证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-012

长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　公告编号:2020-009) 因工作人员疏忽,公告中互联网投票系统投票的时间及议案内容不准确,现对相关内容更 正如下:

一、关于互联网投票系统投票的时间

更正前:

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,公司第九届董事会2020年第一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》。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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15日(星期三)下午2时30分

(2)网络投票时间:2020年4月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月15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时间为:2020年4月14日下午15:00至2020年4月15日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年4月9日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

更正后:

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,公司第九届董事会2020年第一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》。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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15日(星期三)下午2时30分

(2)网络投票时间:2020年4月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月15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时间为:2020年4月15日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年4月9日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

二、关于议案内容

更正前:

二、会议审议事项

1.00审议《关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》

选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。

上述议案相关内容详见2020年3月28日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

上述议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

更正后:

1.00审议《关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。

上述议案相关内容详见2020年3月28日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

三、关于提案编码

更正前:

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案	√

更正后:

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案	√

更正前:

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

2、法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)登记时间:2020年4月10日上午10:00-12:00,下午13:00-16:00

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼)

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1、联系人:谢礼红

2、联系电话:0571-28806888

3、传真:0571-28806888

(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

更正后:

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

2、法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)登记时间:2020年4月10日上午10:00-12:00,下午13:00-16:00

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼)

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1、联系人:谢礼红

2、联系电话:0571-85025827

3、传真:0571-85021376

(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-013

长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会的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、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,公司第九届董事会2020年第一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》。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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15日(星期三)下午2时30分

(2)网络投票时间:2020年4月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月15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时间为:2020年4月15日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年4月9日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

二、关于议案内容

更正前:

二、会议审议事项

1.00审议《关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》

选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。

上述议案相关内容详见2020年3月28日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(　公告编号:2020-006)《第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》(　公告编号:2020-007)等相关公告。

二、具体原因

2020年4月7日,公司收到第九届监事会通知,原公司监事会2020年第一次临时会议提交的《关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案》,议案内容为选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会职工代表监事。根据《公司法》的规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。所以,由公司职工代表大会选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会职工代表监事的事项无须经过监事会和股东大会审议。

基于上述原因,公司2020年第一次临时股东大会原定审议的2.00《关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案》将撤销。

三、本次撤销后临时提案的相关说明

本次撤销后,会议审议事项内容如下:

1.00审议《关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》

选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。

上述议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

变更后的股东大会通知详见同日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东个大会通知(更正后)》(　公告编号:2020-013)等相关公告。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020年4月8日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2020-010

中工国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年4月9日下午2:30

(2)网络投票时间为:2020年4月9日。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月9日上午9:30~11:30,下午1:30~3:00。

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至下午3:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长罗艳女士

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人,代表股份789,839,399股,占公司总股份的63.8301%。其中:

1、参加现场投票表决的股东及股东代理人3人,代表股份787,499,321股,占公司总股份的63.6410%。

2、通过网络投票的股东10人,代表股份2,340,078股,占公司总股份的0.1891%。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共10人,代表股份2,340,078股,占公司总股份的0.1891%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

1、审议通过了《关于补选董事的议案》,会议以累积投票方式补选了公司第六届董事会董事。

(1)以789,794,610股同意,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%,选举王博先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会一致。其中中小股东表决情况:同意2,295,289股,占出席会议中小股东所持股份的98.0860%。

(2)以789,794,204股同意,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%,选举王宇航先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会一致。其中中小股东表决情况:同意2,294,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0687%。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所贺维律师、赵力峰律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2020-011

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议通知于2020年4月3日以专人送达、传真形式发出。会议于2020年4月9日下午15:30在公司16层第一会议室以现场与语音通讯相结合的方式召开,应出席董事六名,实际出席董事六名,其中董事张福生、独立董事葛长银、独立董事王德成和独立董事李国强以语音通讯方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%,四名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于罗艳女士因工作变动原因辞去董事长职务,经公司过半数以上董事研究决定,推选董事王博先生主持本次会议。

