、同意公司在确保不影响公司段级可且完常实施和公司正 常经营的情况下,使用不超过22,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过70,000万元(含本数)的自有 资金投资安全性高、流动性牙、风险较低的具有含法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。在 上述额度内、资金可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。 公司独立董事、监事会、保护相与户州对此发表了同意的意见。详见公司于2019年12月21日在《中間 证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、及上海证券交易所阅结(http://www.sse.com.cn)披 第的2019—102号《京家党集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 七、截至本公告日、公司最近十一个月使用自有资金委托理财的情况