本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-012号公告。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选王博先生为公司董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员,补选王宇航先生为公司董事会战略委员会副主任委员。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加经营范围并修订(中工国际工程股份有限公司章程)的议案》。该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-013号公告。

4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-014号公告。

附件:董事长、董事会专门委员会委员简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件:董事长、董事会专门委员会委员简历

王博先生:51岁,工商管理硕士,高级工程师。历任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理,本公司副总经理,中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部(企业文化部)部长,国机资本控股有限公司副董事长,中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司党委书记、董事长,中国机械工业工程集团董事、总经理。兼任中国农业机械学会理事长、中国农业机械化协会副会长、中国国际农业交流协会副会长和全国农业机械标准化技术委员会主任委员。

王博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有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;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王宇航先生:47岁,大学本科学历,国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五处业务员、驻外机构总代表,本公司成套工程三部副总经理、总经理,中白工业园区开发股份有限公司总经理,本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记,中白工业园区开发股份有限公司董事,丝维林浆产业管理有限公司董事。

王宇航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有中工国际股份280,165股;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有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;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2020-012

中工国际工程股份有限公司关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月9日收到董事长罗艳女士的书面辞职报告。由于工作变动原因,罗艳女士申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,罗艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见。

在此,公司及董事会谨向罗艳女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司于2020年4月9日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司董事长,任期与第六届董事会一致。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2020-013

中工国际工程股份有限公司关于增加经营范围并修订《中工国际工程股份有限公司章程》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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订(中工国际工程股份有限公司章程)的议案》,同意公司增加经营范围并对《中工国际工程股份有限公司章程》进行修改。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、增加经营范围情况

公司作为开展对外工程承包、国际贸易以及投资合作的央企单位,客户群和利益相关方遍布海外,近期部分客户和利益相关方向公司提出了协助其紧急采购医用防护用品及相关医疗器械的要求。公司积极发挥央企社会责任,愿意为客户提供急需的医用口罩、医用防护服、医用眼罩、医用面罩、ICU监测设备等医疗用品,为全球抗疫提供力所能及的帮助和支持。与此同时,公司与中国中元国际工程有限公司重组后,大力开发医疗建筑领域项目,除提供传统EPC模式外,还将加强业务模式创新,积极推动为所在国项目业主提供除医疗基础设施设计和建设以外的医疗设备和医疗物资的综合解决方案,为客户提供长期医疗物资供应保障,形成公司稳定的现金流和长线业务。因此,公司根据业务发展需要,拟在原经营范围中增加“销售第一类、二类医疗器械”。

二、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况

根据增加经营范围情况,对《公司章程》中经营范围进行如下修改:

原《公司章程》:

第十四条经依法登记,公司的经营范围:承包各类境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;开展上述业务领域的投资及投资管理、建设和运营等。

修改为:

第十四条经依法登记,公司的经营范围:承包各类境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售第一类、二类医疗器械;开展上述业务领域的投资及投资管理、建设和运营等。

三、对公司的影响及风险提示

1、目前,国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。开展第一类医疗器械经营活动,需在市场监督管理机构办理经营范围增项。开展第二类医疗器械经营活动,需在经营范围增项的基础上,向食品药品监督管理机构备案,取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。此外,按照《医疗器械监督管理条例》,出口医疗器械的企业应当保证其出口的医疗器械符合进口国(地区)的要求。

2、公司本次增加经营范围尚需获得股东大会审议通过,并在市场监督管理机构、食品药品监督管理机构办理完成相关核准、备案手续。公司目前尚未取得开展新增经营范围所涉及相关业务的资质,能否取得以及取得时间具有不确定性。

3、本次增加经营范围后,公司主营业务未发生重大变化。截至目前,公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务,本次增加经营范围对公司近期业绩无重大影响,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2020-014

中工国际工程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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间:2020年4月27日下午2:30。

2、网络投票时间:2020年4月27日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月27日上午9:15至下午3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年4月20日。

(七)出席对象:

1、2020年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。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。

(八)现场会议会议地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于增加经营范围并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案。

上述议案的具体内容详见2020年4月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第六届董事会第三十五次会议决议公告,关于增加经营范围并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。

上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于增加经营范围并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2020年4月22日下午4:30前送达或传真至董事会办公室)。

(二)登记时间:2020年4月21日、4月22日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:30。

(三) 登记地点:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室 (邮编100080)。

(四)联系方式:

联系人:徐倩、牛德锋

电话:010-82688405,82606936

传真:010-82688582

邮箱:002051@camce.cn

地址:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年4月10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“362051”,投票简称为“中工投票”。

2. 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30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30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年4月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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》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,可登录以下网址: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

兹委托代表我本人(本公司)出席天津中环半导体股份有限公司2019年度股东大会。

一、委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

二、代理人姓名:代理人身份证号码:

三、委托人股东帐号:委托人持有股数:

四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

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:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度利润分配预案	√			
5.00	2019年度报告及其摘要	√			
6.00	董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案	√			
8.00	关于修订公司《股权激励基金计划(2018-2022)》的议案	√			
9.00	关于续聘公司2020年审计机构的议案	√			
10.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于提名董事候选人的议案	√			

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):

六、授权委托书签发日期:

七、委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2020-014

长城国际动漫游戏股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会撤销部分临时议案的公告

本公司及董事会的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、本次撤销前临时议案的相关说明

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　公告编号:2020-009),公司定于2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会,审议公司董事会2020年第一次临时会议和公司监事会2020年第一次临时会议提交的《关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案》。上述议案相关内容详见2020年3月30日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(　公告编号:2020-006)《第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》(　公告编号:2020-007)等相关公告。

二、具体原因

2020年4月7日,公司收到第九届监事会通知,原公司监事会2020年第一次临时会议提交的《关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案》,议案内容为选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会职工代表监事。根据《公司法》的规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。所以,由公司职工代表大会选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会职工代表监事的事项无须经过监事会和股东大会审议。

基于上述原因,公司2020年第一次临时股东大会原定审议的2.00《关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案》将撤销。

三、本次撤销后临时提案的相关说明

本次撤销后,会议审议事项内容如下:

1.00审议《关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》

选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。

上述议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

变更后的股东大会通知详见同日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东个大会通知(更正后)》(　公告编号:2020-013)等相关公告。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020年4月8日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2020-024

湖南方盛制药股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:由于部分股权激励对象个人年度绩效考评结果未满足100%解禁的要求,且部分股权激励对象离职,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)于2020年1月20日、2020年2月5日分别召开第四届董事会2020年第一次临时会议、2020年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,决定对相关激励对象所持的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,涉及股份合计61.20万股;

●本次注销股份的有关情况(单位:万股)

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
61.20	61.20	2020年4月14日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2020年1月20日,根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,由于有5名首次授予激励对象、4名预留授予激励对象离职,此外,有11名激励对象个人业绩考核结果未满足100%解禁的要求,公司同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的61.20万股限制性股票进行回购注销,并对首次授予的回购价格进行调整。公司独立董事、监事会分别就以上事项发表了明确的同意意见,湖南启元律师事务所出具了法律意见书。(详见公司2020-006号公告)

2、2020年2月5日,公司召开2020年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对离职与个人业绩考核结果未满足100%解禁的要求的激励对象所持的61.20万股限制性股票进行回购注销,并对首次授予的回购价格进行调整。(详见公司2020-012号公告)

3、公司于2020年1月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》(详见公司2020-007号公告),公示期45天,公示期间未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销的原因及数量

● 回购注销原因:由于部分股权激励对象个人年度绩效考评结果未满足100%解禁的要求,且部分股权激励对象离职, 公司决定对相关激励对象所持的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,涉及股份合计61.20万股。

(二)回购价格的确定及资金来源

1、回购价格的确定

①调整事由

2019年5月21日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以2018年年度利润分配方案实施前的公司总股本436,622,720股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利13,098,681.60元,该利润分配方案已于2019年6月实施完成。

根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,若限制性股票在授予后,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

②限制性股票